

GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss2 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	79
Teilrechnung Fachbereich 2	lachs	131
Teilrechnung Fachbereich 3	blau	259
Teilrechnung Fachbereich 4	gelb	353
Teilrechnung Fachbereich 5	gelb	421
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	weiß	471
 Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss		
Erläuterungen und sonstige Angaben	weiß	481
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	weiß	501
Anlage 2 – Anlagenübersicht	weiß	511
Anlage 3 - Schuldenübersicht	weiß	513
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	weiß	515
Anlage 5 - Forderungsübersicht	weiß	517
Anlage 6 – Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	weiß	519
Anlage 7 – Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	weiß	525
Anlage 8 - Investitionsübersicht	weiß	529
 Unterlagen der optimierten Regiebetriebe		
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	weiß	533
Lagebericht, Bilanz und GuV Baubetriebshof	weiß	543

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 aus technischen Gründen allerdings bereits sämtliche seit 2013 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 2013

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2013 entsprechend den gesetzlichen Vorschriften vollständig und richtig aufgestellt wurde.

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

Weyhe, 15.06.2018

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.896.352,65	30.033.400,00	0,00	0,00	30.033.400,00	0,00	30.033.400,00	27.976.121,58	-2.057.278,42
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.838.952,68	5.985.000,00	0,00	0,00	5.985.000,00	0,00	5.985.000,00	6.056.928,65	71.928,65
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.141.728,50	979.500,00	0,00	0,00	979.500,00	0,00	979.500,00	1.168.250,89	188.750,89
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252.393,55	1.739.900,00	0,00	0,00	1.739.900,00	0,00	1.739.900,00	1.553.995,27	-185.904,73
6	privatrechtliche Entgelte	1.217.202,37	867.700,00	0,00	0,00	867.700,00	0,00	867.700,00	944.886,69	77.186,69
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.992,58	321.300,00	0,00	0,00	321.300,00	0,00	321.300,00	346.438,41	25.138,41
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75.137,90	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	74.355,71	-10.644,29
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.035.927,82	1.982.400,00	0,00	0,00	1.982.400,00	0,00	1.982.400,00	4.526.307,32	2.543.907,32
12	Summe ordentliche Erträge	46.592.412,25	41.994.200,00	0,00	0,00	41.994.200,00	0,00	41.994.200,00	42.647.284,52	653.084,52
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	13.777.738,66	13.576.800,00	0,00	3.935,65	13.580.735,65	0,00	13.580.735,65	14.865.188,65	1.284.453,00
14	Versorgungsaufwendungen	826.545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.503,72	1.097.503,72
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447.238,53	4.869.600,00	0,00	-4.521,20	4.865.078,80	0,00	4.865.078,80	4.172.733,77	-692.345,03
16	Abschreibungen	3.105.472,72	2.794.200,00	0,00	300,00	2.794.500,00	0,00	2.794.500,00	2.727.330,17	-67.169,83
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.905,03	1.041.600,00	0,00	0,00	1.041.600,00	0,00	1.041.600,00	956.337,36	-85.262,64
18	Transferaufwendungen	16.795.771,11	17.915.500,00	0,00	-4.500,00	17.911.000,00	0,00	17.911.000,00	17.308.229,58	-602.770,42
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631.631,75	2.868.800,00	0,00	4.785,55	2.873.585,55	0,00	2.873.585,55	2.563.100,81	-310.484,74
20	Summe ordentliche Aufwendungen	42.574.303,48	43.066.500,00	0,00	0,00	43.066.500,00	0,00	43.066.500,00	43.690.424,06	623.924,06
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.018.108,77	-1.072.300,00	0,00	0,00	-1.072.300,00	0,00	-1.072.300,00	-1.043.139,54	29.160,46
22	außerordentliche Erträge	350.823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.834,21	421.834,21
23	außerordentliche Aufwendungen	500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.850,45	88.850,45
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	350.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.983,76	332.983,76
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.368.431,27	-1.072.300,00	0,00	0,00	-1.072.300,00	0,00	-1.072.300,00	-710.155,78	362.144,22

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.606.258,17	30.033.400,00	0,00	63.000,00	30.096.400,00	0,00	30.096.400,00	28.741.753,09	-1.354.646,91
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.753.203,20	5.985.000,00	0,00	55.644,00	6.040.644,00	0,00	6.040.644,00	6.169.871,66	129.227,66
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	1.229.640,64	1.739.900,00	0,00	0,00	1.739.900,00	0,00	1.739.900,00	1.566.600,68	-173.299,32
5	privatrechtliche Entgelte	1.237.830,98	856.200,00	0,00	0,00	856.200,00	0,00	856.200,00	945.635,01	89.435,01
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.145,64	321.300,00	0,00	0,00	321.300,00	0,00	321.300,00	344.205,94	22.905,94
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.169,68	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	102.950,00	17.950,00
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	1.445.953,99	1.431.600,00	0,00	200,00	1.431.800,00	0,00	1.431.800,00	1.564.849,38	133.049,38
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.680.202,30	40.452.400,00	0,00	118.844,00	40.571.244,00	0,00	40.571.244,00	39.435.865,76	-1.135.378,24
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	12.608.258,18	13.576.800,00	0,00	3.935,65	13.580.735,65	0,00	13.580.735,65	13.380.823,80	-199.911,85
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.593.153,60	4.869.600,00	0,00	-5.627,90	4.863.972,10	0,00	4.863.972,10	4.044.925,70	-819.046,40
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.009.800,44	1.041.600,00	0,00	-40.000,00	1.001.600,00	0,00	1.001.600,00	953.217,40	-48.382,60
15	Transferauszahlungen	17.430.803,38	17.915.500,00	0,00	-4.500,00	17.911.000,00	0,00	17.911.000,00	16.606.699,86	-1.304.300,14
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.664.652,39	2.868.900,00	0,00	4.785,55	2.873.685,55	0,00	2.873.685,55	2.528.505,60	-345.179,95
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.306.667,99	40.272.400,00	0,00	-41.406,70	40.230.993,30	0,00	40.230.993,30	37.514.172,36	-2.716.820,94
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.373.534,31	180.000,00	0,00	160.250,70	340.250,70	0,00	340.250,70	1.921.693,40	1.581.442,70
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.231.067,92	947.600,00	0,00	0,00	947.600,00	0,00	947.600,00	1.109.789,70	162.189,70
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.126,47	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00	0,00	205.500,00	100.311,28	-105.188,72
21	Veräußerung von Sachvermögen	483.537,91	1.316.100,00	0,00	0,00	1.316.100,00	0,00	1.316.100,00	853.656,25	-462.443,75
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730.732,30	2.469.200,00	0,00	0,00	2.469.200,00	0,00	2.469.200,00	2.063.757,23	-405.442,77
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	717.591,28	730.000,00	0,00	1.750,00	731.750,00	100.000,00	831.750,00	50.047,73	-781.702,27
26	Baumaßnahmen	6.945.803,18	4.171.800,00	0,00	266.894,00	4.438.694,00	3.791.119,23	8.229.813,23	4.972.465,64	-3.257.347,59
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	779.593,40	745.500,00	0,00	-8.393,30	737.106,70	244.155,17	981.261,87	643.096,49	-338.165,38

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
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	140.974,37	323.400,00	0,00	-60.000,00	263.400,00	64.500,00	327.900,00	74.730,42	-253.169,58
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	8.583.962,23	5.970.700,00	0,00	200.250,70	6.170.950,70	4.199.774,40	10.370.725,10	5.740.340,28	-4.630.384,82
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.853.229,93	-3.501.500,00	0,00	-200.250,70	-3.701.750,70	-4.199.774,40	-7.901.525,10	-3.676.583,05	4.224.942,05
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.479.695,62	-3.321.500,00	0,00	-40.000,00	-3.361.500,00	-4.199.774,40	-7.561.274,40	-1.754.889,65	5.806.384,75
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.793.446,89	7.845.500,00	0,00	0,00	7.845.500,00	2.500.000,00	10.345.500,00	5.608.025,00	-4.737.475,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.083.859,50	5.289.000,00	0,00	-40.000,00	5.249.000,00	0,00	5.249.000,00	5.201.433,32	-47.566,68
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-290.412,61	2.556.500,00	0,00	40.000,00	2.596.500,00	2.500.000,00	5.096.500,00	406.591,68	-4.689.908,32
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-1.770.108,23	-765.000,00	0,00	0,00	-765.000,00	-1.699.774,40	-2.464.774,40	-1.348.297,97	1.116.476,43
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	36.852.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.613.812,63	42.613.812,63
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	36.859.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.560.540,91	42.560.540,91
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-6.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.271,72	53.271,72
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	5.019.681,87	2.548.081,87	0,00	0,00	2.548.081,87	0,00	2.548.081,87	3.243.236,56	695.154,69
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	3.243.236,56	1.783.081,87	0,00	0,00	1.783.081,87	-1.699.774,40	83.307,47	1.948.210,31	1.864.902,84

Bilanz zum 31.12.2013

		2012 EUR	2013 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	873.028,89	940.912,45
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	166.417,76	174.812,24
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	398.708,55	458.267,11
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	307.902,58	307.833,10
2.	Sachvermögen	189.051.272,36	191.686.497,19
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	15.927.357,15	15.509.617,27
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	88.039.660,23	90.559.193,99
2.3	Infrastrukturvermögen	81.536.719,42	81.900.714,22
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	121.460,87	79.817,15
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	157.535,95	157.535,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.448.640,63	1.524.502,85
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.819.898,11	1.955.115,76
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen	1.502.228,47	1.114.114,67
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	718.228,63	516.320,86
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	274.472,19	161.529,18
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	496.927,65	423.664,63
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	3.243.236,56	1.948.210,31
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	303.485,08	324.176,67
	Summe AKTIVA	194.973.251,36	196.013.911,29

Bilanz zum 31.12.2013

		2012 EUR	2013 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	154.086.667,63	153.243.075,64
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	5.703.064,34	10.071.495,61
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.757.673,48	8.775.782,25
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	945.390,86	1.295.713,36
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	4.368.431,27	-710.155,78
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend. (in Klammern)	4.368.431,27	-710.155,78
1.4	Sonderposten	39.121.940,01	38.988.503,80
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.788.260,52	35.241.562,04
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.318.003,02	3.686.632,13
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	44.633,16
2.	Schulden	24.215.705,96	25.620.719,34
2.1	Geldschulden	23.682.933,13	24.081.229,63
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.682.933,13	24.081.229,63
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	399.629,26	637.657,68
2.4	Transferverbindlichkeiten	57.834,25	-1.931,29
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	29.602,21	-24.395,47
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	4.068,04	-1.699,82
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	24.164,00	24.164,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	75.309,32	903.763,32
2.5.1	Durchlaufende Posten	329.542,30	381.743,44
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	15.319,55	20.565,30
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	314.222,75	361.178,14
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	-282.852,00	470.910,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	28.619,02	51.109,88
3.	Rückstellungen	16.495.665,27	16.984.671,32
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.411.602,85	16.590.807,42
3.1.1	Pensionsrückstellungen	13.578.505,11	14.579.133,66
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.833.097,74	2.011.673,76
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	508.262,42	393.863,90
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	268.342,94	234.459,54
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	136.955,45	133.264,36
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	102.964,03	26.140,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	575.800,00	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	175.212,50	165.444,99
	Summe PASSIVA	194.973.251,36	196.013.911,29

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2013
1. Haushaltsreste (Saldo)	-411.066,97 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	0,00 €
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	120.760,00 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	3.185.285,44 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-3.717.112,41 €
2. Bürgschaften	755.520,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	0,00 € (2.144.000€)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	31.463,14 €
Summe der Vorbelastungen	375.916,17 €

Weyhe, 15.06.2018

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2013

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	6.169,56	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.778,25	-3.221,75
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.527,50	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.390,00	-310,00
6 privatrechtliche Entgelte	949,06	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	557,14	-942,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.443,63	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	17.812,83	12.612,83
11 sonstige ordentliche Erträge	132.922,02	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.058.208,45	1.017.208,45
12 = Summe ordentliche Erträge	166.011,77	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	1.082.746,67	1.025.346,67
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.608.928,61	1.293.600,00	0,00	3.935,65	1.297.535,65	0,00	1.297.535,65	1.595.890,45	298.354,80
14 Versorgungsaufwendungen	259.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.037,71	130.037,71
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.760,17	85.800,00	0,00	-300,00	85.500,00	0,00	85.500,00	65.818,56	-19.681,44
16 Abschreibungen	2.270,92	2.500,00	0,00	300,00	2.800,00	0,00	2.800,00	8.586,69	5.786,69
18 Transferaufwendungen	3.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	264.955,65	258.900,00	0,00	-850,59	258.049,41	0,00	258.049,41	276.356,96	18.307,55
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.213.521,62	1.640.800,00	0,00	3.085,06	1.643.885,06	0,00	1.643.885,06	2.076.690,37	432.805,31
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.047.509,85	-1.583.400,00	0,00	-3.085,06	-1.586.485,06	0,00	-1.586.485,06	-993.943,70	592.541,36
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.047.509,85	-1.583.400,00	0,00	-3.085,06	-1.586.485,06	0,00	-1.586.485,06	-993.943,70	592.541,36
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.546,00	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00	78.501,00	-2.199,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.546,00	-80.700,00	0,00	0,00	-80.700,00	0,00	-80.700,00	-78.501,00	2.199,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.122.055,85	-1.664.100,00	0,00	-3.085,06	-1.667.185,06	0,00	-1.667.185,06	-1.072.444,70	594.740,36
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2013

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	4.576,12	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.371,69	-1.628,31
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.530,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.390,00	-310,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.078,58	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	557,14	-942,86
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.568,71	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	21.687,75	16.487,75
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.262,48	41.000,00	0,00	200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	66.513,01	25.313,01
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.015,89	57.400,00	0,00	200,00	57.600,00	0,00	57.600,00	96.519,59	38.919,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.212.759,85	1.293.600,00	0,00	3.935,65	1.297.535,65	0,00	1.297.535,65	1.304.493,03	6.957,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.761,06	85.800,00	0,00	-1.406,70	84.393,30	0,00	84.393,30	66.591,88	-17.801,42
15 Transferauszahlungen	3.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.999,95	258.900,00	0,00	-850,59	258.049,41	0,00	258.049,41	268.478,29	10.428,88
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.718,63	1.638.300,00	0,00	1.678,36	1.639.978,36	0,00	1.639.978,36	1.639.563,20	-415,16
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.454.702,74	-1.580.900,00	0,00	-1.478,36	-1.582.378,36	0,00	-1.582.378,36	-1.543.043,61	39.334,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.952,86	4.000,00	0,00	1.606,70	5.606,70	22.000,00	27.606,70	27.351,23	-255,47
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.952,86	4.000,00	0,00	1.606,70	5.606,70	22.000,00	27.606,70	27.351,23	-255,47
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.952,86	-4.000,00	0,00	-1.606,70	-5.606,70	-22.000,00	-27.606,70	-27.351,23	255,47
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.458.655,60	-1.584.900,00	0,00	-3.085,06	-1.587.985,06	-22.000,00	-1.609.985,06	-1.570.394,84	39.590,22
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)	-1.458.655,60	-1.584.900,00	0,00	-3.085,06	-1.587.985,06	-22.000,00	-1.609.985,06	-1.570.394,84	39.590,22

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	366,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	330,00	-670,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	21.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	22.199,07	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	330,00	-770,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	354.917,64	309.500,00	0,00	3.935,65	313.435,65	0,00	313.435,65	421.840,70	108.405,05
14 Versorgungsaufwendungen	5.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.413,28	51.413,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.984,98	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	7.716,88	-583,12
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.192,14	21.300,00	0,00	3.085,06	24.385,06	0,00	24.385,06	22.335,94	-2.049,12
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	390.226,69	339.100,00	0,00	7.020,71	346.120,71	0,00	346.120,71	503.306,80	157.186,09

Teil-Rechnung 2013

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 (-)	-368.027,62	-338.000,00	0,00	-7.020,71	-345.020,71	0,00	-345.020,71	-502.976,80	-157.956,09
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-368.027,62	-338.000,00	0,00	-7.020,71	-345.020,71	0,00	-345.020,71	-502.976,80	-157.956,09
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.719,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.260,00	-440,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.719,00	-17.700,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.260,00	440,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.746,62	-355.700,00	0,00	-7.020,71	-362.720,71	0,00	-362.720,71	-520.236,80	-157.516,09
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	426,40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	330,00	-670,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,40	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	330,00	-770,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	298.523,68	309.500,00	0,00	3.935,65	313.435,65	0,00	313.435,65	309.522,48	-3.913,17
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.976,08	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	7.339,68	-960,32
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.191,76	21.300,00	0,00	3.085,06	24.385,06	0,00	24.385,06	22.448,84	-1.936,22
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.691,52	339.100,00	0,00	7.020,71	346.120,71	0,00	346.120,71	339.311,00	-6.809,71
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-328.265,12	-338.000,00	0,00	-7.020,71	-345.020,71	0,00	-345.020,71	-338.981,00	6.039,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-328.265,12	-338.000,00	0,00	-7.020,71	-345.020,71	0,00	-345.020,71	-338.981,00	6.039,71
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)	-328.265,12	-338.000,00	0,00	-7.020,71	-345.020,71	0,00	-345.020,71	-338.981,00	6.039,71

Teil-Rechnung 2013

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	4.576,12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.517,00	-2.483,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,00	10,00
6 privatrechtliche Entgelte	532,80	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	227,14	-72,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822,46	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	-1.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	110.708,38	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.057.535,90	1.016.535,90
12 = Summe ordentliche Erträge	128.667,26	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	1.064.890,04	1.012.790,04
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.143.534,48	872.200,00	0,00	0,00	872.200,00	0,00	872.200,00	1.055.099,16	182.899,16
14 Versorgungsaufwendungen	254.276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.624,43	78.624,43
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.029,69	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	50.807,20	-13.992,80
16 Abschreibungen	1.583,20	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	7.815,33	6.215,33
18 Transferaufwendungen	3.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	240.310,18	234.200,00	0,00	-3.935,65	230.264,35	0,00	230.264,35	252.194,50	21.930,15
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.697.931,89	1.172.800,00	0,00	-3.935,65	1.168.864,35	0,00	1.168.864,35	1.444.540,62	275.676,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.569.264,63	-1.120.700,00	0,00	3.935,65	-1.116.764,35	0,00	-1.116.764,35	-379.650,58	737.113,77
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)	-1.569.264,63	-1.120.700,00	0,00	3.935,65	-1.116.764,35	0,00	-1.116.764,35	-379.650,58	737.113,77
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.413,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	38.241,00	-959,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.413,00	-39.200,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-38.241,00	959,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.605.677,63	-1.159.900,00	0,00	3.935,65	-1.155.964,35	0,00	-1.155.964,35	-417.891,58	738.072,77

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	4.576,12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.517,00	-2.483,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,00	10,00
5 privatrechtliche Entgelte	532,80	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	227,14	-72,86
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822,46	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	-1.200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.262,48	41.000,00	0,00	200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	66.513,01	25.313,01
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.223,86	52.100,00	0,00	200,00	52.300,00	0,00	52.300,00	73.867,15	21.567,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	805.238,09	872.200,00	0,00	0,00	872.200,00	0,00	872.200,00	878.528,70	6.328,70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.985,79	64.800,00	0,00	-1.106,70	63.693,30	0,00	63.693,30	50.697,12	-12.996,18
15 Transferauszahlungen	3.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.234,71	234.200,00	0,00	-3.935,65	230.264,35	0,00	230.264,35	244.213,51	13.949,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.656,36	1.171.200,00	0,00	-5.042,35	1.166.157,65	0,00	1.166.157,65	1.173.439,33	7.281,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.013.432,50	-1.119.100,00	0,00	5.242,35	-1.113.857,65	0,00	-1.113.857,65	-1.099.572,18	14.285,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.511,69	3.700,00	0,00	1.306,70	5.006,70	22.000,00	27.006,70	26.933,27	-73,43
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.511,69	3.700,00	0,00	1.306,70	5.006,70	22.000,00	27.006,70	26.933,27	-73,43
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.511,69	-3.700,00	0,00	-1.306,70	-5.006,70	-22.000,00	-27.006,70	-26.933,27	73,43
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.016.944,19	-1.122.800,00	0,00	3.935,65	-1.118.864,35	-22.000,00	-1.140.864,35	-1.126.505,45	14.358,90
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)	-1.016.944,19	-1.122.800,00	0,00	3.935,65	-1.118.864,35	-22.000,00	-1.140.864,35	-1.126.505,45	14.358,90

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Hinweis:

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

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

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

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

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

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	17	15	17	-2
Dienstbesprechungen	5	6	4	2
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	93	93	80	13
Zielerreichung in %	100	100	70	30
Einführung der E-Akte im Bereich Finanzmanagement	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.132,82	596.132,82
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	596.132,82	596.032,82
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	159.436,09	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	118.200,00	118.754,75	554,75
14 Versorgungsaufwendungen	27.357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,27	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.544,07	744,07
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242,98	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.361,41	261,41
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.085,46	121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00	122.660,23	1.560,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-191.085,46	-121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	473.472,59	594.472,59
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2013

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
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-191.085,46	-121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	473.472,59	594.472,59
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.413,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	38.241,00	-959,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.413,00	-39.200,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-38.241,00	959,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.498,46	-160.200,00	0,00	0,00	-160.200,00	0,00	-160.200,00	435.231,59	595.431,59
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	113.053,35	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00	0,00	118.200,00	119.371,36	1.171,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.049,27	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.544,07	744,07
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.198,65	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.351,38	251,38
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.301,27	121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00	123.266,81	2.166,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-117.301,27	-121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-123.266,81	-2.266,81
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									

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
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)	-117.301,27	-121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-123.266,81	-2.266,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.301,27	-121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	-121.000,00	-123.266,81	-2.266,81

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,86 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,25 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Überführung der Sitzungsunterlagen der aktuellen Wahlperiode in die E-Akte

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	7	5	5	0
- Verwaltungsausschuss	12	17	15	2
- Fachausschüsse	18	19	25	-6
- Arbeitsgruppen etc.	9	18	15	3
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	46	47	55	-8
- Verwaltungsausschuss	101	86	90	-4
- Fachausschüsse	55	55	70	-15
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	0	2	0	2
- FA Sport und Kultur	0	0	0	0
- FA Schule, Kitas, Jugend	4	5	0	5
- FA Ordnung und Soziales	0	0	0	0
- FA Bau, Planung, Umwelt	1	2	0	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.176,05	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	50.034,85	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	64.731,38	21.931,38
14 Versorgungsaufwendungen	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,30	10.411,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,80	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	8.773,21	-926,79
16 Abschreibungen	474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,87	2.268,87
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.139,76	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	114.690,47	1.690,47
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	164.053,95	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	200.875,23	35.375,23

Teil-Rechnung 2013

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 (-)	-158.877,90	-165.400,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	-200.875,23	-35.475,23
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.877,90	-165.400,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	-200.875,23	-35.475,23
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.877,90	-165.400,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	-200.875,23	-35.475,23
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	41.165,84	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	43.256,55	456,55
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.952,80	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	8.773,21	-926,79
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.528,51	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	116.682,22	3.682,22
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.647,15	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	168.711,98	3.211,98
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-153.647,15	-165.400,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	-168.711,98	-3.311,98
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	22.000,00	22.100,00	22.089,97	-10,03
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	22.000,00	22.100,00	22.089,97	-10,03
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.089,97	10,03
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-153.647,15	-165.400,00	0,00	-100,00	-165.500,00	-22.000,00	-187.500,00	-190.801,95	-3.301,95
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)	-153.647,15	-165.400,00	0,00	-100,00	-165.500,00	-22.000,00	-187.500,00	-190.801,95	-3.301,95

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01010100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-22.000,00	-22.100,00	-22.089,97	10,03
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	22.000,00	22.100,00	22.089,97	-10,03
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Dienstleistungen				
- Gesamtzahl	42	42	39	3
- Anzahl Änderungen	10	11	15	-4
Organisationspläne				
- Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Spitzenkennzahlen Überarbeitung ADGA				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.517,00	17,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,77	195,77
12 = Summe ordentliche Erträge	6.629,73	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.712,77	112,77
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	38.072,93	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	38.080,86	3.980,86
14 Versorgungsaufwendungen	557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,93	1.635,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.115,14	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.704,21	-95,79
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.745,42	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	53.421,00	5.421,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.115,69	-45.400,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-50.708,23	-5.308,23
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.115,69	-45.400,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-50.708,23	-5.308,23
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.115,69	-45.400,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-50.708,23	-5.308,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.517,00	17,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.518,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.517,00	-83,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	34.609,22	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	32.374,45	-1.725,55
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.115,14	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.704,21	-95,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.724,36	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	46.078,66	-1.921,34
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.206,36	-45.400,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-43.561,66	1.838,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	-45.206,36	-45.400,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-43.561,66	1.838,34
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)	-45.206,36	-45.400,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-43.561,66	1.838,34

Teil-Rechnung 2013

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 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl Produkte	102	102	102	0
Anzahl Produktberichte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	2	2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.603,03	117.603,03
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	117.603,03	117.503,03
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	111.575,61	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	47.408,28	4.608,28
14 Versorgungsaufwendungen	101.337,12	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	106.356,90	98.200,00	0,00	-3.935,65	94.264,35	0,00	94.264,35	116.102,68	21.838,33
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	319.269,63	141.100,00	0,00	-3.935,65	137.164,35	0,00	137.164,35	163.510,96	26.346,61
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-319.269,63	-141.000,00	0,00	3.935,65	-137.064,35	0,00	-137.064,35	-45.907,93	91.156,42
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-319.269,63	-141.000,00	0,00	3.935,65	-137.064,35	0,00	-137.064,35	-45.907,93	91.156,42
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.269,63	-141.000,00	0,00	3.935,65	-137.064,35	0,00	-137.064,35	-45.907,93	91.156,42

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	23.570,85	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	45.708,91	2.908,91
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	97.714,39	98.200,00	0,00	-3.935,65	94.264,35	0,00	94.264,35	106.287,90	12.023,55
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.285,24	141.100,00	0,00	-3.935,65	137.164,35	0,00	137.164,35	151.996,81	14.832,46
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-121.285,24	-141.000,00	0,00	3.935,65	-137.064,35	0,00	-137.064,35	-151.996,81	-14.932,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.285,24	-141.000,00	0,00	3.935,65	-137.064,35	0,00	-137.064,35	-151.996,81	-14.932,46
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)	-121.285,24	-141.000,00	0,00	3.935,65	-137.064,35	0,00	-137.064,35	-151.996,81	-14.932,46

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Kreditwirtschaft				
- zu verwaltende Kredite	27	27	26	1
- Kreditaufnahme in Tsd.	0	3.084,91	3.501,5	-416,59

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Tilgung in Tsd.	823,82	859,48	945	-85,52
- Sondertilgung in Tsd.	0	0	0,1	-0,1
- Schuldenstand in Tsd.	23.682,93	25.908,37	23.682,93	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
- Darlehenszinsen in Tsd.	999,72	886,94	991,6	-104,66
Aufstellung Haushaltsplan	1	1	1	0
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	1	0	0	0
Aufstellung Haushaltsrechnung	1	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	-300,04	2.225,44	2.556,5	-331,06
Investitionsvolumen in Tsd.				
Pro-Kopf-Verschuldung	782,71	854,02	780,66	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	6,1014	53,6861	58,45	-4,7639
Zinssteuerquote in %	3,1343	3,1533	3,3	-0,1467

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.762,33	104.762,33
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	104.762,33	104.662,33
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	142.495,46	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00	106.548,05	5.448,05
14 Versorgungsaufwendungen	46.835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433,22	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.541,42	-358,58
16 Abschreibungen	255,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	306,60	-93,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	203,21	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	78,17	-521,83

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	193.223,08	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	109.474,24	4.474,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-193.223,08	-104.900,00	0,00	0,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00	-4.711,91	100.188,09
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 (-)	-193.223,08	-104.900,00	0,00	0,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00	-4.711,91	100.188,09
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.223,08	-104.900,00	0,00	0,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00	-4.711,91	100.188,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	90.536,32	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00	105.563,67	4.463,67
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.433,22	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.541,42	-358,58
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203,21	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	78,17	-521,83
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.172,75	104.600,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00	108.183,26	3.583,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-94.172,75	-104.500,00	0,00	0,00	-104.500,00	0,00	-104.500,00	-108.183,26	-3.683,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.452,59	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)	-2.452,59	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)	-96.625,34	-104.500,00	0,00	0,00	-104.500,00	0,00	-104.500,00	-108.183,26	-3.683,26
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.625,34	-104.500,00	0,00	0,00	-104.500,00	0,00	-104.500,00	-108.183,26	-3.683,26

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01010500-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-2.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.452,59	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 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang BETEILIGUNGEN				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Beteiligungen gesamt	9	9	9	0
- berichtspfl. Beteiligungen	5	5	5	0
- Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	65.253,77	56.286,16	125.500	-69.213,84

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.687,34	164.687,34
12 = Summe ordentliche Erträge	261,81	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	164.687,34	164.587,34
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	85.784,43	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	36.181,35	5.981,35
14 Versorgungsaufwendungen	72.203,94	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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	157.988,37	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	36.181,35	5.881,35
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-157.726,56	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	128.505,99	158.705,99
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-157.726,56	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	128.505,99	158.705,99
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.726,56	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	128.505,99	158.705,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	21.332,72	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	35.828,50	5.628,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.332,72	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	35.828,50	5.528,50
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.332,72	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-35.828,50	-5.628,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.332,72	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-35.828,50	-5.628,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.332,72	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-35.828,50	-5.628,50

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- <i>Empfänge/Bewirtungen</i>	13	26	20	6
Ehrungen				
- <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	335	300	500	-200
- <i>davon Besuchstermine</i>	109	126	240	-114
- <i>Weyher des Jahres: Anzahl Gäste</i>	83	95	80	15
- <i>sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.)</i>	19	15	30	-15

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Ordensangelegenheiten				
- Stellungnahmen	1	0	2	-2
- Ordensverleihungen	2	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Richtlinie Ehrungen + Repräsentation				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	532,80	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	227,14	-72,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	84,51
12 = Summe ordentliche Erträge	532,80	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	311,65	-88,35
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	12.192,80	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	12.713,31	-386,69
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.439,12	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.469,58	-30,42
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918,85	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	796,42	-1.003,58
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.550,77	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	24.979,31	-1.420,69
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.017,97	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-24.667,66	1.332,34
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.017,97	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-24.667,66	1.332,34
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.017,97	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-24.667,66	1.332,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	532,80	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	227,14	-72,86
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,80	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	227,14	-172,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	11.853,74	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	12.498,04	-601,96
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.395,22	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.346,81	-153,19
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.148,92	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.029,56	-770,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.397,88	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	24.874,41	-1.525,59
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.865,08	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-24.647,27	1.352,73
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)	-29.865,08	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-24.647,27	1.352,73
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)	-29.865,08	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-24.647,27	1.352,73

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
COULAINES/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	41	42	40	2
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1	1	1	0
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	0	4.729,53	0	4.729,53
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	2.077,82	554,13	6.000	-5.445,87
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	143	85	130	-45
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	7	5	6	-1
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	2	2	2	0
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	4	2	3	-1
- davon Praktika (Lettl.)	0	0	0	0
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	1	1	1	0
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	2.970,09	2.769,12	3.400	-630,88
Spitzenkennzahlen				
Konzept Jugendaustausch				
Archivierte Altakten in %	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,59	1.833,59
12 = Summe ordentliche Erträge	5.628,65	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.833,59	-766,41
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	19.205,61	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	21.900,01	5.300,01
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,34	1.974,34
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.179,51	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	18.358,89	-9.241,11
18 Transferaufwendungen	3.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	587,49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	819,62	-380,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.170,38	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00	43.052,86	-2.347,14

Teil-Rechnung 2013

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
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41.541,73	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-41.219,27	1.580,73
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 (-)	-41.541,73	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-41.219,27	1.580,73
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.541,73	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-41.219,27	1.580,73
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	17.606,72	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	17.485,70	885,70
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.179,51	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	18.358,89	-9.241,11
15	Transferauszahlungen	3.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587,49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	819,62	-380,38
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.571,49	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00	36.664,21	-8.735,79
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.571,49	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-36.664,21	6.135,79
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2013

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
24 = Summe der 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)	-45.571,49	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-36.664,21	6.135,79
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)	-45.571,49	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-36.664,21	6.135,79

Teil-Rechnung 2013

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.weyhe.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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Zentrale Pressearbeit				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Pressekonferenzen	43	50	45	5
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	366	312	300	12
- Anfragen der Presse	174	312	200	112
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr	438.335	494.807	390.000	104.807
- Weyhe App wird angeboten				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	25,45
12 = Summe ordentliche Erträge	47,28	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	25,45	-74,55
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	14.754,06	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.118,13	-281,87
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,04	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.213,30	-1.686,70
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	94,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.307,90	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	17.552,83	-1.847,17
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-17.260,62	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-17.527,38	1.772,62
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-17.260,62	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-17.527,38	1.772,62
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.260,62	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-17.527,38	1.772,62

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	14.709,85	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.117,41	-282,59
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.459,04	3.900,00	0,00	-1.106,70	2.793,30	0,00	2.793,30	2.225,99	-567,31
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.263,69	19.400,00	0,00	-1.106,70	18.293,30	0,00	18.293,30	17.343,40	-949,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.263,69	-19.300,00	0,00	1.106,70	-18.193,30	0,00	-18.193,30	-17.343,40	849,90
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-1.106,70	-1.106,70	0,00	-1.106,70	-1.106,70	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.263,69	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-18.450,10	849,90
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)	-17.263,69	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-18.450,10	849,90

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01020300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-1.106,70	-1.106,70	0,00	-1.106,70	-1.106,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00	1.106,70	1.106,70	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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben				
- <i>Buchungen allgemein</i>	114.541	127.714	115.000	12.714
- <i>Buchungen Verwahrtgass</i>	44	46	50	-4
- <i>Belegsammlung (Anweisungen)</i>	28.641	30.379	25.000	5.379
Serviceleistungen				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Überweisungen für die Sozialstation	789	832	670	162
- Überweisungen für den Baubetriebshof	1.107	1.140	1.330	-190
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	450	509	450	59
Mahnungen	3.276	3.294	3.800	-506

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	11.251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	69,82
12 = Summe ordentliche Erträge	14.851,03	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.669,82	-30,18
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	243.970,73	219.900,00	0,00	0,00	219.900,00	0,00	219.900,00	280.287,73	60.387,73
14 Versorgungsaufwendungen	2.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.088,96	27.088,96
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,95	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.446,00	-1.254,00
16 Abschreibungen	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	991,09	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	951,32	-448,68
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	249.103,86	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	309.774,01	85.774,01
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-234.252,83	-220.300,00	0,00	0,00	-220.300,00	0,00	-220.300,00	-306.104,19	-85.804,19
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-234.252,83	-220.300,00	0,00	0,00	-220.300,00	0,00	-220.300,00	-306.104,19	-85.804,19
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.252,83	-220.300,00	0,00	0,00	-220.300,00	0,00	-220.300,00	-306.104,19	-85.804,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	212.752,09	219.900,00	0,00	0,00	219.900,00	0,00	219.900,00	219.865,55	-34,45
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.566,95	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.446,00	-1.254,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	991,09	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	925,05	-474,95
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.310,13	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	222.236,60	-1.763,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-211.710,13	-220.300,00	0,00	0,00	-220.300,00	0,00	-220.300,00	-218.636,60	1.663,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-211.710,13	-220.300,00	0,00	0,00	-220.300,00	0,00	-220.300,00	-218.636,60	1.663,40
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)	-211.710,13	-220.300,00	0,00	0,00	-220.300,00	0,00	-220.300,00	-218.636,60	1.663,40

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Eigene Vollstreckungsaufträge</i>	2.375	2.203	2.500	-297
<i>Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen</i>	682	1.062	900	162
<i>Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypothesen, Zwangsversteigerungen)</i>	86	97	100	-3
<i>Eingezogene eigene Forderungen</i>	289.437,00 EUR	177.063,00 EUR	200.000,00 EUR	-22.937,00 EUR
<i>Eingezogene fremde Forderungen</i>	86.611,00 EUR	65.989,00 EUR	70.000,00 EUR	-4.011,00 EUR

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.222,46	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	70.915,19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	66.198,96	26.198,96
12 = Summe ordentliche Erträge	81.195,77	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	66.198,96	26.098,96
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	143.774,84	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	161.564,98	39.064,98
14 Versorgungsaufwendungen	917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,85	16.502,85
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,78	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.460,73	60,73
16 Abschreibungen	821,04	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.029,46	-170,54
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,09	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.669,45	1.169,45
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.566,93	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	128.600,00	185.227,47	56.627,47
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-70.371,16	-88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00	0,00	-88.500,00	-119.028,51	-30.528,51
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-70.371,16	-88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00	0,00	-88.500,00	-119.028,51	-30.528,51
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.371,16	-88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00	0,00	-88.500,00	-119.028,51	-30.528,51

* 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.222,46	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.823,48	40.000,00	0,00	200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	63.927,01	23.727,01
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.104,06	40.100,00	0,00	200,00	40.300,00	0,00	40.300,00	63.927,01	23.627,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	122.684,30	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	124.482,89	1.982,89
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.949,78	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.460,73	60,73
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.096,64	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.314,65	814,65
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.730,72	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00	130.258,27	2.858,27
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-57.626,66	-87.300,00	0,00	200,00	-87.100,00	0,00	-87.100,00	-66.331,26	20.768,74
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	1.059,10	3.700,00	0,00	100,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.736,60	-63,40
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.059,10	3.700,00	0,00	100,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.736,60	-63,40
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.059,10	-3.700,00	0,00	-100,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.736,60	63,40
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-58.685,76	-91.000,00	0,00	100,00	-90.900,00	0,00	-90.900,00	-70.067,86	20.832,14
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)	-58.685,76	-91.000,00	0,00	100,00	-90.900,00	0,00	-90.900,00	-70.067,86	20.832,14

Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01030200-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-1.059,10	-3.700,00	0,00	-100,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.736,60	63,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,10	3.700,00	0,00	100,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.736,60	-63,40
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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Gewerbesteuer				
- Gewerbebetriebe	2.960	2.918	2.900	18
- Veranlagte Betriebe				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Steuerbescheide	1.060	1.130	1.050	80
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	3.091	3.460	2.800	660
Grundsteuer	43	25	50	-25
- Steuerobjekte	13.474	13.615	13.450	165
- Steuerbescheide	1.108	14.447	1.600	12.847
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	8	8	10	-2
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.766	1.811	1.760	51
- davon gefährl. Hunde	1	2	1	1
- Steuerbescheide	414	483	500	-17
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	2	-2
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	8	9	8	1
- Steuerbescheide	86	86	85	1
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	2	-2
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	1.027,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,00	10,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	13.316,64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.942,28	4.942,28
12 = Summe ordentliche Erträge	14.344,14	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	6.952,28	4.852,28
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	122.237,07	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	151.810,33	36.310,33
14 Versorgungsaufwendungen	2.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,05	21.011,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	3.989,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	555,87	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.020,75	-479,25
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.866,14	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	177.831,13	59.831,13
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-110.522,00	-115.900,00	0,00	0,00	-115.900,00	0,00	-115.900,00	-170.878,85	-54.978,85
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-110.522,00	-115.900,00	0,00	0,00	-115.900,00	0,00	-115.900,00	-170.878,85	-54.978,85
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.522,00	-115.900,00	0,00	0,00	-115.900,00	0,00	-115.900,00	-170.878,85	-54.978,85

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,00	10,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.439,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.586,00	1.586,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	3.596,00	1.496,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	101.363,09	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	106.975,67	-8.524,33
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555,87	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.020,75	-479,25

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.918,96	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	107.996,42	-10.003,58
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-98.449,96	-115.900,00	0,00	0,00	-115.900,00	0,00	-115.900,00	-104.400,42	11.499,58
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									
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)	-98.449,96	-115.900,00	0,00	0,00	-115.900,00	0,00	-115.900,00	-104.400,42	11.499,58
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)	-98.449,96	-115.900,00	0,00	0,00	-115.900,00	0,00	-115.900,00	-104.400,42	11.499,58

Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593,44	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.261,25	-738,75
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	380,00	-320,00
6 privatrechtliche Entgelte	49,86	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.621,17	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	14.212,83	14.012,83
11 sonstige ordentliche Erträge	339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
12 = Summe ordentliche Erträge	15.103,74	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	16.866,08	12.766,08
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	46.850,01	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	54.895,52	7.395,52
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954,95	8.900,00	0,00	-300,00	8.600,00	0,00	8.600,00	4.252,41	-4.347,59
16 Abschreibungen	687,72	900,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	771,36	-428,64
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,30	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.285,76	-914,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.394,98	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	61.205,05	1.705,05
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-42.291,24	-55.400,00	0,00	0,00	-55.400,00	0,00	-55.400,00	-44.338,97	11.061,03
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)	-42.291,24	-55.400,00	0,00	0,00	-55.400,00	0,00	-55.400,00	-44.338,97	11.061,03
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.756,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	18.907,00	-693,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.756,00	-19.600,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-18.907,00	693,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.047,24	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-63.245,97	11.754,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.854,69	854,69
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	380,00	-320,00
5 privatrechtliche Entgelte	119,38	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.746,25	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18.087,75	17.887,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.365,63	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	22.322,44	18.222,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	46.032,15	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	52.395,46	4.895,46
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.000,14	8.900,00	0,00	-300,00	8.600,00	0,00	8.600,00	5.513,01	-3.086,99
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.012,02	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.276,95	-923,05
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.044,31	58.600,00	0,00	-300,00	58.300,00	0,00	58.300,00	59.185,42	885,42
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.678,68	-54.500,00	0,00	300,00	-54.200,00	0,00	-54.200,00	-36.862,98	17.337,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	441,17	300,00	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00	417,96	-182,04
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441,17	300,00	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00	417,96	-182,04
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-441,17	-300,00	0,00	-300,00	-600,00	0,00	-600,00	-417,96	182,04
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.119,85	-54.800,00	0,00	0,00	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-37.280,94	17.519,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.119,85	-54.800,00	0,00	0,00	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-37.280,94	17.519,06

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung -Förderung der beruflichen Gleichstellung von weibl. u. männl. Beschäftigten bei der Gemeinde Weyhe -Auswertung des jährl. Stellenplans und Erarbeitung von genderorientierten Lösungsvorschlägen -Sichtung der politischen- und Verwaltungsentscheidungen hinsichtlich der unterschiedl. Auswirkungen auf die Beschäftigten und ggf. Angebotsvorschläge zugunsten der Gleichstellung -Mitwirkung an Personalentscheidungen -Beratung und Unterstützung der Beschäftigten -Anpassung der örtlichen Situation an das NGG
Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte,
Auftragsgrundlagen EG-Richtlinien, Grundgesetz, Nds. Verfassung, § 9 NKomVG, NGG
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,4 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Realisierung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Gemeinde Weyhe. OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Begleitung der Einführung von Telearbeit.
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes	1	0	0	0
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsplanes		1	1	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Beratung der Beschäftigten	5	8	8	0
Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten	2	1	2	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.621,17	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14.212,83	14.112,83
11 sonstige ordentliche Erträge	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20
12 = Summe ordentliche Erträge	12.824,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14.220,03	14.120,03
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	28.109,90	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	32.937,26	4.537,26
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,42	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	437,19	-262,81
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	641,23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	724,93	-275,07
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.720,55	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	34.099,38	3.999,38
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-16.895,82	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-19.879,35	10.120,65
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)	-16.895,82	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-19.879,35	10.120,65
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.720,00	-80,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.770,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.720,00	80,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.665,82	-32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-22.599,35	10.200,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.746,25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.087,75	17.987,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.746,25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.087,75	17.987,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	27.619,19	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	31.437,17	3.037,17
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	969,42	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	437,19	-262,81
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662,13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	713,00	-287,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.250,74	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	32.587,36	2.487,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.504,49	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-14.499,61	15.500,39
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)	-20.504,49	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-14.499,61	15.500,39
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)	-20.504,49	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-14.499,61	15.500,39

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl				
- Selbstbehauptungskurs für Mädchen		0	1	-1
- Fachtagungen für Existenzgründerinnen/ Unternehmerinnen im LK DH		2	2	0
- Treffen Frauennetz		1	2	-1
- Frauenwoche (8. März)		0	1	-1
- Aktion zum Internationalen Antigewalttag		1	1	0
- Treffen mit Ehrenamtlichen		18	10	8
Anzahl Angebote im LEZ				
- Interkultureller "SprachTreff"		115	140	-25
- Treffen des Kreativkreises		30	30	0
- Treffen Qigong		20	20	0
- Öffnungstage Umsonstladen/Cafe Louise		45	45	0
Anzahl Beratungen				
- Themenspezifische Sprechstunden/ Beratungstage		30	30	0
- Beratungen v. Ratsuchenden	40	110	80	30

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593,44	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.261,25	-738,75
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	380,00	-320,00
6 privatrechtliche Entgelte	49,86	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
12 = Summe ordentliche Erträge	2.279,01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.646,05	-1.353,95
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.740,11	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	21.958,26	2.858,26
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,53	8.200,00	0,00	-300,00	7.900,00	0,00	7.900,00	3.815,22	-4.084,78
16 Abschreibungen	687,72	900,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	771,36	-428,64

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261,07	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	560,83	-639,17
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.674,43	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	27.105,67	-2.294,33
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.395,42	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-24.459,62	940,38
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.395,42	-25.400,00	0,00	0,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-24.459,62	940,38
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.986,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.187,00	-613,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.986,00	-16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.187,00	613,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.381,42	-42.200,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00	-42.200,00	-40.646,62	1.553,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.854,69	854,69
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	380,00	-320,00
5	privatrechtliche Entgelte	119,38	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,38	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.234,69	234,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	18.412,96	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	20.958,29	1.858,29
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.030,72	8.200,00	0,00	-300,00	7.900,00	0,00	7.900,00	5.075,82	-2.824,18
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.349,89	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	563,95	-636,05

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.793,57	28.500,00	0,00	-300,00	28.200,00	0,00	28.200,00	26.598,06	-1.601,94
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.174,19	-24.500,00	0,00	300,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-22.363,37	1.836,63
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	441,17	300,00	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00	417,96	-182,04
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441,17	300,00	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00	417,96	-182,04
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-441,17	-300,00	0,00	-300,00	-600,00	0,00	-600,00	-417,96	182,04
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.615,36	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-22.781,33	2.018,67
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)	-25.615,36	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-22.781,33	2.018,67

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									
03000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-441,17	-300,00	0,00	-300,00	-600,00	0,00	-600,00	-417,96	182,04
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441,17	300,00	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00	417,96	-182,04
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 2013

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat

Produktdefinition

Verantwortlich

Personalrat,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,55	660,55
12 = Summe ordentliche Erträge	41,70	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	660,55	560,55
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	63.626,48	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	64.055,07	-344,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,55	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.042,07	-757,93
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	551,03	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	540,76	-659,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.968,06	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	67.637,90	-1.762,10
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-67.926,36	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-66.977,35	2.322,65
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 (-)	-67.926,36	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-66.977,35	2.322,65
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.658,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.093,00	-107,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.658,00	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.093,00	107,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.584,36	-73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-71.070,35	2.429,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	62.965,93	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	64.046,39	-353,61
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.799,05	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.042,07	-757,93
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561,46	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	538,99	-661,01
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.326,44	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	67.627,45	-1.772,55
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-67.326,44	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-67.627,45	1.672,55
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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.326,44	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-67.627,45	1.672,55
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)	-67.326,44	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-67.627,45	1.672,55

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
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			
- Wahl der Schwerbehindertenvertretung	0		0	0
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung	1		0	0
Freistellung PRV in Std./Woche	39	39	39	0
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	0
Jugend- u. Auszubildendenvertreter	1	1	1	0
Personalratssitzungen	17	17	20	-3
Personalversammlungen	1	1	1	0
Teilpersonalversammlungen	2	0	3	-3

Teil-Rechnung 2013

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
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	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,55	660,55
12 = Summe ordentliche Erträge	41,70	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	660,55	560,55
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	63.626,48	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	64.055,07	-344,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,55	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.042,07	-757,93
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	551,03	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	540,76	-659,24
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.968,06	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	67.637,90	-1.762,10
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-67.926,36	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-66.977,35	2.322,65
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 (-)	-67.926,36	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-66.977,35	2.322,65
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.658,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.093,00	-107,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.658,00	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.093,00	107,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.584,36	-73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-71.070,35	2.429,65

* 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									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	62.965,93	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	64.046,39	-353,61
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.799,05	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.042,07	-757,93
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561,46	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	538,99	-661,01
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.326,44	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	67.627,45	-1.772,55
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-67.326,44	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-67.627,45	1.672,55
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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.326,44	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-67.627,45	1.672,55
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)	-67.326,44	-69.300,00	0,00	0,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-67.627,45	1.672,55

Teilrechnung

Fachbereich 1
Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	95,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	87,50	-12,50
6 privatrechtliche Entgelte	6.972,07	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.564,59	6.564,59
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.691,05	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	66.061,75	861,75
11 sonstige ordentliche Erträge	695.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,79	11.694,79
12 = Summe ordentliche Erträge	767.942,09	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	87.717,99	19.417,99
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.024.973,13	984.200,00	0,00	0,00	984.200,00	0,00	984.200,00	1.539.342,14	555.142,14
14 Versorgungsaufwendungen	30.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.157,78	559.157,78
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.235,66	231.300,00	0,00	-388,70	230.911,30	0,00	230.911,30	171.933,96	-58.977,34
16 Abschreibungen	70.246,92	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00	88.910,97	13.810,97
18 Transferaufwendungen	33.555,41	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	33.539,60	-560,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	269.330,38	248.200,00	0,00	388,70	248.588,70	0,00	248.588,70	245.376,06	-3.212,64
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.621.142,28	1.572.900,00	0,00	0,00	1.572.900,00	0,00	1.572.900,00	2.638.260,51	1.065.360,51
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-853.200,19	-1.504.600,00	0,00	0,00	-1.504.600,00	0,00	-1.504.600,00	-2.550.542,52	-1.045.942,52
22 außerordentliche Erträge	124.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.640,90	280.640,90
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.850,45	88.850,45
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	124.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.790,45	191.790,45
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-728.949,99	-1.504.600,00	0,00	0,00	-1.504.600,00	0,00	-1.504.600,00	-2.358.752,07	-854.152,07
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.264,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	110.189,00	-2.811,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.264,00	-113.000,00	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00	-110.189,00	2.811,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-835.213,99	-1.617.600,00	0,00	0,00	-1.617.600,00	0,00	-1.617.600,00	-2.468.941,07	-851.341,07

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	156,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.412,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.248,32	7.248,32
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.691,05	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	66.036,75	836,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.260,05	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	76.285,07	7.985,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	955.237,75	984.200,00	0,00	0,00	984.200,00	0,00	984.200,00	952.757,16	-31.442,84
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.242,25	231.300,00	0,00	-388,70	230.911,30	0,00	230.911,30	182.223,78	-48.687,52
15 Transferauszahlungen	33.555,41	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	33.539,60	-560,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.315,11	248.200,00	0,00	388,70	248.588,70	0,00	248.588,70	257.281,00	8.692,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.350,52	1.497.800,00	0,00	0,00	1.497.800,00	0,00	1.497.800,00	1.425.801,54	-71.998,46
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.372.090,47	-1.429.500,00	0,00	0,00	-1.429.500,00	0,00	-1.429.500,00	-1.349.516,47	79.983,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	198.610,40	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	666.575,25	-649.424,75
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.610,40	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	666.575,25	-649.424,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	704.386,82	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
26 Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.156,67	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	21.849,00	107.449,00	77.422,32	-30.026,68
29 Aktivierbare Zuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856.843,49	486.600,00	0,00	0,00	486.600,00	21.849,00	508.449,00	77.422,32	-431.026,68
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-658.233,09	829.400,00	0,00	0,00	829.400,00	-21.849,00	807.551,00	589.152,93	-218.398,07
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.030.323,56	-600.100,00	0,00	0,00	-600.100,00	-21.849,00	-621.949,00	-760.363,54	-138.414,54
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)	-2.030.323,56	-600.100,00	0,00	0,00	-600.100,00	-21.849,00	-621.949,00	-760.363,54	-138.414,54

Teil-Rechnung 2013

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	95,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	87,50	-12,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	633.775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,54	605,54
12 = Summe ordentliche Erträge	633.870,51	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	693,04	293,04
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	82.086,56	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	266.643,09	198.243,09
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.628,01	227.628,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,30	1.100,00	0,00	-19,80	1.080,20	0,00	1.080,20	490,00	-590,20
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.309,22	14.600,00	0,00	19,80	14.619,80	0,00	14.619,80	8.447,52	-6.172,28
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.948,08	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	503.208,62	419.108,62
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	539.922,43	-83.700,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00	-83.700,00	-502.515,58	-418.815,58
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	539.922,43	-83.700,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00	-83.700,00	-502.515,58	-418.815,58
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.264,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.507,00	-93,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.264,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.507,00	93,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	536.658,43	-87.300,00	0,00	0,00	-87.300,00	0,00	-87.300,00	-506.022,58	-418.722,58

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	156,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	80.290,18	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	60.017,22	-8.382,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	552,30	1.100,00	0,00	-19,80	1.080,20	0,00	1.080,20	490,00	-590,20
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.715,06	14.600,00	0,00	19,80	14.619,80	0,00	14.619,80	9.061,08	-5.558,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.557,54	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	69.568,30	-14.531,70
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-91.401,04	-83.700,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00	-83.700,00	-69.568,30	14.131,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-91.401,04	-83.700,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00	-83.700,00	-69.568,30	14.131,70
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-91.401,04	-83.700,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00	-83.700,00	-69.568,30	14.131,70

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)	8	11	4	7
Vertragsüberprüfungen	15	18	15	3
Überprüfung Bescheide		15	8	7
Erstattung Strafanzeigen		24	18	6
Fortschreibung Ortsrecht		0	1	-1

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
	sonstige ordentliche Erträge	601.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,26	575,26
12	= Summe ordentliche Erträge	601.061,43	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	575,26	375,26
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	77.974,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	253.661,28	188.961,28
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.635,68	216.635,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,90	900,00	0,00	-19,80	880,20	0,00	880,20	490,00	-390,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.438,06	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	7.597,16	-5.302,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.691,96	78.500,00	0,00	-19,80	78.480,20	0,00	78.480,20	478.384,12	399.903,92
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	512.369,47	-78.300,00	0,00	19,80	-78.280,20	0,00	-78.280,20	-477.808,86	-399.528,66
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	512.369,47	-78.300,00	0,00	19,80	-78.280,20	0,00	-78.280,20	-477.808,86	-399.528,66
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.264,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.507,00	-93,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.264,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.507,00	93,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	509.105,47	-81.900,00	0,00	19,80	-81.880,20	0,00	-81.880,20	-481.315,86	-399.435,66
* 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										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	76.267,42	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	57.016,24	-7.683,76
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	279,90	900,00	0,00	-19,80	880,20	0,00	880,20	490,00	-390,20
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.457,46	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	7.597,16	-5.302,84
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.004,78	78.500,00	0,00	-19,80	78.480,20	0,00	78.480,20	65.103,40	-13.376,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-87.004,78	-78.300,00	0,00	19,80	-78.280,20	0,00	-78.280,20	-65.103,40	13.176,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-87.004,78	-78.300,00	0,00	19,80	-78.280,20	0,00	-78.280,20	-65.103,40	13.176,80
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.004,78	-78.300,00	0,00	19,80	-78.280,20	0,00	-78.280,20	-65.103,40	13.176,80

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Schiedspersonen	1	1	1	0
- stellvertretende Schiedspersonen	1	1	1	0
Schiedsverfahren	8	9	5	4
Beschwerden n. d. AGG	0	0	0	0
Beratungsgespräche durch Schiedsmann	39	39	20	19
Haftpflichtfälle	14	26	20	6

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	95,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	87,50	-12,50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	32.714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	30,28
12	= Summe ordentliche Erträge	32.809,08	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	117,78	-82,22
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	4.112,56	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	12.981,81	9.281,81
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,33	10.992,33
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,40	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	871,16	1.700,00	0,00	19,80	1.719,80	0,00	1.719,80	850,36	-869,44
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.256,12	5.600,00	0,00	19,80	5.619,80	0,00	5.619,80	24.824,50	19.204,70
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	27.552,96	-5.400,00	0,00	-19,80	-5.419,80	0,00	-5.419,80	-24.706,72	-19.286,92
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)	27.552,96	-5.400,00	0,00	-19,80	-5.419,80	0,00	-5.419,80	-24.706,72	-19.286,92
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	27.552,96	-5.400,00	0,00	-19,80	-5.419,80	0,00	-5.419,80	-24.706,72	-19.286,92
* 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	156,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.022,76	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.000,98	-699,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	272,40	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257,60	1.700,00	0,00	19,80	1.719,80	0,00	1.719,80	1.463,92	-255,88
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552,76	5.600,00	0,00	19,80	5.619,80	0,00	5.619,80	4.464,90	-1.154,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.396,26	-5.400,00	0,00	-19,80	-5.419,80	0,00	-5.419,80	-4.464,90	954,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.396,26	-5.400,00	0,00	-19,80	-5.419,80	0,00	-5.419,80	-4.464,90	954,90
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)	-4.396,26	-5.400,00	0,00	-19,80	-5.419,80	0,00	-5.419,80	-4.464,90	954,90

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
6	privatrechtliche Entgelte	2.677,85	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.930,65	1.530,65
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,20	2.308,20
12	= Summe ordentliche Erträge	8.280,43	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.548,21	3.948,21
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	107.435,01	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00	109.300,00	99.308,60	-9.991,40
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.618,75	67.100,00	0,00	-368,90	66.731,10	0,00	66.731,10	32.029,12	-34.701,98
16	Abschreibungen	409,92	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	533,32	-1.066,68
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	17.208,38	7.300,00	0,00	368,90	7.668,90	0,00	7.668,90	10.618,80	2.949,90
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.728,06	203.400,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00	203.400,00	160.545,84	-42.854,16
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-175.447,63	-202.800,00	0,00	0,00	-202.800,00	0,00	-202.800,00	-155.997,63	46.802,37
22	außerordentliche Erträge	124.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.640,90	280.640,90
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.850,45	88.850,45
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	124.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.790,45	191.790,45
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-51.197,43	-202.800,00	0,00	0,00	-202.800,00	0,00	-202.800,00	35.792,82	238.592,82
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.415,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.287,00	-213,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.415,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.287,00	213,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.612,43	-211.300,00	0,00	0,00	-211.300,00	0,00	-211.300,00	27.505,82	238.805,82

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	1.227,85	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	3.380,65	2.980,65
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,85	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.380,65	2.780,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	107.435,01	109.300,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00	109.300,00	97.775,08	-11.524,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.578,07	67.100,00	0,00	-368,90	66.731,10	0,00	66.731,10	34.219,66	-32.511,44
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	18.948,45	7.300,00	0,00	368,90	7.668,90	0,00	7.668,90	12.211,64	4.542,74
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.017,53	201.800,00	0,00	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00	162.262,38	-39.537,62
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-181.789,68	-201.200,00	0,00	0,00	-201.200,00	0,00	-201.200,00	-158.881,73	42.318,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	198.610,40	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	666.575,25	-649.424,75
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.610,40	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	666.575,25	-649.424,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	704.386,82	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
26 Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,67	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.115,07	-2.184,93
29 Aktivierbare Zuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	705.987,49	406.300,00	0,00	0,00	406.300,00	0,00	406.300,00	3.115,07	-403.184,93
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-507.377,09	909.700,00	0,00	0,00	909.700,00	0,00	909.700,00	663.460,18	-246.239,82
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-689.166,77	708.500,00	0,00	0,00	708.500,00	0,00	708.500,00	504.578,45	-203.921,55
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)	-689.166,77	708.500,00	0,00	0,00	708.500,00	0,00	708.500,00	504.578,45	-203.921,55

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,9 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,6 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 571

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	22	27	30	-3
- Förderberatungen	14	14	15	-1
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	78	82	80	2
- Bauantragskonferenzen	3	5	10	-5
- Weyher Wirtschaftstouren	2	3	3	0
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	9	9	10	-1
- Forum "Jugend in Ausbildung"	1	1	1	0
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	2	2	2	0
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker	4	3	4	-1
- Teilnehmer Handwerker	35	37	35	2
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	53.807	1.647	10.000	-8.353
- Weyher Zukunftsdialog	0	0	1	-1
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	7	5	8	-3
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
6 privatrechtliche Entgelte	750,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,20	2.308,20
12 = Summe ordentliche Erträge	4.920,81	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.617,56	2.417,56
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	75.258,19	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	67.893,19	-9.206,81

Teil-Rechnung 2013

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	33.991,24	59.600,00	0,00	-1.792,81	57.807,19	0,00	57.807,19	20.762,69	-37.044,50
16	Abschreibungen	149,76	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	223,24	-1.276,76
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,45	4.300,00	0,00	368,90	4.668,90	0,00	4.668,90	4.166,37	-502,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.611,64	142.500,00	0,00	-1.423,91	141.076,09	0,00	141.076,09	93.045,49	-48.030,60
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-106.690,83	-142.300,00	0,00	1.423,91	-140.876,09	0,00	-140.876,09	-90.427,93	50.448,16
22	außerordentliche Erträge	124.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.640,90	280.640,90
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.850,45	88.850,45
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	124.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.790,45	191.790,45
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	17.559,37	-142.300,00	0,00	1.423,91	-140.876,09	0,00	-140.876,09	101.362,52	242.238,61
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.415,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.287,00	-213,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.415,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.287,00	213,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.144,37	-150.800,00	0,00	1.423,91	-149.376,09	0,00	-149.376,09	93.075,52	242.451,61
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	750,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	75.258,19	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	66.584,02	-10.515,98

Teil-Rechnung 2013

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	33.765,31	59.600,00	0,00	-1.792,81	57.807,19	0,00	57.807,19	20.924,28	-36.882,91
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.335,62	4.300,00	0,00	368,90	4.668,90	0,00	4.668,90	3.157,56	-1.511,34
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.359,12	141.000,00	0,00	-1.423,91	139.576,09	0,00	139.576,09	90.665,86	-48.910,23
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-110.609,12	-140.800,00	0,00	1.423,91	-139.376,09	0,00	-139.376,09	-90.665,86	48.710,23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	198.610,40	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	666.575,25	-649.424,75
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.610,40	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	666.575,25	-649.424,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	704.386,82	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
26	Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.865,33	-2.134,67
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	704.386,82	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	2.865,33	-403.134,67
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-505.776,42	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	663.709,92	-246.290,08
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-616.385,54	769.200,00	0,00	1.423,91	770.623,91	0,00	770.623,91	573.044,06	-197.579,85
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)	-616.385,54	769.200,00	0,00	1.423,91	770.623,91	0,00	770.623,91	573.044,06	-197.579,85

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 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	-505.776,42	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00	666.575,25	-249.424,75
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.610,40	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	666.575,25	-649.424,75
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	704.386,82	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-2.865,33	2.634,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.865,33	-1.634,67
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Herausgabe von:				
- Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	3	4	1	3
- Radwanderkarten	1	2	1	1

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	34	34	30	4
- Teilnehmer/-innen an Führungen	1.423	1.210	1.000	210
Übernachtungsverzeichnis	1	1	1	0
Darstellung in den Publikationen der MWT (Neu/Aktualisierung)		2	1	1
Informationsanfragen	54	96	45	51
Veranstaltungstermine (Internet)	27	21	30	-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									
6 privatrechtliche Entgelte	1.927,85	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.930,65	1.630,65
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.359,62	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.930,65	1.530,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	32.176,82	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	31.415,41	-784,59
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,51	7.500,00	0,00	1.423,91	8.923,91	0,00	8.923,91	11.266,43	2.342,52
16 Abschreibungen	260,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	310,08	210,08
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	14.995,93	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.452,43	3.452,43
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.116,42	60.900,00	0,00	1.423,91	62.323,91	0,00	62.323,91	67.500,35	5.176,44
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-68.756,80	-60.500,00	0,00	-1.423,91	-61.923,91	0,00	-61.923,91	-65.569,70	-3.645,79
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)	-68.756,80	-60.500,00	0,00	-1.423,91	-61.923,91	0,00	-61.923,91	-65.569,70	-3.645,79
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 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.756,80	-60.500,00	0,00	-1.423,91	-61.923,91	0,00	-61.923,91	-65.569,70	-3.645,79
* 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	477,85	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	3.380,65	3.080,65
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	477,85	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	3.380,65	2.980,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	32.176,82	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	31.191,06	-1.008,94
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.812,76	7.500,00	0,00	1.423,91	8.923,91	0,00	8.923,91	13.295,38	4.371,47
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	16.612,83	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.054,08	6.054,08
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.658,41	60.800,00	0,00	1.423,91	62.223,91	0,00	62.223,91	71.596,52	9.372,61
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-71.180,56	-60.400,00	0,00	-1.423,91	-61.823,91	0,00	-61.823,91	-68.215,87	-6.391,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,67	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	249,74	-50,26
29 Aktivierbare Zuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.600,67	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	249,74	-50,26

Teil-Rechnung 2013

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)	-1.600,67	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-249,74	50,26
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.781,23	-60.700,00	0,00	-1.423,91	-62.123,91	0,00	-62.123,91	-68.465,61	-6.341,70
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.781,23	-60.700,00	0,00	-1.423,91	-62.123,91	0,00	-62.123,91	-68.465,61	-6.341,70

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 €)	-1.300,67	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-249,74	50,26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,67	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	249,74	-50,26
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-300,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Fachbereich 1
Produkt/Projekt 100000 Overhead Fachbereich 1

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10
 Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
 Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	110	116	114	2
Dienstbesprechungen	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	99	94	80	14
Zielerreichung in %	97	100	70	30

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,91	3.347,91
12 = Summe ordentliche Erträge	9.751,76	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.347,91	3.247,91
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	138.117,97	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00	205.245,40	81.545,40
14 Versorgungsaufwendungen	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.184,32	64.184,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,67	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.253,82	-846,18
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980,38	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.086,85	-13,15
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145.335,82	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00	274.770,39	144.870,39
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-135.584,06	-129.800,00	0,00	0,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	-271.422,48	-141.622,48
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 (-)	-135.584,06	-129.800,00	0,00	0,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	-271.422,48	-141.622,48
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.585,00	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00	98.395,00	-2.505,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.585,00	-100.900,00	0,00	0,00	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-98.395,00	2.505,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.169,06	-230.700,00	0,00	0,00	-230.700,00	0,00	-230.700,00	-369.817,48	-139.117,48
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	119.145,41	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00	124.606,85	906,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.338,67	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.253,82	-846,18
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.653,70	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.128,13	28,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.137,78	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00	0,00	129.900,00	129.988,80	88,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-125.137,78	-129.800,00	0,00	0,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	-129.988,80	-188,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-125.137,78	-129.800,00	0,00	0,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	-129.988,80	-188,80
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-125.137,78	-129.800,00	0,00	0,00	-129.800,00	0,00	-129.800,00	-129.988,80	-188,80

Teil-Rechnung 2013

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	30.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.500,00	-300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	40.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,93	1.982,93
12	= Summe ordentliche Erträge	70.964,50	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	34.482,93	1.682,93
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	415.231,65	408.100,00	0,00	0,00	408.100,00	0,00	408.100,00	662.607,43	254.507,43
14	Versorgungsaufwendungen	28.929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.747,32	254.747,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.796,74	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	30.602,95	-17.497,05
16	Abschreibungen	227,40	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	227,40	-472,60
18	Transferaufwendungen	15.499,41	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.483,60	-516,40
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.585,16	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	54.119,02	619,02
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	555.270,05	526.400,00	0,00	0,00	526.400,00	0,00	526.400,00	1.017.787,72	491.387,72
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-484.305,55	-493.600,00	0,00	0,00	-493.600,00	0,00	-493.600,00	-983.304,79	-489.704,79
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 (-)	-484.305,55	-493.600,00	0,00	0,00	-493.600,00	0,00	-493.600,00	-983.304,79	-489.704,79
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.305,55	-493.600,00	0,00	0,00	-493.600,00	0,00	-493.600,00	-983.304,79	-489.704,79

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	30.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.500,00	-300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.500,00	-300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	383.186,10	408.100,00	0,00	0,00	408.100,00	0,00	408.100,00	393.722,51	-14.377,49
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.864,92	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	31.333,73	-16.766,27
15 Transferauszahlungen	15.499,41	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.483,60	-516,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.657,18	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.854,08	354,08
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.207,61	525.700,00	0,00	0,00	525.700,00	0,00	525.700,00	494.393,92	-31.306,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-462.407,61	-492.900,00	0,00	0,00	-492.900,00	0,00	-492.900,00	-461.893,92	31.006,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-462.407,61	-496.400,00	0,00	0,00	-496.400,00	0,00	-496.400,00	-461.893,92	34.506,08
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)	-462.407,61	-496.400,00	0,00	0,00	-496.400,00	0,00	-496.400,00	-461.893,92	34.506,08

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen: - Beamte	31	32	34	-2

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Tariflich Beschäftigte	328	350	360	-10
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	25	27	30	-3
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	24	20	27	-7
- Sozialstation	26	27	27	0
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	5	3	3	0
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	7	9	9	0
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ,FÖJ)	13	14	15	-1
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	22	17	25	-8
- Praktikanten	74	83	80	3
1d) Sonstiges:				
- Kindergeldfälle	157	146	170	-24
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	58	73	45	28
Spitzenkennzahlen				
Übergeleitete Beschäftigte in die Neue Entgeltordnung	0			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	27.000,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	35.216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	60.816,79	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	27.000,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	202.188,91	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	203.900,00	410.709,53	206.809,53
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.805,08	187.805,08
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647,19	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	12.541,52	941,52
16 Abschreibungen	227,40	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	227,40	-472,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.172,18	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.933,88	733,88
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	269.235,68	269.400,00	0,00	0,00	269.400,00	0,00	269.400,00	665.217,41	395.817,41

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-208.418,89	-242.300,00	0,00	0,00	-242.300,00	0,00	-242.300,00	-638.217,41	-395.917,41
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-208.418,89	-242.300,00	0,00	0,00	-242.300,00	0,00	-242.300,00	-638.217,41	-395.917,41
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.418,89	-242.300,00	0,00	0,00	-242.300,00	0,00	-242.300,00	-638.217,41	-395.917,41
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.600,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	27.000,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	27.000,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	195.559,67	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	203.900,00	210.268,01	6.368,01
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.647,19	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	12.318,48	718,48
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.112,68	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.668,94	468,94
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.319,54	268.700,00	0,00	0,00	268.700,00	0,00	268.700,00	276.255,43	7.555,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-236.719,54	-241.600,00	0,00	0,00	-241.600,00	0,00	-241.600,00	-249.255,43	-7.655,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-236.719,54	-245.100,00	0,00	0,00	-245.100,00	0,00	-245.100,00	-249.255,43	-4.155,43
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.719,54	-245.100,00	0,00	0,00	-245.100,00	0,00	-245.100,00	-249.255,43	-4.155,43

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	3	2	3	-1
- Verwaltungsfachangestellte	4	5	5	0
- Fachang. f. Bäderbetriebe	1	1	1	0
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	1	1	1	0
- Gärtner/ innen	2	3	3	0
- Fachinformatiker/ innen	1	1	1	0
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %	89	91	100	-9
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	38	34,75	38	-3,25
- BEM-Vorgänge	52	61	55	6
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	25	0	25	-25
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	98,9	92,9	100	-7,1
- Abgeschlossene ZV in %	90,7	88,3	85	3,3
- Zielerreichungen in %	91,9	97,3	90	7,3
Internes Ausbildertreffen	0	2	1	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.500,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,35	1.128,35
12 = Summe ordentliche Erträge	5.266,07	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	6.628,35	1.028,35
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	194.355,88	186.400,00	0,00	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00	225.877,39	39.477,39
14 Versorgungsaufwendungen	28.929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.031,26	63.031,26
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.149,55	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	18.061,43	-18.438,57
18 Transferaufwendungen	15.499,41	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.483,60	-516,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	412,98	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	185,14	-114,86

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	267.347,51	239.200,00	0,00	0,00	239.200,00	0,00	239.200,00	322.638,82	83.438,82
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-262.081,44	-233.600,00	0,00	0,00	-233.600,00	0,00	-233.600,00	-316.010,47	-82.410,47
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-262.081,44	-233.600,00	0,00	0,00	-233.600,00	0,00	-233.600,00	-316.010,47	-82.410,47
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.081,44	-233.600,00	0,00	0,00	-233.600,00	0,00	-233.600,00	-316.010,47	-82.410,47

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.500,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.500,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	170.623,84	186.400,00	0,00	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00	165.527,37	-20.872,63
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.217,73	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	19.015,25	-17.484,75
15 Transferauszahlungen	15.499,41	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.483,60	-516,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544,50	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	185,14	-114,86
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.885,48	239.200,00	0,00	0,00	239.200,00	0,00	239.200,00	200.211,36	-38.988,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-208.685,48	-233.600,00	0,00	0,00	-233.600,00	0,00	-233.600,00	-194.711,36	38.888,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-208.685,48	-233.600,00	0,00	0,00	-233.600,00	0,00	-233.600,00	-194.711,36	38.888,64
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)	-208.685,48	-233.600,00	0,00	0,00	-233.600,00	0,00	-233.600,00	-194.711,36	38.888,64

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang <i>Stellungnahmen/Berichte</i>	5	10	10	0

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100103 Organisationsberatung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,58	854,58
12 = Summe ordentliche Erträge	4.881,64	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	854,58	754,58
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.686,86	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	26.020,51	8.220,51
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,98	3.910,98
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.686,86	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	29.931,49	12.131,49
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.805,22	-17.700,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-29.076,91	-11.376,91
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.805,22	-17.700,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-29.076,91	-11.376,91
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.805,22	-17.700,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-29.076,91	-11.376,91

* 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									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	17.002,59	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.927,13	127,13

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100103 Organisationsberatung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.002,59	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.927,13	127,13
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.002,59	-17.700,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.927,13	-227,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.002,59	-17.700,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.927,13	-227,13
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)	-17.002,59	-17.700,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-17.927,13	-227,13

Teil-Rechnung 2013

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	4.294,22	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	7.633,94	5.033,94
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.891,05	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	33.561,75	1.761,75
11 sonstige ordentliche Erträge	6.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,21	3.450,21
12 = Summe ordentliche Erträge	45.074,89	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	44.645,90	10.245,90
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	282.101,94	274.700,00	0,00	0,00	274.700,00	0,00	274.700,00	305.537,62	30.837,62
14 Versorgungsaufwendungen	972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,13	12.598,13
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.929,20	112.900,00	0,00	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00	107.558,07	-5.341,93
16 Abschreibungen	69.609,60	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	88.150,25	15.350,25
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	178.247,24	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	168.700,00	168.103,87	-596,13
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	642.860,27	629.100,00	0,00	0,00	629.100,00	0,00	629.100,00	681.947,94	52.847,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-597.785,38	-594.700,00	0,00	0,00	-594.700,00	0,00	-594.700,00	-637.302,04	-42.602,04
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-597.785,38	-594.700,00	0,00	0,00	-594.700,00	0,00	-594.700,00	-637.302,04	-42.602,04
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.785,38	-594.700,00	0,00	0,00	-594.700,00	0,00	-594.700,00	-637.302,04	-42.602,04

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	4.184,65	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	6.867,67	4.267,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.891,05	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	33.536,75	1.736,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.075,70	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	40.404,42	6.004,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	265.181,05	274.700,00	0,00	0,00	274.700,00	0,00	274.700,00	276.635,50	1.935,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.908,29	112.900,00	0,00	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00	114.926,57	2.026,57
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.340,72	168.700,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	168.700,00	178.026,07	9.326,07
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.430,06	556.300,00	0,00	0,00	556.300,00	0,00	556.300,00	569.588,14	13.288,14
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-511.354,36	-521.900,00	0,00	0,00	-521.900,00	0,00	-521.900,00	-529.183,72	-7.283,72
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	150.856,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	21.849,00	98.649,00	74.307,25	-24.341,75
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.856,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	21.849,00	98.649,00	74.307,25	-24.341,75
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-150.856,00	-76.800,00	0,00	0,00	-76.800,00	-21.849,00	-98.649,00	-74.307,25	24.341,75
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-662.210,36	-598.700,00	0,00	0,00	-598.700,00	-21.849,00	-620.549,00	-603.490,97	17.058,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-662.210,36	-598.700,00	0,00	0,00	-598.700,00	-21.849,00	-620.549,00	-603.490,97	17.058,03

Teil-Rechnung 2013

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: Jährliche Fortschreibung und technische Umsetzung des luK-Gesamtplanes. Konzeption elektronischer Posteingang.
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang <i>Datenschutz/-Personalaufwand in Std/Woche</i>	5	5	5	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
I u K/Personalaufwand in Std./Woche	17	17	17	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzungsgrad jährlicher IuK-Plan in %	71	62	85	-23

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	87,50	-112,50
11 sonstige ordentliche Erträge	3.575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,71	537,71
12 = Summe ordentliche Erträge	3.688,47	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	625,21	425,21
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	44.998,45	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	55.153,12	16.353,12
14 Versorgungsaufwendungen	474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,59	7.260,59
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,30	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.069,98	569,98
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.139,60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.272,66	-1.727,34
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.710,01	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	67.756,35	22.456,35
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-48.021,54	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-67.131,14	-22.031,14
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.021,54	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-67.131,14	-22.031,14
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.021,54	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-67.131,14	-22.031,14

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	112,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	87,50	-112,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	87,50	-112,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	36.936,07	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	39.104,18	304,18
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97,30	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.069,98	569,98
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.223,31	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.880,14	-2.119,86
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.256,68	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	44.054,30	-1.245,70
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.144,18	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-43.966,80	1.133,20
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)	-43.144,18	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-43.966,80	1.133,20
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)	-43.144,18	-45.100,00	0,00	0,00	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-43.966,80	1.133,20

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Installation u. Konfiguration aller IuK-Anwendungen wie E-Mail, Fax, Internet, Netzwerk, Software; Anwenderbetreuung: Fehleranalyse und -beseitigung im Bereich Hard- und Software, Benutzer-Verwaltung, Optimierung der PC-Arbeitsstationen, Beratung der Organisationseinheiten bei der Verfahrensauswahl; Betreuung der Mitgliedskommunen der Kommunalen Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationstechniken (KAI) bei der Administration der Oracle-Datenbanken.
Verantwortlich Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge VV/Orga-Einheiten, Dienststanw., DIN-/EU-Normen, spez. Gesetze
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Zuverlässige Sicherstellung der Funktionalität der IT-Arbeitsplätze, des Netzwerkes und der Datenbanken durch tägliche vorbeugende Kontrollen, Wartung und kurzfristige Störungsbeseitigung; Sicherstellung der notwendigen technischen Rechnerleistungen an den IT-Arbeitsplätzen der Gemeinde Weyhe in Abhängigkeit der individuellen Anforderungen; Unverzögliche Bereitstellung neuer und eingesetzter Softwareanwendungen. IuK-Betreuung der gemeindlichen Einrichtungen (Außenstellen). OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Umstellung/Erneuerung der Lizenzen für die Bürokommunikationssoftware (Exchange).
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Mitgliedskommunen der KAI, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	107	113	107	6
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	125	126	124	2
- betreuten Netzwerkservers	8	7	7	0
- eingesetzten Fachanwendungen	79	79	79	0
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	11	11	11	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.186,40	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.368,00	1.968,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,65	2.566,65
12 = Summe ordentliche Erträge	32.186,40	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	34.934,65	4.534,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	114.660,42	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	117.100,00	117.958,77	858,77
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.401,59	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	66.585,97	3.585,97
16 Abschreibungen	1.791,55	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.299,72	399,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373,23	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	2.628,14	-5.571,86
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	189.226,79	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	0,00	192.200,00	191.472,60	-727,40
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-157.040,39	-161.800,00	0,00	0,00	-161.800,00	0,00	-161.800,00	-156.537,95	5.262,05
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-157.040,39	-161.800,00	0,00	0,00	-161.800,00	0,00	-161.800,00	-156.537,95	5.262,05
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.040,39	-161.800,00	0,00	0,00	-161.800,00	0,00	-161.800,00	-156.537,95	5.262,05

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.186,40	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.368,00	1.968,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.186,40	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.368,00	1.968,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	113.235,85	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	117.100,00	117.962,66	862,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.756,46	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	73.572,92	10.572,92
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.464,03	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	3.695,89	-4.504,11
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.456,34	188.300,00	0,00	0,00	188.300,00	0,00	188.300,00	195.231,47	6.931,47
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-150.269,94	-157.900,00	0,00	0,00	-157.900,00	0,00	-157.900,00	-162.863,47	-4.963,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.873,38	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)	-40.873,38	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)	-191.143,32	-157.900,00	0,00	0,00	-157.900,00	0,00	-157.900,00	-162.863,47	-4.963,47
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)	-191.143,32	-157.900,00	0,00	0,00	-157.900,00	0,00	-157.900,00	-162.863,47	-4.963,47

Teil-Rechnung 2013

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10020200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-40.873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.873,38	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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	113	55	55	0
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	2	2	2	0
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	31.606	32.550	30.000	2.550
Information				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Anzahl Umläufe	14	14	15	-1
- Nutzer Online-Fachliteratur	107	113	107	6
Kopierservice				
- Kopiergeräte	11	11	11	0
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	304,91	301,65	330	-28,35
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	147	171	120	51
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	51.539	49.054	45.000	4.054
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	23	25	23	2
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	142	145	142	3
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	145.636	149.277	150.000	-723
- Telefaxgeräte	10	10	10	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	12.138	12.191	13.000	-809
- Anzahl Internet-PC	107	108	107	1
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	78	79	77	2
- Privatfahrzeuge	136	136	136	0
- Schadenfälle	12	14	15	-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	4.294,22	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	7.633,94	5.033,94
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.106,25	-93,75
11 sonstige ordentliche Erträge	3.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,85	345,85
12 = Summe ordentliche Erträge	9.200,02	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	9.086,04	5.286,04
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	122.443,07	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00	132.425,73	13.625,73
14 Versorgungsaufwendungen	497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,54	5.337,54
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.430,31	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	39.902,12	-9.497,88
16 Abschreibungen	67.818,05	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00	83.850,53	14.950,53

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	163.734,41	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00	161.203,07	6.703,07
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	401.923,47	391.600,00	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	422.718,99	31.118,99
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-392.723,45	-387.800,00	0,00	0,00	-387.800,00	0,00	-387.800,00	-413.632,95	-25.832,95
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-392.723,45	-387.800,00	0,00	0,00	-387.800,00	0,00	-387.800,00	-413.632,95	-25.832,95
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.723,45	-387.800,00	0,00	0,00	-387.800,00	0,00	-387.800,00	-413.632,95	-25.832,95

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	4.184,65	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	6.867,67	4.267,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.081,25	-118,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776,80	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	7.948,92	4.148,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	115.009,13	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00	119.568,66	768,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.054,53	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	40.283,67	-9.116,33
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.653,38	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00	170.450,04	15.950,04
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.717,04	322.700,00	0,00	0,00	322.700,00	0,00	322.700,00	330.302,37	7.602,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-317.940,24	-318.900,00	0,00	0,00	-318.900,00	0,00	-318.900,00	-322.353,45	-3.453,45

Teil-Rechnung 2013

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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	109.982,62	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	21.849,00	98.649,00	74.307,25	-24.341,75
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.982,62	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	21.849,00	98.649,00	74.307,25	-24.341,75
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-109.982,62	-76.800,00	0,00	0,00	-76.800,00	-21.849,00	-98.649,00	-74.307,25	24.341,75
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-427.922,86	-395.700,00	0,00	0,00	-395.700,00	-21.849,00	-417.549,00	-396.660,70	20.888,30
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)	-427.922,86	-395.700,00	0,00	0,00	-395.700,00	-21.849,00	-417.549,00	-396.660,70	20.888,30

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									
10020300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-49.767,18	-29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-19.590,99	9.709,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.767,18	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00	19.590,99	-9.709,01
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-48.730,40	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-33.032,77	6.967,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.730,40	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.032,77	-6.967,23
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-11.485,04	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-21.849,00	-29.349,00	-21.683,49	7.665,51
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.485,04	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	21.849,00	29.349,00	21.683,49	-7.665,51
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teilrechnung

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit



Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385.323,47	3.584.900,00	0,00	0,00	3.584.900,00	0,00	3.584.900,00	3.633.211,78	48.311,78
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.947,07	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	9.035,63	2.135,63
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	949.980,28	1.167.100,00	0,00	0,00	1.167.100,00	0,00	1.167.100,00	1.090.652,85	-76.447,15
6 privatrechtliche Entgelte	250.647,71	211.800,00	0,00	0,00	211.800,00	0,00	211.800,00	212.364,29	564,29
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.830,14	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	63.568,40	26.468,40
11 sonstige ordentliche Erträge	690.098,15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	96.124,00	94.624,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.339.826,82	5.009.300,00	0,00	0,00	5.009.300,00	0,00	5.009.300,00	5.104.956,95	95.656,95
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	6.092.113,11	6.541.300,00	0,00	0,00	6.541.300,00	0,00	6.541.300,00	6.662.320,90	121.020,90
14 Versorgungsaufwendungen	149.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.957,61	165.957,61
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.294,71	933.100,00	0,00	-3.532,50	929.567,50	0,00	929.567,50	727.356,08	-202.211,42
16 Abschreibungen	107.524,48	134.100,00	0,00	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00	153.949,67	19.849,67
18 Transferaufwendungen	1.031.199,07	1.351.400,00	0,00	-4.500,00	1.346.900,00	0,00	1.346.900,00	1.221.912,70	-124.987,30
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	450.769,99	543.800,00	0,00	8.032,50	551.832,50	0,00	551.832,50	489.361,54	-62.470,96
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.508.079,97	9.503.700,00	0,00	0,00	9.503.700,00	0,00	9.503.700,00	9.420.858,50	-82.841,50
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.168.253,15	-4.494.400,00	0,00	0,00	-4.494.400,00	0,00	-4.494.400,00	-4.315.901,55	178.498,45
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 (-)	-3.168.253,15	-4.494.400,00	0,00	0,00	-4.494.400,00	0,00	-4.494.400,00	-4.315.901,55	178.498,45
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.648.889,00	5.067.900,00	0,00	0,00	5.067.900,00	0,00	5.067.900,00	4.915.971,00	-151.929,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.648.889,00	-5.067.900,00	0,00	0,00	-5.067.900,00	0,00	-5.067.900,00	-4.915.971,00	151.929,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.817.142,15	-9.562.300,00	0,00	0,00	-9.562.300,00	0,00	-9.562.300,00	-9.231.872,55	330.427,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288.860,64	3.584.900,00	0,00	55.644,00	3.640.544,00	0,00	3.640.544,00	3.744.561,35	104.017,35
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	923.103,82	1.167.100,00	0,00	0,00	1.167.100,00	0,00	1.167.100,00	1.085.906,16	-81.193,84
5 privatrechtliche Entgelte	242.634,23	211.800,00	0,00	0,00	211.800,00	0,00	211.800,00	213.169,08	1.369,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.955,14	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	62.130,13	25.030,13
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.993,61	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	444,45	-26.055,55
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537.547,44	5.027.400,00	0,00	55.644,00	5.083.044,00	0,00	5.083.044,00	5.106.211,17	23.167,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.906.389,78	6.541.300,00	0,00	0,00	6.541.300,00	0,00	6.541.300,00	6.461.772,53	-79.527,47
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	689.848,00	933.100,00	0,00	-3.532,50	929.567,50	0,00	929.567,50	697.488,11	-232.079,39
15 Transferauszahlungen	1.076.257,04	1.351.400,00	0,00	-4.500,00	1.346.900,00	0,00	1.346.900,00	1.220.119,42	-126.780,58
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542.030,22	543.800,00	0,00	8.032,50	551.832,50	0,00	551.832,50	556.230,05	4.397,55
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.214.525,04	9.369.600,00	0,00	0,00	9.369.600,00	0,00	9.369.600,00	8.935.610,11	-433.989,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.676.977,60	-4.342.200,00	0,00	55.644,00	-4.286.556,00	0,00	-4.286.556,00	-3.829.398,94	457.157,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.106,83	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	1.000,00	-41.500,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.106,83	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	1.000,00	-41.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.488,02	327.000,00	0,00	-10.000,00	317.000,00	11.492,27	328.492,27	241.995,76	-86.496,51
29 Aktivierbare Zuwendungen	102.979,92	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	71.785,41	-17.114,59
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.467,94	415.900,00	0,00	-10.000,00	405.900,00	11.492,27	417.392,27	313.781,17	-103.611,10
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-282.361,11	-373.400,00	0,00	10.000,00	-363.400,00	-11.492,27	-374.892,27	-312.781,17	62.111,10
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.959.338,71	-4.715.600,00	0,00	65.644,00	-4.649.956,00	-11.492,27	-4.661.448,27	-4.142.180,11	519.268,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.959.338,71	-4.715.600,00	0,00	65.644,00	-4.649.956,00	-11.492,27	-4.661.448,27	-4.142.180,11	519.268,16

Teil-Rechnung 2013

Bereich	20	Fachbereich 2
Produkt/Projekt	200000	Overhead Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,50 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch eine umfassende digitale Schriftgutverwaltung (E-Akte).
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20
 Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
 Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	174	194	179	15
Dienstbesprechungen	10	14	8	6
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	95	100	
		Legende 1	Legende 1	
Zielvereinbarungen in %	80	80	80	0
Zielerreichung in %	100	70	70	0
Einführung der E-Akte	0	1	1	0

Legende 1: Neuzählung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des 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	477.796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,92	1.912,92
12 = Summe ordentliche Erträge	477.796,34	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.912,92	1.812,92
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	98.182,57	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	101.146,85	2.546,85
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,75	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.859,76	159,76
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042,42	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	7.333,65	3.033,65
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.933,74	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00	107.700,00	113.340,26	5.640,26
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	368.862,60	-107.600,00	0,00	0,00	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-111.427,34	-3.827,34
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)	368.862,60	-107.600,00	0,00	0,00	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-111.427,34	-3.827,34
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.898,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.054,00	-746,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.898,00	-29.800,00	0,00	0,00	-29.800,00	0,00	-29.800,00	-29.054,00	746,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20
 Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
 Overhead Fachbereich 2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339.964,60	-137.400,00	0,00	0,00	-137.400,00	0,00	-137.400,00	-140.481,34	-3.081,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	96.645,86	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	100.187,78	1.587,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.708,75	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.859,76	159,76
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.957,45	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	7.026,49	2.726,49
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.312,06	107.600,00	0,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00	112.074,03	4.474,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-107.312,06	-107.500,00	0,00	0,00	-107.500,00	0,00	-107.500,00	-112.074,03	-4.574,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-107.312,06	-107.500,00	0,00	0,00	-107.500,00	0,00	-107.500,00	-112.074,03	-4.574,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107.312,06	-107.500,00	0,00	0,00	-107.500,00	0,00	-107.500,00	-112.074,03	-4.574,03

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.896,41	2.048.600,00	0,00	0,00	2.048.600,00	0,00	2.048.600,00	2.036.934,41	-11.665,59
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,04	6.254,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	89.116,00	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	128.300,00	195.646,50	67.346,50
6 privatrechtliche Entgelte	5.335,09	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.662,68	2.162,68
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.174,75	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	20.057,59	4.957,59
11 sonstige ordentliche Erträge	4.229,87	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.063,35	3.563,35
12 = Summe ordentliche Erträge	2.038.006,16	2.196.000,00	0,00	0,00	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	2.268.618,57	72.618,57
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	859.951,97	1.135.400,00	0,00	0,00	1.135.400,00	0,00	1.135.400,00	1.128.959,79	-6.440,21
14 Versorgungsaufwendungen	40.953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.509,03	38.509,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.418,85	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00	351.408,03	-39.591,97
16 Abschreibungen	70.861,20	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	90.003,90	25.803,90
18 Transferaufwendungen	2.998,57	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.500,00	-2.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	278.635,63	363.900,00	0,00	0,00	363.900,00	0,00	363.900,00	307.046,77	-56.853,23
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.540.820,19	1.958.100,00	0,00	0,00	1.958.100,00	0,00	1.958.100,00	1.917.427,52	-40.672,48
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	497.185,97	237.900,00	0,00	0,00	237.900,00	0,00	237.900,00	351.191,05	113.291,05
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	497.185,97	237.900,00	0,00	0,00	237.900,00	0,00	237.900,00	351.191,05	113.291,05
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.719.168,00	2.970.900,00	0,00	0,00	2.970.900,00	0,00	2.970.900,00	2.888.624,00	-82.276,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.719.168,00	-2.970.900,00	0,00	0,00	-2.970.900,00	0,00	-2.970.900,00	-2.888.624,00	82.276,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.221.982,03	-2.733.000,00	0,00	0,00	-2.733.000,00	0,00	-2.733.000,00	-2.537.432,95	195.567,05

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.468,58	2.048.600,00	0,00	0,00	2.048.600,00	0,00	2.048.600,00	1.999.094,83	-49.505,17
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.908,56	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	128.300,00	187.685,95	59.385,95
5 privatrechtliche Entgelte	4.591,69	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.820,78	2.320,78
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.799,75	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	25.432,59	10.332,59
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	444,45	-1.055,55
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.768,58	2.196.000,00	0,00	0,00	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	2.217.478,60	21.478,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	807.270,07	1.135.400,00	0,00	0,00	1.135.400,00	0,00	1.135.400,00	1.062.922,40	-72.477,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	289.310,25	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00	333.637,02	-57.362,98
15 Transferauszahlungen	3.020,93	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278.101,70	363.900,00	0,00	0,00	363.900,00	0,00	363.900,00	303.290,88	-60.609,12
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.702,95	1.893.900,00	0,00	0,00	1.893.900,00	0,00	1.893.900,00	1.699.850,30	-194.049,70
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	625.065,63	302.100,00	0,00	0,00	302.100,00	0,00	302.100,00	517.628,30	215.528,30
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	138.134,71	152.900,00	0,00	0,00	152.900,00	214,15	153.114,15	99.581,82	-53.532,33
29 Aktivierbare Zuwendungen	64.258,04	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	63.506,69	-1.293,31
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	202.392,75	217.700,00	0,00	0,00	217.700,00	214,15	217.914,15	163.088,51	-54.825,64
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-202.392,75	-217.700,00	0,00	0,00	-217.700,00	-214,15	-217.914,15	-163.088,51	54.825,64
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	422.672,88	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	-214,15	84.185,85	354.539,79	270.353,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	422.672,88	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00	-214,15	84.185,85	354.539,79	270.353,94

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
GS Erichshof				
- <i>gesamt Schülerzahl ER</i>	131	162	153	9
- <i>davon Schülerzahl ER GTS</i>		91	60	31
- <i>Allg. Unterrichtsr. ER</i>	9	9	9	0
- <i>Klassenverbände ER</i>	7	8	8	0
- <i>Schulkindergarten ER</i>	0			
GS Kirchweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl KW</i>	229	223	234	-11
- <i>davon Schülerzahl KW GTS</i>		122	80	42
- <i>Allg. Unterrichtsr. KW</i>	15	15	15	0
- <i>Klassenverbände KW</i>	11	12	12	0
- <i>Schulkindergarten KW</i>	1	0	1	-1
- <i>KOOP-Klasse KW</i>	1			
GS Lahausen				
- <i>gesamt Schülerzahl LAH</i>	247	232	234	-2
- <i>davon Schülerzahl LAH GTS</i>		149	115	34
- <i>Allg. Unterrichtsr. LAH</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LAH</i>	12	12	11	1
- <i>KOOP-Klasse LAH</i>	1	1		1
GS Leeste				
- <i>gesamt Schülerzahl LE</i>	270	252	235	17
- <i>davon Schülerzahl LE GTS</i>		155	140	15
- <i>Allg. Unterrichtsr. LE</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LE</i>	12	12	10	2
- <i>KOOP-Klasse LE</i>	1			
GS Sudweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl SUD</i>	150	155	162	-7
- <i>davon Schülerzahl SUD GTS</i>		84	80	4
- <i>Allg. Unterrichtsr. SUD</i>	10	10	10	0
- <i>Klassenverbände SUD</i>	8	8	8	0
- <i>Schulkindergarten SUD</i>	0			
Spitzenkennzahlen				
<i>Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen</i>				

Teil-Rechnung 2013

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	5.125,43	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.876,74	-223,26
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,04	3.200,04
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.116,00	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	128.300,00	195.646,50	67.346,50
6	privatrechtliche Entgelte	3.911,29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.625,10	1.125,10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.044,03	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	18.540,62	3.640,62
11	sonstige ordentliche Erträge	3.759,38	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.461,13	1.961,13
12	= Summe ordentliche Erträge	131.156,17	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00	0,00	150.300,00	227.350,13	77.050,13
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	434.189,13	701.700,00	0,00	0,00	701.700,00	0,00	701.700,00	712.903,12	11.203,12
14	Versorgungsaufwendungen	40.953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.509,03	38.509,03
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.980,41	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	237.600,00	235.683,55	-1.916,45
16	Abschreibungen	18.105,70	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	27.958,20	1.858,20
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	148.764,55	216.800,00	0,00	0,00	216.800,00	0,00	216.800,00	167.199,24	-49.600,76
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	766.193,76	1.183.400,00	0,00	0,00	1.183.400,00	0,00	1.183.400,00	1.182.253,14	-1.146,86
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-635.037,59	-1.033.100,00	0,00	0,00	-1.033.100,00	0,00	-1.033.100,00	-954.903,01	78.196,99
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-635.037,59	-1.033.100,00	0,00	0,00	-1.033.100,00	0,00	-1.033.100,00	-954.903,01	78.196,99
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.705,00	1.127.400,00	0,00	0,00	1.127.400,00	0,00	1.127.400,00	1.102.493,00	-24.907,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.705,00	-1.127.400,00	0,00	0,00	-1.127.400,00	0,00	-1.127.400,00	-1.102.493,00	24.907,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.635.742,59	-2.160.500,00	0,00	0,00	-2.160.500,00	0,00	-2.160.500,00	-2.057.396,01	103.103,99
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2013

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	5.125,43	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.876,74	-223,26
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.908,56	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	128.300,00	187.685,95	59.385,95
5 privatrechtliche Entgelte	3.427,02	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.901,60	1.401,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.669,03	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	23.915,62	9.015,62
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	201,00	-299,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.130,04	150.300,00	0,00	0,00	150.300,00	0,00	150.300,00	219.580,91	69.280,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	383.678,95	701.700,00	0,00	0,00	701.700,00	0,00	701.700,00	660.508,68	-41.191,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.979,88	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	237.600,00	224.614,31	-12.985,69
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	149.830,13	216.800,00	0,00	0,00	216.800,00	0,00	216.800,00	163.083,28	-53.716,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.688,96	1.157.300,00	0,00	0,00	1.157.300,00	0,00	1.157.300,00	1.048.206,27	-109.093,73
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-535.558,92	-1.007.000,00	0,00	0,00	-1.007.000,00	0,00	-1.007.000,00	-828.625,36	178.374,64
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.762,30	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	214,15	108.714,15	58.339,65	-50.374,50
29 Aktivierbare Zuwendungen	21.965,85	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.615,11	-384,89
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.728,15	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	214,15	130.714,15	79.954,76	-50.759,39
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-97.728,15	-130.500,00	0,00	0,00	-130.500,00	-214,15	-130.714,15	-79.954,76	50.759,39
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-633.287,07	-1.137.500,00	0,00	0,00	-1.137.500,00	-214,15	-1.137.714,15	-908.580,12	229.134,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-633.287,07	-1.137.500,00	0,00	0,00	-1.137.500,00	-214,15	-1.137.714,15	-908.580,12	229.134,03

Teil-Rechnung 2013

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									
20010101-00 GS Sudweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-1.737,57	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.469,48	1.530,52
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.737,57	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.469,48	-1.530,52
20010101-01 GS Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.296,70	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00	-24.100,00	-7.426,21	16.673,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.296,70	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	7.426,21	-16.673,79
20010102-00 GS Lahausen - Sammelposten (150-1.000 €)	-6.913,90	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.845,73	-2.845,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.913,90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.845,73	2.845,73
20010102-01 GS Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-26.164,76	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	150,00	3.450,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.164,76	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	-150,00	-3.450,00
20010103-00 GS Kirchweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-3.587,35	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-2.313,42	2.986,58
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.587,35	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.313,42	-2.986,58
20010103-01 GS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-4.133,70	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-16.737,43	12.262,57
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.133,70	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	16.737,43	-12.262,57
20010104-00 GS Leeste - Sammelposten (150-1.000 €)	-3.861,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	-214,15	-914,15	-6.514,92	-5.600,77
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.861,00	700,00	0,00	0,00	700,00	214,15	914,15	6.514,92	5.600,77
20010104-01 GS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-16.671,23	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	0,00	13.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.671,23	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
20010105-00 GS Erichshof - Sammelposten (150-1.000 €)	-1.249,77	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.815,30	-615,30
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249,77	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.815,30	615,30
20010105-01 GS Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-3.083,29	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-9.367,16	9.332,84
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.083,29	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	9.367,16	-9.332,84
20010106-00 GS Melchiorsh. - Sammelposten (150-1.000 €)	-3.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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	3.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	-21.965,85	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-21.615,11	384,89
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.965,85	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.615,11	-384,89
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

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

2,11 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	1.123	1.085	1.193	-108
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	39	42	39	3
- Kurse	12	12	14	-2
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.468,74	1.179.300,00	0,00	0,00	1.179.300,00	0,00	1.179.300,00	1.166.514,14	-12.785,86
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,28	2.969,28
6 privatrechtliche Entgelte	197,35	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	591,18	391,18
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	470,49	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.226,91	726,91
12 = Summe ordentliche Erträge	1.148.105,86	1.180.100,00	0,00	0,00	1.180.100,00	0,00	1.180.100,00	1.171.301,51	-8.798,49
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	216.054,32	220.900,00	0,00	0,00	220.900,00	0,00	220.900,00	194.483,10	-26.416,90
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.747,40	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	51.949,93	-35.850,07
16 Abschreibungen	27.842,78	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	31.332,36	7.632,36
18 Transferaufwendungen	1.712,57	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.500,00	-400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.172,84	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00	79.656,47	8.256,47
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	402.529,91	405.700,00	0,00	0,00	405.700,00	0,00	405.700,00	358.921,86	-46.778,14
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	745.575,95	774.400,00	0,00	0,00	774.400,00	0,00	774.400,00	812.379,65	37.979,65
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

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	745.575,95	774.400,00	0,00	0,00	774.400,00	0,00	774.400,00	812.379,65	37.979,65
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.273,00	1.027.600,00	0,00	0,00	1.027.600,00	0,00	1.027.600,00	995.151,00	-32.449,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-981.273,00	-1.027.600,00	0,00	0,00	-1.027.600,00	0,00	-1.027.600,00	-995.151,00	32.449,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.697,05	-253.200,00	0,00	0,00	-253.200,00	0,00	-253.200,00	-182.771,35	70.428,65
* 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	1.137.273,51	1.179.300,00	0,00	0,00	1.179.300,00	0,00	1.179.300,00	1.154.155,10	-25.144,90
5 privatrechtliche Entgelte	110,12	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	402,33	202,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	243,45	-256,55
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.383,63	1.180.100,00	0,00	0,00	1.180.100,00	0,00	1.180.100,00	1.154.800,88	-25.299,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	215.600,83	220.900,00	0,00	0,00	220.900,00	0,00	220.900,00	181.858,64	-39.041,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.209,05	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00	45.777,98	-42.022,02
15 Transferauszahlungen	1.734,93	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.832,78	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00	79.443,98	8.043,98
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.377,59	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00	307.080,60	-74.919,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	754.006,04	798.100,00	0,00	0,00	798.100,00	0,00	798.100,00	847.720,28	49.620,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2013

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
24 = Summe der 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	45.007,14	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	13.208,95	-2.091,05
29 Aktivierbare Zuwendungen	23.052,34	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	22.814,87	-685,13
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.059,48	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	36.023,82	-2.776,18
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-68.059,48	-38.800,00	0,00	0,00	-38.800,00	0,00	-38.800,00	-36.023,82	2.776,18
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	685.946,56	759.300,00	0,00	0,00	759.300,00	0,00	759.300,00	811.696,46	52.396,46
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)	685.946,56	759.300,00	0,00	0,00	759.300,00	0,00	759.300,00	811.696,46	52.396,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010200-00 KGS Leeste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-33.534,59	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-10.373,18	1.626,82
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.534,59	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.373,18	-1.626,82
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-11.472,55	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.835,77	464,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.472,55	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.835,77	-464,23
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	-23.052,34	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-22.814,87	685,13
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.052,34	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	22.814,87	-685,13
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2013

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)

1,64 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	939	912	893	19
- Allg. Unterr.räume AUR	45	44	45	-1
- Gruppenräume	6	7	6	1
- Klassenverbände	43	41	41	0
- Fachräume FUR	22	22	22	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen		1	1	0
Entwicklung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung in %				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.302,24	864.200,00	0,00	0,00	864.200,00	0,00	864.200,00	865.543,53	1.343,53
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	84,72
6 privatrechtliche Entgelte	1.226,45	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.446,40	646,40
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,72	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.516,97	1.416,97
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.375,31	875,31
12 = Summe ordentliche Erträge	758.744,13	865.600,00	0,00	0,00	865.600,00	0,00	865.600,00	869.966,93	4.366,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	209.708,52	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	221.573,57	8.773,57
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.691,04	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	63.774,55	-1.825,45
16 Abschreibungen	24.912,72	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	30.713,34	16.313,34
18 Transferaufwendungen	86,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.698,24	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	60.191,06	-15.508,94
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	372.096,52	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	376.252,52	7.252,52
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	386.647,61	496.600,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00	496.600,00	493.714,41	-2.885,59

Teil-Rechnung 2013

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 (-)	386.647,61	496.600,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00	496.600,00	493.714,41	-2.885,59
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.190,00	815.900,00	0,00	0,00	815.900,00	0,00	815.900,00	790.980,00	-24.920,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-737.190,00	-815.900,00	0,00	0,00	-815.900,00	0,00	-815.900,00	-790.980,00	24.920,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.542,39	-319.300,00	0,00	0,00	-319.300,00	0,00	-319.300,00	-297.265,59	22.034,41
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.069,64	864.200,00	0,00	0,00	864.200,00	0,00	864.200,00	840.062,99	-24.137,01
5 privatrechtliche Entgelte	1.054,55	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.516,85	716,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,72	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.516,97	1.416,97
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.254,91	865.600,00	0,00	0,00	865.600,00	0,00	865.600,00	843.096,81	-22.503,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	207.990,29	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	212.800,00	220.555,08	7.755,08
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.121,32	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	63.244,73	-2.355,27
15 Transferauszahlungen	86,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.438,79	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	60.763,62	-14.936,38
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.636,40	354.600,00	0,00	0,00	354.600,00	0,00	354.600,00	344.563,43	-10.036,57

Teil-Rechnung 2013

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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	406.618,51	511.000,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	498.533,38	-12.466,62
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	17.365,27	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	28.033,22	-1.066,78
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.239,85	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.076,71	-223,29
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.605,12	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	47.109,93	-1.290,07
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-36.605,12	-48.400,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00	-48.400,00	-47.109,93	1.290,07
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	370.013,39	462.600,00	0,00	0,00	462.600,00	0,00	462.600,00	451.423,45	-11.176,55
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)	370.013,39	462.600,00	0,00	0,00	462.600,00	0,00	462.600,00	451.423,45	-11.176,55

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 €)	-17.365,27	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-25.205,69	1.694,31
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.365,27	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	25.205,69	-1.694,31
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.827,53	-627,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.827,53	627,53

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200103 KGS 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
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	-19.239,85	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-19.076,71	223,29
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.239,85	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.076,71	-223,29
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 2013

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.544,16	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	611,50	11,50
6	privatrechtliche Entgelte	16.572,99	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	18.962,50	-1.537,50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,89	4.891,89
12	= Summe ordentliche Erträge	20.117,15	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	24.465,89	3.165,89
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	239.947,65	262.100,00	0,00	0,00	262.100,00	0,00	262.100,00	249.431,42	-12.668,58
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.291,23	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	14.584,91	-6.115,09
16	Abschreibungen	1.916,08	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.326,20	-573,80
18	Transferaufwendungen	2.318,30	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.684,00	-816,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.239,26	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	12.405,03	-994,97
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.712,52	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00	0,00	303.600,00	282.431,56	-21.168,44
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-251.595,37	-282.300,00	0,00	0,00	-282.300,00	0,00	-282.300,00	-257.965,67	24.334,33
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 (-)	-251.595,37	-282.300,00	0,00	0,00	-282.300,00	0,00	-282.300,00	-257.965,67	24.334,33
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.188,00	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	63.828,00	-2.772,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.188,00	-66.600,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-63.828,00	2.772,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.783,37	-348.900,00	0,00	0,00	-348.900,00	0,00	-348.900,00	-321.793,67	27.106,33

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.544,16	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	611,50	11,50
5 privatrechtliche Entgelte	16.572,99	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	17.861,35	-2.638,65
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.117,15	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	18.472,85	-2.827,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	234.205,53	262.100,00	0,00	0,00	262.100,00	0,00	262.100,00	249.003,44	-13.096,56
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.291,23	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	14.502,48	-6.197,52
15 Transferauszahlungen	2.318,30	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.684,00	-816,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.239,26	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	12.405,03	-994,97
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.054,32	300.700,00	0,00	0,00	300.700,00	0,00	300.700,00	279.594,95	-21.105,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-243.937,17	-279.400,00	0,00	0,00	-279.400,00	0,00	-279.400,00	-261.122,10	18.277,90
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.238,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.539,99	-1.460,01
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.238,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.539,99	-1.460,01
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.238,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.539,99	1.460,01
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-247.175,17	-282.400,00	0,00	0,00	-282.400,00	0,00	-282.400,00	-262.662,09	19.737,91
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)	-247.175,17	-282.400,00	0,00	0,00	-282.400,00	0,00	-282.400,00	-262.662,09	19.737,91

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-729,00	-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	729,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.761,36	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.539,99	460,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.761,36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.539,99	-460,01
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Vergabe von Zuschüssen				
- Anzahl/Anträge	14	9	12	-3
- Anzahl/Vergaben	10	7	12	-5

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhelferträgern	115	124	125	-1
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen	54	59	55	4
Bereitstellung u. Verleih von Materialien	35	41	40	1
Beratungen/Einzelhilfen	11	9	10	-1
Freizeitorientierte Angebote	54	57	55	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	719,84	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.735,28	-1.064,72
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,05	871,05
12 = Summe ordentliche Erträge	3.803,50	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.606,33	-293,67
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	51.499,44	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	51.700,01	-499,99
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.571,43	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	9.861,68	-3.238,32
16 Abschreibungen	605,92	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	708,12	-491,88
18 Transferaufwendungen	2.318,30	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.684,00	-816,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,33	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.540,66	-659,34
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.395,42	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	73.494,47	-5.705,53
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-68.591,92	-75.300,00	0,00	0,00	-75.300,00	0,00	-75.300,00	-69.888,14	5.411,86
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-68.591,92	-75.300,00	0,00	0,00	-75.300,00	0,00	-75.300,00	-69.888,14	5.411,86
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.933,00	-67,00

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.933,00	67,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.591,92	-77.300,00	0,00	0,00	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-71.821,14	5.478,86
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	719,84	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.735,28	-1.064,72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803,50	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.735,28	-1.164,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	50.003,26	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	51.265,71	-934,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.571,43	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	9.861,68	-3.238,32
15 Transferauszahlungen	2.318,30	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.684,00	-816,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.400,33	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.540,66	-659,34
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.293,32	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	72.352,05	-5.647,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-66.489,82	-74.100,00	0,00	0,00	-74.100,00	0,00	-74.100,00	-69.616,77	4.483,23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.476,64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2013

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	1.476,64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.476,64	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-67.966,46	-75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	-75.100,00	-69.616,77	5.483,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.966,46	-75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	-75.100,00	-69.616,77	5.483,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-729,00	-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	729,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,64	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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE	5	14	3	11
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW	4	6	3	3
Leistungen für Dritte in Euro				
- Förderung der VHS (Trafo)	3.300	2.600	6.500	-3.900
- Förderung der Diakonie Freistatt (Jugendwerkstatt)	7.200	8.100	9.000	-900

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Offener Bereich				
- Öffnungstage/Jahr JH LE	169	185	200	-15
- Öffnungstage/Jahr JH KW	215	190	222	-32
- Öffnungszeiten in Std./Jahr JH LE	1.037	1.137	1.235	-98
- Öffnungszeiten in Std./Jahr JH KW	1.170	1.030	1.230	-200
- durchschn. tägl. Auslastung in % (100% = 30 Jugendliche) JH LE	90	83	100	-17
- durchschn. tägl. Auslastung in % (100% = 30 Jugendliche) JH KW	85	72	100	-28

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	460,50	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	611,50	11,50
6 privatrechtliche Entgelte	15.853,15	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.227,22	-472,78
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,84	4.020,84
12 = Summe ordentliche Erträge	16.313,65	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	20.859,56	3.459,56
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	188.448,21	209.900,00	0,00	0,00	209.900,00	0,00	209.900,00	197.731,41	-12.168,59
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,80	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.723,23	-2.876,77
16 Abschreibungen	1.310,16	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.618,08	-81,92
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838,93	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.864,37	-335,63
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	199.317,10	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00	0,00	224.400,00	208.937,09	-15.462,91
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-183.003,45	-207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00	-207.000,00	-188.077,53	18.922,47
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-183.003,45	-207.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00	-207.000,00	-188.077,53	18.922,47
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.188,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	61.895,00	-2.705,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.188,00	-64.600,00	0,00	0,00	-64.600,00	0,00	-64.600,00	-61.895,00	2.705,00

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.191,45	-271.600,00	0,00	0,00	-271.600,00	0,00	-271.600,00	-249.972,53	21.627,47
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	460,50	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	611,50	11,50
5 privatrechtliche Entgelte	15.853,15	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	15.126,07	-1.573,93
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	16.313,65	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	15.737,57	-1.662,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	184.202,27	209.900,00	0,00	0,00	209.900,00	0,00	209.900,00	197.737,73	-12.162,27
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.719,80	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.640,80	-2.959,20
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.838,93	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.864,37	-335,63
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.761,00	222.700,00	0,00	0,00	222.700,00	0,00	222.700,00	207.242,90	-15.457,10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-177.447,35	-205.300,00	0,00	0,00	-205.300,00	0,00	-205.300,00	-191.505,33	13.794,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.761,36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.539,99	-460,01
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.761,36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.539,99	-460,01

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.761,36	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.539,99	460,01
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-179.208,71	-207.300,00	0,00	0,00	-207.300,00	0,00	-207.300,00	-193.045,32	14.254,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-179.208,71	-207.300,00	0,00	0,00	-207.300,00	0,00	-207.300,00	-193.045,32	14.254,68

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.761,36	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.539,99	460,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.761,36	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.539,99	-460,01
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produktdefinition

- Eltern können ihre Kinder für einen Betreuungsplatz online anmelden.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Anzahl der Krippengruppen Anzahl der Krippenplätze Anzahl der Kindergartengruppen Anzahl der Kindergartenplätze				
Spitzenkennzahlen Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung (Ausbauplanung) Durchführung von Veranstaltungen zur Thematik "Interkulturelle Kompetenz" Eröffnung einer weiteren Kindergartengruppe Umwandlung von Vormittagsgruppen in Gruppen mit flexibler Betreuungszeit Prüfung der Einführung einer Staffgelgebühr Einrichtung von Ganztagsplätzen im Rahmen einer Gruppe mit flexiblen Öffnungszeiten Ermittlung der Betriebskosten für Betreuungsplätze				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	1.478.327,06	1.536.200,00	0,00	0,00	1.536.200,00	0,00	1.536.200,00	1.596.277,37	60.077,37
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.693,03	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	2.781,59	-4.118,41
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	842.562,07	1.021.700,00	0,00	0,00	1.021.700,00	0,00	1.021.700,00	882.228,36	-139.471,64
6 privatrechtliche Entgelte	60.572,05	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	14.343,50	-8.056,50

Teil-Rechnung 2013

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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.905,12	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	34.116,13	18.116,13
11	sonstige ordentliche Erträge	174.423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220,59	59.220,59
12	= Summe ordentliche Erträge	2.582.483,00	2.603.200,00	0,00	0,00	2.603.200,00	0,00	2.603.200,00	2.588.967,54	-14.232,46
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	4.287.523,18	4.502.400,00	0,00	0,00	4.502.400,00	0,00	4.502.400,00	4.613.580,47	111.180,47
14	Versorgungsaufwendungen	23.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.880,22	111.880,22
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.856,48	389.300,00	0,00	-3.532,50	385.767,50	0,00	385.767,50	266.716,45	-119.051,05
16	Abschreibungen	21.374,16	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	39.802,42	-2.197,58
18	Transferaufwendungen	1.011.417,29	1.325.800,00	0,00	-4.500,00	1.321.300,00	0,00	1.321.300,00	1.201.915,65	-119.384,35
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.166,24	53.600,00	0,00	8.032,50	61.632,50	0,00	61.632,50	78.181,18	16.548,68
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.661.442,92	6.313.100,00	0,00	0,00	6.313.100,00	0,00	6.313.100,00	6.312.076,39	-1.023,61
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.078.959,92	-3.709.900,00	0,00	0,00	-3.709.900,00	0,00	-3.709.900,00	-3.723.108,85	-13.208,85
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.078.959,92	-3.709.900,00	0,00	0,00	-3.709.900,00	0,00	-3.709.900,00	-3.723.108,85	-13.208,85
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.670,00	756.600,00	0,00	0,00	756.600,00	0,00	756.600,00	740.344,00	-16.256,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-695.670,00	-756.600,00	0,00	0,00	-756.600,00	0,00	-756.600,00	-740.344,00	16.256,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.774.629,92	-4.466.500,00	0,00	0,00	-4.466.500,00	0,00	-4.466.500,00	-4.463.452,85	3.047,15
* 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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397.292,06	1.536.200,00	0,00	55.644,00	1.591.844,00	0,00	1.591.844,00	1.745.466,52	153.622,52
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	818.884,05	1.021.700,00	0,00	0,00	1.021.700,00	0,00	1.021.700,00	885.472,22	-136.227,78

Teil-Rechnung 2013

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
5	privatrechtliche Entgelte	59.217,86	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	16.603,34	-5.796,66
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.405,12	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	27.302,86	11.302,86
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.799,09	2.596.300,00	0,00	55.644,00	2.651.944,00	0,00	2.651.944,00	2.674.844,94	22.900,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	4.238.111,70	4.502.400,00	0,00	0,00	4.502.400,00	0,00	4.502.400,00	4.501.136,23	-1.263,77
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	270.825,42	389.300,00	0,00	-3.532,50	385.767,50	0,00	385.767,50	255.503,32	-130.264,18
15	Transferauszahlungen	1.055.905,97	1.325.800,00	0,00	-4.500,00	1.321.300,00	0,00	1.321.300,00	1.205.637,77	-115.662,23
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.783,45	53.600,00	0,00	8.032,50	61.632,50	0,00	61.632,50	81.496,95	19.864,45
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636.626,54	6.271.100,00	0,00	0,00	6.271.100,00	0,00	6.271.100,00	6.043.774,27	-227.325,73
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.333.827,45	-3.674.800,00	0,00	55.644,00	-3.619.156,00	0,00	-3.619.156,00	-3.368.929,33	250.226,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.106,83	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	1.000,00	-41.500,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.106,83	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	1.000,00	-41.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.998,41	139.900,00	0,00	-10.000,00	129.900,00	0,00	129.900,00	113.471,10	-16.428,90
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	8.278,72	-14.221,28
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.998,41	162.400,00	0,00	-10.000,00	152.400,00	0,00	152.400,00	121.749,82	-30.650,18
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-891,58	-119.900,00	0,00	10.000,00	-109.900,00	0,00	-109.900,00	-120.749,82	-10.849,82
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.334.719,03	-3.794.700,00	0,00	65.644,00	-3.729.056,00	0,00	-3.729.056,00	-3.489.679,15	239.376,85
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)	-3.334.719,03	-3.794.700,00	0,00	65.644,00	-3.729.056,00	0,00	-3.729.056,00	-3.489.679,15	239.376,85

Teil-Rechnung 2013

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	158.383,16	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	161.021,99	-35.478,01
12	= Summe ordentliche Erträge	158.383,16	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	161.021,99	-35.478,01
	ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.964,91	29.900,00	0,00	-8.032,50	21.867,50	0,00	21.867,50	2.389,28	-19.478,22
16	Abschreibungen	1.347,24	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.554,50	854,50
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.408,47	13.700,00	0,00	8.032,50	21.732,50	0,00	21.732,50	15.347,18	-6.385,32
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.720,62	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	19.290,96	-25.009,04
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	126.662,54	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	152.200,00	141.731,03	-10.468,97
	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)	126.662,54	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	152.200,00	141.731,03	-10.468,97
	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

Teil-Rechnung 2013

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	126.662,54	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	152.200,00	141.731,03	-10.468,97
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.385,61	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	290.505,67	94.005,67
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.385,61	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	290.505,67	94.005,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.643,18	29.900,00	0,00	-8.032,50	21.867,50	0,00	21.867,50	5.711,01	-16.156,49
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.618,92	13.700,00	0,00	8.032,50	21.732,50	0,00	21.732,50	19.136,73	-2.595,77
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.262,10	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	24.847,74	-18.752,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	14.123,51	152.900,00	0,00	0,00	152.900,00	0,00	152.900,00	265.657,93	112.757,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.284,11	984,11
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.284,11	984,11
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-2.284,11	-984,11
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	14.123,51	151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00	263.373,82	111.773,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.123,51	151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00	263.373,82	111.773,82

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									
20030000-00 Kita allgemein - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-620,49	579,51
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	620,49	-579,51
20030000-01 Kita allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-1.663,62	-1.563,62
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.663,62	1.563,62
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt	1	1	1	0
Krippenplätze gesamt	15	15	15	0
Kindergartengruppen gesamt	3	4	3	1
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl flexibler Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Integrationsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0	0	0	0
Kindergartenplätze gesamt	68	78	68	10
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	18	18	18	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.924,31	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	200.077,32	15.077,32
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	137.162,86	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00	113.890,40	-39.609,60
6 privatrechtliche Entgelte	18.582,50	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.858,50	558,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671,81	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.104,11	3.004,11
11 sonstige ordentliche Erträge	1.868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,06	3.543,06
12 = Summe ordentliche Erträge	351.210,27	349.900,00	0,00	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00	332.473,39	-17.426,61
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	649.650,48	622.900,00	0,00	0,00	622.900,00	0,00	622.900,00	626.876,39	3.976,39
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,65	5.088,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.063,29	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	39.560,22	-15.939,78
16 Abschreibungen	3.546,72	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	3.586,00	-1.514,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441,39	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	7.789,92	3.389,92
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	703.701,88	687.900,00	0,00	0,00	687.900,00	0,00	687.900,00	682.901,18	-4.998,82
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-352.491,61	-338.000,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00	-338.000,00	-350.427,79	-12.427,79
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)	-352.491,61	-338.000,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00	-338.000,00	-350.427,79	-12.427,79
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.061,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	78.535,00	-1.665,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.061,00	-80.200,00	0,00	0,00	-80.200,00	0,00	-80.200,00	-78.535,00	1.665,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.552,61	-418.200,00	0,00	0,00	-418.200,00	0,00	-418.200,00	-428.962,79	-10.762,79

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	184.790,96	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	209.036,69	24.036,69
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	133.085,88	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00	115.805,83	-37.694,17
5 privatrechtliche Entgelte	18.320,85	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	9.293,00	993,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.171,81	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.101,97	1.001,97
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.369,50	349.900,00	0,00	0,00	349.900,00	0,00	349.900,00	338.237,49	-11.662,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	647.178,05	622.900,00	0,00	0,00	622.900,00	0,00	622.900,00	621.478,13	-1.421,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.100,42	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	38.322,53	-17.177,47
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.332,09	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	7.818,42	3.418,42
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.610,56	682.800,00	0,00	0,00	682.800,00	0,00	682.800,00	667.619,08	-15.180,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-356.241,06	-332.900,00	0,00	0,00	-332.900,00	0,00	-332.900,00	-329.381,59	3.518,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.955,96	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	9.191,14	-2.008,86
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.955,96	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	9.191,14	-2.008,86
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.955,96	-11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-9.191,14	2.008,86
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-359.197,02	-344.100,00	0,00	0,00	-344.100,00	0,00	-344.100,00	-338.572,73	5.527,27
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)	-359.197,02	-344.100,00	0,00	0,00	-344.100,00	0,00	-344.100,00	-338.572,73	5.527,27

Teil-Rechnung 2013

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 €)	-654,77	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.122,65	77,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654,77	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.122,65	-77,35
20030100-01 Kita Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.068,49	1.931,51
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.068,49	-1.931,51
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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt	1	2	2	0
Krippenplätze gesamt	15	30	30	0
Kindergartengruppen gesamt	4	4	4	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	0	1	1	0
- Anzahl Integrationsgruppen mit Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0	0	0	0
Kindergartenplätze gesamt	93	93	93	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	0	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen mit Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Vormittagsgruppe bis 14 Uhr				

Teil-Rechnung 2013

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	182.385,74	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	191.466,33	-1.533,67
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	135,34	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	812,04	-887,96
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.067,69	172.400,00	0,00	0,00	172.400,00	0,00	172.400,00	151.851,30	-20.548,70
6	privatrechtliche Entgelte	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	13.186,36	10.086,36
11	sonstige ordentliche Erträge	411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,19	1.966,19
12	= Summe ordentliche Erträge	346.395,32	370.200,00	0,00	0,00	370.200,00	0,00	370.200,00	359.282,22	-10.917,78
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	665.510,15	756.900,00	0,00	0,00	756.900,00	0,00	756.900,00	730.317,71	-26.582,29
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,75	7.408,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.195,95	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	25.022,65	-35.477,35
16	Abschreibungen	2.856,65	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.727,03	527,03
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732,57	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.694,08	-705,92
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	715.295,32	829.000,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00	774.170,22	-54.829,78
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-368.900,00	-458.800,00	0,00	0,00	-458.800,00	0,00	-458.800,00	-414.888,00	43.912,00
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 (-)	-368.900,00	-458.800,00	0,00	0,00	-458.800,00	0,00	-458.800,00	-414.888,00	43.912,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.152,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	0,00	131.300,00	128.422,00	-2.878,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.152,00	-131.300,00	0,00	0,00	-131.300,00	0,00	-131.300,00	-128.422,00	2.878,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.052,00	-590.100,00	0,00	0,00	-590.100,00	0,00	-590.100,00	-543.310,00	46.790,00
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2013

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	185.918,19	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	197.539,46	4.539,46
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	136.076,96	172.400,00	0,00	0,00	172.400,00	0,00	172.400,00	154.046,30	-18.353,70
5 privatrechtliche Entgelte	19.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	9.947,35	6.847,35
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.872,65	368.500,00	0,00	0,00	368.500,00	0,00	368.500,00	361.718,11	-6.781,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	659.078,98	756.900,00	0,00	0,00	756.900,00	0,00	756.900,00	720.949,98	-35.950,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.905,62	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	22.799,83	-37.700,17
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.838,51	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.544,24	-855,76
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.823,11	821.800,00	0,00	0,00	821.800,00	0,00	821.800,00	747.294,05	-74.505,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-363.950,46	-453.300,00	0,00	0,00	-453.300,00	0,00	-453.300,00	-385.575,94	67.724,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.783,99	34.400,00	0,00	-1.000,00	33.400,00	0,00	33.400,00	34.969,06	1.569,06
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.783,99	34.400,00	0,00	-1.000,00	33.400,00	0,00	33.400,00	34.969,06	1.569,06
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.227,74	-34.400,00	0,00	1.000,00	-33.400,00	0,00	-33.400,00	-34.969,06	-1.569,06
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-366.178,20	-487.700,00	0,00	1.000,00	-486.700,00	0,00	-486.700,00	-420.545,00	66.155,00
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)	-366.178,20	-487.700,00	0,00	1.000,00	-486.700,00	0,00	-486.700,00	-420.545,00	66.155,00

Teil-Rechnung 2013

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 - Sammelkosten (150 - 1.000 €)	-4.896,53	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-21.800,38	-7.400,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.896,53	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	21.800,38	7.400,38
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	3.525,83	-20.000,00	0,00	1.000,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-13.168,68	5.831,32
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.030,42	20.000,00	0,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	13.168,68	-5.831,32
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	0	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	0	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	5	5	5	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	118	118	118	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	2	2	2	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 14 Uhr	25	25	25	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppe	50	50	50	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.501,80	253.100,00	0,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	235.733,63	-17.366,37
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	150.554,68	205.100,00	0,00	0,00	205.100,00	0,00	205.100,00	156.157,74	-48.942,26
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229,37	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.917,19	3.817,19
11 sonstige ordentliche Erträge	29.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,19	14.450,19
12 = Summe ordentliche Erträge	398.580,55	462.400,00	0,00	0,00	462.400,00	0,00	462.400,00	413.258,75	-49.141,25
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	833.917,87	633.600,00	0,00	0,00	633.600,00	0,00	633.600,00	964.708,48	331.108,48
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,38	9.807,38
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.032,18	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	47.084,60	-10.715,40
16 Abschreibungen	1.415,72	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.938,91	-161,09
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450,14	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.606,73	-493,27
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	867.815,91	698.600,00	0,00	0,00	698.600,00	0,00	698.600,00	1.028.146,10	329.546,10
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-469.235,36	-236.200,00	0,00	0,00	-236.200,00	0,00	-236.200,00	-614.887,35	-378.687,35
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)	-469.235,36	-236.200,00	0,00	0,00	-236.200,00	0,00	-236.200,00	-614.887,35	-378.687,35
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.088,00	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00	98.302,00	-2.798,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.088,00	-101.100,00	0,00	0,00	-101.100,00	0,00	-101.100,00	-98.302,00	2.798,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.323,36	-337.300,00	0,00	0,00	-337.300,00	0,00	-337.300,00	-713.189,35	-375.889,35

Teil-Rechnung 2013

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen 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	208.337,81	253.100,00	0,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	243.138,13	-9.961,87
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	146.861,39	205.100,00	0,00	0,00	205.100,00	0,00	205.100,00	157.103,96	-47.996,04
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.729,37	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.667,19	3.567,19
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.928,57	461.300,00	0,00	0,00	461.300,00	0,00	461.300,00	406.909,28	-54.390,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	826.064,73	633.600,00	0,00	0,00	633.600,00	0,00	633.600,00	955.437,37	321.837,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.303,60	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	45.889,10	-11.910,90
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.519,78	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.363,08	-736,92
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.888,11	695.500,00	0,00	0,00	695.500,00	0,00	695.500,00	1.004.689,55	309.189,55
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-492.959,54	-234.200,00	0,00	0,00	-234.200,00	0,00	-234.200,00	-597.780,27	-363.580,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	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	2.113,34	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.058,59	-41,41
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.113,34	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.058,59	-41,41
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.113,34	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	-8.058,59	-19.958,59

Teil-Rechnung 2013

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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-495.072,88	-222.300,00	0,00	0,00	-222.300,00	0,00	-222.300,00	-605.838,86	-383.538,86
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)	-495.072,88	-222.300,00	0,00	0,00	-222.300,00	0,00	-222.300,00	-605.838,86	-383.538,86

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									
20030300-00 Kita Weyhe-Mitte - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.113,34	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.191,59	408,41
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.113,34	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.191,59	-408,41
20030300-01 Kita Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	-3.867,00	-20.367,00
+ 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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.867,00	367,00
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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt	1	1	1	0
Krippenplätze gesamt	15	15	15	0
Kindergartengruppen gesamt	4	4	4	0
Kindergartenplätze gesamt	90	90	93	-3
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.	1	1	1	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	1	1	0	1
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	0	0	1	-1
- Anzahl Integrationsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	25	25	0	25
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 14 Uhr	0	0	25	-25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	18	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.679,71	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	208.400,00	210.065,71	1.665,71
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	16,67
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	133.978,75	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	141.831,87	-20.168,13
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811,67	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.975,00	-125,00
11 sonstige ordentliche Erträge	411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,66	1.502,66
12 = Summe ordentliche Erträge	340.881,68	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00	0,00	373.500,00	356.391,91	-17.108,09
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	677.346,11	751.400,00	0,00	0,00	751.400,00	0,00	751.400,00	690.984,20	-60.415,80
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,44	3.871,44
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.027,58	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	40.354,84	-7.645,16
16 Abschreibungen	1.640,40	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.048,61	-351,39
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018,62	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.047,88	847,88
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	724.032,71	806.000,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	806.000,00	742.306,97	-63.693,03
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-383.151,03	-432.500,00	0,00	0,00	-432.500,00	0,00	-432.500,00	-385.915,06	46.584,94
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 (-)	-383.151,03	-432.500,00	0,00	0,00	-432.500,00	0,00	-432.500,00	-385.915,06	46.584,94
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.331,00	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00	116.108,00	-3.092,00

Teil-Rechnung 2013

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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.331,00	-119.200,00	0,00	0,00	-119.200,00	0,00	-119.200,00	-116.108,00	3.092,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492.482,03	-551.700,00	0,00	0,00	-551.700,00	0,00	-551.700,00	-502.023,06	49.676,94
* 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.932,17	208.400,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00	208.400,00	201.807,34	-6.592,66
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	133.014,98	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	139.603,92	-22.396,08
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,67	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.725,00	-375,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.258,82	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00	0,00	373.500,00	344.136,26	-29.363,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	675.365,34	751.400,00	0,00	0,00	751.400,00	0,00	751.400,00	684.786,00	-66.614,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.261,52	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	37.996,85	-10.003,15
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.043,67	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.039,33	839,33
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.670,53	803.600,00	0,00	0,00	803.600,00	0,00	803.600,00	727.822,18	-75.777,82
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-363.411,71	-430.100,00	0,00	0,00	-430.100,00	0,00	-430.100,00	-383.685,92	46.414,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.030,23	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.520,17	1.820,17

Teil-Rechnung 2013

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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.030,23	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.520,17	1.820,17
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.030,23	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-2.520,17	-820,17
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-365.441,94	-431.800,00	0,00	0,00	-431.800,00	0,00	-431.800,00	-386.206,09	45.593,91
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)	-365.441,94	-431.800,00	0,00	0,00	-431.800,00	0,00	-431.800,00	-386.206,09	45.593,91

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030400-00 Kita Jahnstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.030,23	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-651,87	48,13
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.030,23	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.651,87	951,87
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.868,30	-868,30
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.868,30	868,30
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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	15	15	15	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Kindergartengruppen gesamt	4	4	4	0
Kindergartenplätze gesamt	93	93	93	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	1	1	1	0
- Anzahl Integrationsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0	0	0	0
- Anzahl Nachmittagsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	0	1	0	1
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	18	18	18	0
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppen	25	25	25	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.550,20	207.300,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00	207.300,00	203.584,03	-3.715,97
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	130.071,76	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00	130.349,73	10.949,73
6 privatrechtliche Entgelte	14.431,25	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	145,00	-7.955,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,77	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.753,47	1.653,47
11 sonstige ordentliche Erträge	1.510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,08	3.121,08
12 = Summe ordentliche Erträge	358.471,90	337.900,00	0,00	0,00	337.900,00	0,00	337.900,00	341.953,31	4.053,31
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	650.227,03	680.900,00	0,00	0,00	680.900,00	0,00	680.900,00	665.072,41	-15.827,59
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,93	4.367,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.203,99	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	43.061,65	-11.138,35
16 Abschreibungen	2.316,12	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.762,30	-1.137,70
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253,83	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	6.233,03	1.533,03

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	700.000,97	743.700,00	0,00	0,00	743.700,00	0,00	743.700,00	721.497,32	-22.202,68
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-341.529,07	-405.800,00	0,00	0,00	-405.800,00	0,00	-405.800,00	-379.544,01	26.255,99
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-341.529,07	-405.800,00	0,00	0,00	-405.800,00	0,00	-405.800,00	-379.544,01	26.255,99
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.101,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00	95.001,00	-1.799,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.101,00	-96.800,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00	-95.001,00	1.799,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.630,07	-502.600,00	0,00	0,00	-502.600,00	0,00	-502.600,00	-474.545,01	28.054,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen 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	214.652,55	207.300,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00	207.300,00	208.955,47	1.655,47
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	127.736,34	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00	130.953,19	11.553,19
5 privatrechtliche Entgelte	13.943,75	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	681,40	-7.418,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407,77	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.681,35	581,35
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.740,41	337.900,00	0,00	0,00	337.900,00	0,00	337.900,00	344.271,41	6.371,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	644.765,50	680.900,00	0,00	0,00	680.900,00	0,00	680.900,00	660.163,77	-20.736,23
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.156,76	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	40.753,48	-13.446,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.127,59	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	6.241,19	1.541,19

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.049,85	739.800,00	0,00	0,00	739.800,00	0,00	739.800,00	707.158,44	-32.641,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-338.309,44	-401.900,00	0,00	0,00	-401.900,00	0,00	-401.900,00	-362.887,03	39.012,97
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	7.631,07	7.200,00	0,00	-2.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	368,63	-4.831,37
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.631,07	7.200,00	0,00	-2.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	368,63	-4.831,37
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.631,07	-7.200,00	0,00	2.000,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-368,63	4.831,37
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-345.940,51	-409.100,00	0,00	2.000,00	-407.100,00	0,00	-407.100,00	-363.255,66	43.844,34
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)	-345.940,51	-409.100,00	0,00	2.000,00	-407.100,00	0,00	-407.100,00	-363.255,66	43.844,34

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									
20030500-00 Kita Hombachstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.571,00	-5.900,00	0,00	2.000,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-368,63	3.531,37
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571,00	5.900,00	0,00	-2.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	368,63	-3.531,37
20030500-01 Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-6.060,07	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.060,07	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	15	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	2	2	2	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	50	50	50	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Ganztagsgruppen bis 15 Uhr</i>	0	0	0	0
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr</i>	25	25	25	0
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	25	25	25	0
<i>- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen bis 15 Uhr</i>	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Einrichtung einer Ganztagsgruppe bis 15 Uhr</i>				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.574,04	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	131.850,59	52.850,59
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.185,57	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.580,76	-119,24
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	64.744,88	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00	88.418,33	13.118,33
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,68	378,68
12 = Summe ordentliche Erträge	111.133,25	156.100,00	0,00	0,00	156.100,00	0,00	156.100,00	222.393,36	66.293,36
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	341.471,05	361.700,00	0,00	0,00	361.700,00	0,00	361.700,00	350.451,21	-11.248,79
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,14	5.585,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.623,16	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	25.231,73	-4.268,27
16 Abschreibungen	3.201,47	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.567,36	467,36
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,73	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.429,21	-1.070,79
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	366.776,41	397.800,00	0,00	0,00	397.800,00	0,00	397.800,00	387.264,65	-10.535,35
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-255.643,16	-241.700,00	0,00	0,00	-241.700,00	0,00	-241.700,00	-164.871,29	76.828,71
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)	-255.643,16	-241.700,00	0,00	0,00	-241.700,00	0,00	-241.700,00	-164.871,29	76.828,71
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.076,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	66.508,00	-1.692,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.076,00	-68.200,00	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	-68.200,00	-66.508,00	1.692,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.719,16	-309.900,00	0,00	0,00	-309.900,00	0,00	-309.900,00	-231.379,29	78.520,71

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.574,04	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	131.850,59	52.850,59
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	59.094,18	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00	89.399,94	14.099,94
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.668,22	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00	221.415,53	67.015,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	338.002,79	361.700,00	0,00	0,00	361.700,00	0,00	361.700,00	344.405,42	-17.294,58
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.910,04	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	23.963,51	-5.536,49
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.565,39	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.367,33	-1.132,67
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.478,22	394.700,00	0,00	0,00	394.700,00	0,00	394.700,00	370.736,26	-23.963,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-258.810,00	-240.300,00	0,00	0,00	-240.300,00	0,00	-240.300,00	-149.320,73	90.979,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.614,88	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.003,65	-396,35
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.614,88	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.003,65	-396,35
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	16.935,70	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.003,65	396,35
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-241.874,30	-241.700,00	0,00	0,00	-241.700,00	0,00	-241.700,00	-150.324,38	91.375,62
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-241.874,30	-241.700,00	0,00	0,00	-241.700,00	0,00	-241.700,00	-150.324,38	91.375,62

Teil-Rechnung 2013

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

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 €)	-784,15	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.003,65	296,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784,15	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.003,65	-296,35
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	17.719,85	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.830,73	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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Krippengruppen gesamt	1	1	1	0
Krippenplätze gesamt	15	15	15	0
Kindergartengruppen gesamt	1	1	1	0
Kindergartenplätze gesamt	25	25	25	0
- Anzahl Integrationsgruppen	0	0	0	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	25	25	25	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.311,14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	83.433,66	23.433,66
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	372,12	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	372,12	-1.327,88
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	76.814,12	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	84.113,46	9.313,46
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,56	4.242,56
12 = Summe ordentliche Erträge	199.438,67	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00	172.161,80	35.561,80
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	290.660,02	318.200,00	0,00	0,00	318.200,00	0,00	318.200,00	317.876,01	-323,99
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,14	5.585,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.333,96	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	29.979,80	4.279,80
16 Abschreibungen	4.051,80	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.764,72	464,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,19	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.099,60	-800,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	317.909,97	350.100,00	0,00	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00	359.305,27	9.205,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-118.471,30	-213.500,00	0,00	0,00	-213.500,00	0,00	-213.500,00	-187.143,47	26.356,53
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.471,30	-213.500,00	0,00	0,00	-213.500,00	0,00	-213.500,00	-187.143,47	26.356,53
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.340,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	50.381,00	-919,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.340,00	-51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00	0,00	-51.300,00	-50.381,00	919,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.811,30	-264.800,00	0,00	0,00	-264.800,00	0,00	-264.800,00	-237.524,47	27.275,53

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.311,14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	83.433,66	23.433,66
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	73.654,45	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	84.915,33	10.115,33
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	190.965,59	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00	168.348,99	33.448,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	290.034,78	318.200,00	0,00	0,00	318.200,00	0,00	318.200,00	312.203,34	-5.996,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.759,87	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00	28.322,24	2.622,24
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.941,75	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.114,03	-785,97
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.736,40	346.800,00	0,00	0,00	346.800,00	0,00	346.800,00	342.639,61	-4.160,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-123.770,81	-211.900,00	0,00	0,00	-211.900,00	0,00	-211.900,00	-174.290,62	37.609,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678,99	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	201,47	-198,53
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	678,99	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	201,47	-198,53
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-678,99	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-201,47	198,53
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-124.449,80	-212.300,00	0,00	0,00	-212.300,00	0,00	-212.300,00	-174.492,09	37.807,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-124.449,80	-212.300,00	0,00	0,00	-212.300,00	0,00	-212.300,00	-174.492,09	37.807,91

Teil-Rechnung 2013

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

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 €)	-678,99	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-201,47	198,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678,99	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	201,47	-198,53
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagstisches.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Hinweis: Dieses Produkt wird ab dem Jahr 2016 nicht mehr geführt, da die Kindertagesstätte im ehemaligen Hort Kirchweyhe nicht eingerichtet wird.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 3 - 6-jährige Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,53	6.030,53
6 privatrechtliche Entgelte	8.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.594,98	29.594,98
12 = Summe ordentliche Erträge	28.650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,51	40.800,51
ordentliche Aufwendungen									

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13 Personalaufwendungen	123.966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,19	632,19
14 Versorgungsaufwendungen	23.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,19	632,19
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-127.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,32	40.168,32
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-127.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,32	40.168,32
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.168,32	40.168,32
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364,60	-1.364,60
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,25	7.213,25
5 privatrechtliche Entgelte	7.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,94	6.078,94
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,59	11.927,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	104.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,40	749,40

Teil-Rechnung 2013

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	46,91
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	98,35
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,66	894,66
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-82.855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,93	11.032,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189,95	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)	-189,95	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)	-83.045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,93	11.032,93
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)	-83.045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,93	11.032,93

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		-189,95	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		189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 3 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,84 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 14,06 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Bis zum 31.07.2013 wurde der Kinderhort Kirchweyhe diesem Produkt zugeordnet.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>		2	3	-1
<i>Krippenplätze gesamt</i>		30	45	-15
- Anzahl Krippengruppen bis 14 Uhr		1	2	-1
- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr		15	30	-15
- Anzahl Krippengruppen bis 16 Uhr		1	1	0
- Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr		15	15	0

Teil-Rechnung 2013

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	0,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	13.840,11	-30.059,89
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	9.585,00	-49.615,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	44.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	75,09
12 = Summe ordentliche Erträge	44.718,72	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	23.500,20	-85.699,80
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	833,37	328.100,00	0,00	0,00	328.100,00	0,00	328.100,00	176.689,93	-151.410,07
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,15	22.570,15
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200,00	0,00	4.500,00	32.700,00	0,00	32.700,00	14.031,68	-18.668,32
16 Abschreibungen	38,04	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.951,09	851,09
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.274,82	1.574,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	871,41	369.100,00	0,00	4.500,00	373.600,00	0,00	373.600,00	228.517,67	-145.082,33
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	43.847,31	-259.900,00	0,00	-4.500,00	-264.400,00	0,00	-264.400,00	-205.017,47	59.382,53
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	43.847,31	-259.900,00	0,00	-4.500,00	-264.400,00	0,00	-264.400,00	-205.017,47	59.382,53
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	43.420,00	-880,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.300,00	0,00	0,00	-44.300,00	0,00	-44.300,00	-43.420,00	880,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.847,31	-304.200,00	0,00	-4.500,00	-308.700,00	0,00	-308.700,00	-248.437,47	60.262,53

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	0,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	13.840,11	-30.059,89
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	6.430,50	-52.769,50
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00	20.270,61	-88.929,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	328.100,00	0,00	0,00	328.100,00	0,00	328.100,00	154.623,30	-173.476,70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	28.200,00	0,00	4.500,00	32.700,00	0,00	32.700,00	11.697,86	-21.002,14
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.115,52	1.415,52
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	4.500,00	364.500,00	0,00	364.500,00	171.436,68	-193.063,32
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-250.800,00	0,00	-4.500,00	-255.300,00	0,00	-255.300,00	-151.166,07	104.133,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.724,68	-9.275,32
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.724,68	-9.275,32
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-50.724,68	9.275,32
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-310.800,00	0,00	-4.500,00	-315.300,00	0,00	-315.300,00	-201.890,75	113.409,25
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)	0,00	-310.800,00	0,00	-4.500,00	-315.300,00	0,00	-315.300,00	-201.890,75	113.409,25

Teil-Rechnung 2013

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 €)	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-49.344,48	-8.844,48
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	49.344,48	8.844,48
20030900-01 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-1.380,20	18.119,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	1.380,20	-18.119,80
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Das Produkt hieß bis 2011 Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	15	19	20	-1
betreute Kinder	60	55	65	-10
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises	3	4	4	0
Rechtzeitig bearbeitete Anträge auf Kostenübernahme in %	100	100	100	0
Rechtzeitig bearbeitete Anträge Tagespflege in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.644,00	55.644,00
6 privatrechtliche Entgelte	-554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	44.813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,02	129,02
12 = Summe ordentliche Erträge	103.665,22	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	55.773,02	55.673,02
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	7.579,12	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	24.900,56	20.300,56
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,15	22.570,15
16 Abschreibungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
18 Transferaufwendungen	355,29	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	434,13	-665,87
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.934,41	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	47.904,84	41.104,84
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	95.730,81	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	7.868,18	14.568,18
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)	95.730,81	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	7.868,18	14.568,18
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

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.730,81	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	7.868,18	14.568,18
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.406,00	0,00	0,00	55.644,00	55.644,00	0,00	55.644,00	55.644,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	-547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.858,50	100,00	0,00	55.644,00	55.744,00	0,00	55.744,00	55.844,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	7.309,82	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.567,13	-32,87
15 Transferauszahlungen	1.917,23	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	434,13	-665,87
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.227,05	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.001,26	-698,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	49.631,45	-5.600,00	0,00	55.644,00	50.044,00	0,00	50.044,00	50.842,74	798,74
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	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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)	49.631,45	-12.600,00	0,00	62.644,00	50.044,00	0,00	50.044,00	50.842,74	798,74
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)	49.631,45	-12.600,00	0,00	62.644,00	50.044,00	0,00	50.044,00	50.842,74	798,74

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									
20032000-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	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 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Anzahl Kinder				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- DRK KIGA Drohmweg	123	116	125	-9
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	50	40	40	0
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	65	65	65	0
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	30	30	30	0
- Waldorfkindergarten	10	12	7	5
- Waldorfkrippe		5	5	0
- Ev.-luth. Spielkreis Brinkum	12	12	12	0
- Spielkreis Weykiki	34	34	34	0
- Kindergarten Weykiki				
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	1	3	3	0
- TUS Sudweyhe Spielkreis	30	30	24	6
- TUS Sudweyhe Kindergarten				
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	293	328,3	304	24,3
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	264	383,02	333	50,02
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	213	285	301	-16
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	190	190	190	0
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	0	0	0	0
- Waldorfkindergarten	220	382	382	0
- Waldorfkrippe		501	502	-1
- Ev.-luth. Spielkreis Brinkum	17,9	17,9	17,9	0
- Spielkreis Weykiki	17,9	17,9	17,9	0
- Kindergarten Weykiki				
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	329,17	329,17	329,17	0
- TUS Sudweyhe Spielkreis	17,9	17,9	17,9	0
- TUS Sudweyhe Kindergarten				
Anzahl der Verträge mit Defizitfinanzierung	2	2	5	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.720,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	109.560,00	-440,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00

Teil-Rechnung 2013

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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	180,00	80,00
11	sonstige ordentliche Erträge	44.823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08	217,08
12	= Summe ordentliche Erträge	140.953,47	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00	110.800,00	109.957,08	-842,92
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	46.361,91	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	65.071,38	20.971,38
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.025,49	25.025,49
16	Abschreibungen	960,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.901,90	-1.098,10
18	Transferaufwendungen	1.011.062,00	1.324.700,00	0,00	-4.500,00	1.320.200,00	0,00	1.320.200,00	1.201.481,52	-118.718,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.117,52	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	26.658,73	18.658,73
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.069.501,43	1.379.800,00	0,00	-4.500,00	1.375.300,00	0,00	1.375.300,00	1.320.139,02	-55.160,98
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-928.547,96	-1.269.000,00	0,00	4.500,00	-1.264.500,00	0,00	-1.264.500,00	-1.210.181,94	54.318,06
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-928.547,96	-1.269.000,00	0,00	4.500,00	-1.264.500,00	0,00	-1.264.500,00	-1.210.181,94	54.318,06
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.491,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	63.667,00	-533,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.491,00	-64.200,00	0,00	0,00	-64.200,00	0,00	-64.200,00	-63.667,00	533,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-987.038,96	-1.333.200,00	0,00	4.500,00	-1.328.700,00	0,00	-1.328.700,00	-1.273.848,94	54.851,06
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.640,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	111.080,00	1.080,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	180,00	80,00

Teil-Rechnung 2013

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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.049,50	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00	111.260,00	1.160,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	45.865,08	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	41.772,39	-2.327,61
15 Transferauszahlungen	1.053.988,74	1.324.700,00	0,00	-4.500,00	1.320.200,00	0,00	1.320.200,00	1.205.203,64	-114.996,36
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.092,52	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	26.658,73	18.658,73
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.946,34	1.376.800,00	0,00	-4.500,00	1.372.300,00	0,00	1.372.300,00	1.273.634,76	-98.665,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.015.896,84	-1.266.700,00	0,00	4.500,00	-1.262.200,00	0,00	-1.262.200,00	-1.162.374,76	99.825,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.149,60	-4.050,40
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	8.278,72	-14.221,28
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	11.428,32	-18.271,68
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-11.428,32	-4.228,32
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.015.896,84	-1.273.900,00	0,00	4.500,00	-1.269.400,00	0,00	-1.269.400,00	-1.173.803,08	95.596,92
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)	-1.015.896,84	-1.273.900,00	0,00	4.500,00	-1.269.400,00	0,00	-1.269.400,00	-1.173.803,08	95.596,92

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20033000-00 Betreuung Freier Träger - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-3.149,60	4.050,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.149,60	-4.050,40
20033000-01 Zuschüsse für Investitionen freier Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.278,72	-8.278,72
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	8.278,72	-14.221,28
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.758,05	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.166,49	-4.333,51
6 privatrechtliche Entgelte	19.148,35	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	16.677,48	3.977,48
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,27	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	9.394,68	3.994,68
11 sonstige ordentliche Erträge	33.648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.169,06	22.169,06
12 = Summe ordentliche Erträge	72.404,94	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	60.407,71	25.807,71
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	283.048,33	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	0,00	285.500,00	291.053,63	5.553,63
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.341,91	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	39.155,37	-24.044,63
16 Abschreibungen	5.817,12	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	5.794,70	-4.305,30
18 Transferaufwendungen	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.015,40	15,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.187,92	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	59.388,52	-17.811,48
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	403.395,28	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	399.407,62	-40.592,38
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-330.990,34	-405.400,00	0,00	0,00	-405.400,00	0,00	-405.400,00	-338.999,91	66.400,09
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)	-330.990,34	-405.400,00	0,00	0,00	-405.400,00	0,00	-405.400,00	-338.999,91	66.400,09
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.633,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	41.067,00	-933,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.633,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-41.067,00	933,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.623,34	-447.400,00	0,00	0,00	-447.400,00	0,00	-447.400,00	-380.066,91	67.333,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.767,05	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.136,49	-4.363,51
5 privatrechtliche Entgelte	15.209,35	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	16.472,48	3.772,48
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,27	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	9.394,68	3.994,68
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.826,67	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	38.003,65	3.403,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	280.342,58	285.500,00	0,00	0,00	285.500,00	0,00	285.500,00	289.889,59	4.389,59
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.325,77	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	38.321,14	-24.878,86
15 Transferauszahlungen	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.721,64	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	59.178,05	-18.021,95
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.389,99	429.900,00	0,00	0,00	429.900,00	0,00	429.900,00	387.388,78	-42.511,22
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-360.563,32	-395.300,00	0,00	0,00	-395.300,00	0,00	-395.300,00	-349.385,13	45.914,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.901,60	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	1.832,60	-10.467,40
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.901,60	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	1.832,60	-10.467,40
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-22.901,60	-12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-1.832,60	10.467,40
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-383.464,92	-407.600,00	0,00	0,00	-407.600,00	0,00	-407.600,00	-351.217,73	56.382,27
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)	-383.464,92	-407.600,00	0,00	0,00	-407.600,00	0,00	-407.600,00	-351.217,73	56.382,27

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-8.457,33	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-297,50	702,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.457,33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	297,50	-702,50
20040100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
20040200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	-6.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
20040500-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
20040700-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.596,98	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.596,98	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
20040700-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.535,10	-435,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.535,10	435,10
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 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,04 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 523

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

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

Erstellung von Informationstafeln für die Kriegsgräberstätten und Mahnmale.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Spitzenkennzahlen Anzahl sanierte Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine) Anzahl neuer Infotafeln				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	305,60	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	319,04	-80,96
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,27	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.749,27	-150,73
11 sonstige ordentliche Erträge	745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,93	403,93
12 = Summe ordentliche Erträge	5.901,28	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.472,24	172,24
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.656,47	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.496,32	-203,68
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,76	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	3.319,83	-3.480,17
16 Abschreibungen	1.691,52	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.750,92	650,92
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	9.615,01	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	10.171,47	-3.228,53
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.613,76	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	16.738,54	-7.261,46
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-11.712,48	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-11.266,30	7.433,70
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)	-11.712,48	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-11.266,30	7.433,70
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.633,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	41.067,00	-933,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.633,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-41.067,00	933,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.345,48	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-52.333,30	8.366,70

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	305,60	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	289,04	-110,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,27	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.749,27	-150,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155,87	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.038,31	-261,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.625,85	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.494,13	-205,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.650,76	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	2.776,00	-4.024,00
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.396,18	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	9.562,22	-3.837,78
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.672,79	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	13.832,35	-9.067,65
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.516,92	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-8.794,04	8.805,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.457,33	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	297,50	-2.202,50
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.457,33	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	297,50	-2.202,50
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.457,33	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-297,50	2.202,50

Teil-Rechnung 2013

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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.974,25	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-9.091,54	11.008,46
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)	-19.974,25	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-9.091,54	11.008,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-8.457,33	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-297,50	702,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.457,33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	297,50	-702,50
20040100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Öffnungszeiten in Std./Woche	15	15	15	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Spitzenkennzahlen <i>Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %</i>		5	5	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	13,00	-187,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,89	605,89
12 = Summe ordentliche Erträge	1.128,11	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	618,89	218,89
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	24.410,65	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	22.937,08	-1.562,92
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,81	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	173,70	-1.026,30
16 Abschreibungen	161,88	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	161,88	-2.138,12
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695,71	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	3.697,84	-6.202,16
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.543,05	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	26.970,50	-10.929,50
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.414,94	-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-26.351,61	11.148,39
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-29.414,94	-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-26.351,61	11.148,39
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.414,94	-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-26.351,61	11.148,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	19,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	13,00	-187,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	13,00	-387,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	24.364,72	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	22.934,39	-1.565,61
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	274,81	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	173,70	-1.026,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.695,71	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	3.697,84	-6.202,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.335,24	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	26.805,93	-8.794,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-30.316,24	-35.200,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	-35.200,00	-26.792,93	8.407,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.316,24	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-26.792,93	9.207,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.316,24	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-26.792,93	9.207,07

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Ausstellungen				
Anzahl der Veranstaltungen	14	10	10	0
Bildhauersymposium	1	1	1	0
Kunst im öffentlichen Raum				
Anzahl bestehender Kunstwerke (Jahresanfangsbestand)	32	32	32	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Kunstwerke <i>Anschaffung von Kunstwerken</i>	2	0	1	-1
Spitzenkennzahlen <i>Anzahl Kunstprojekte (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)</i> <i>Anzahl Ausstellungen (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)</i>		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	35,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,72	1.615,72
12 = Summe ordentliche Erträge	3.017,36	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.615,72	1.415,72
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	11.854,29	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	10.051,82	-3.348,18
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,86	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	839,55	-1.360,45
16 Abschreibungen	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04	107,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,88	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	3.271,34	-1.428,66
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.083,07	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	14.269,75	-6.030,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-14.065,71	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-12.654,03	7.445,97
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.065,71	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-12.654,03	7.445,97
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.065,71	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-12.654,03	7.445,97
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2013

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	35,73	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,73	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	11.731,81	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	10.042,31	-3.357,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.537,86	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	620,51	-1.579,49
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.583,88	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	2.771,34	-1.928,66
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.853,55	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	13.434,16	-6.865,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.817,82	-20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-13.434,16	6.665,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.817,82	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-13.434,16	8.165,84
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)	-22.817,82	-21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-13.434,16	8.165,84

Teil-Rechnung 2013

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									
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	-6.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Kindertheater	11	11	11	0
- Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen	8	5	5	0
Legende 1				
- Filmclub	21	14	18	-4
Kulturförderung				
- Anzahl bewilligter Förderanträge	11	10	10	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Unterstützung von Fremdveranstaltungen (Vorträge, Theater, etc.)	24 Legende 1	20	20	0

Legende 1: Neusortierung der Kennzahlen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	12.684,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	16.568,48	6.468,48
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.645,41	4.545,41
11 sonstige ordentliche Erträge	14.908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,32	8.096,32
12 = Summe ordentliche Erträge	27.592,17	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	29.310,21	19.110,21
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	40.300,04	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	38.126,71	6.526,71
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	485,14	-1.214,86
16 Abschreibungen	555,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	555,00	-1.545,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.414,43	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	26.312,90	4.412,90
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.269,47	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	65.479,75	8.179,75
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-35.677,30	-47.100,00	0,00	0,00	-47.100,00	0,00	-47.100,00	-36.169,54	10.930,46
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 (-)	-35.677,30	-47.100,00	0,00	0,00	-47.100,00	0,00	-47.100,00	-36.169,54	10.930,46
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	-35.677,30	-47.100,00	0,00	0,00	-47.100,00	0,00	-47.100,00	-36.169,54	10.930,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	8.649,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	16.459,48	6.359,48
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.645,41	4.545,41
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.649,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	21.104,89	10.904,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	39.635,34	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	37.965,41	6.365,41
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	485,14	-1.214,86
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.163,46	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	25.849,72	3.949,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.798,80	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	64.300,27	9.100,27
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-53.149,80	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-43.195,38	1.804,62
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	2.388,50	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.388,50	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.388,50	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.538,30	-47.900,00	0,00	0,00	-47.900,00	0,00	-47.900,00	-43.195,38	4.704,62
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.538,30	-47.900,00	0,00	0,00	-47.900,00	0,00	-47.900,00	-43.195,38	4.704,62

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040500-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	5	2	3	-1
Legende 1				
- Musik Open-Air	7	4	4	0
Legende 1				
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	1	2	2	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Gartenkulturmusikfestival Unterstützung von Fremdveranstaltungen	2 26 Legende 1	1 18	2 20	-1 -2

Legende 1: Neusortierung der Kennzahlen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6 ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	6.428,62	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	96,00	-2.104,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,09	5.251,09
12 = Summe ordentliche Erträge	16.118,94	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	5.347,09	3.047,09
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	21.538,49	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	19.456,03	2.756,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	51,15	-948,85
16 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
18 Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.015,40	1.015,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.805,29	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	11.337,28	-8.862,72
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.496,01	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	34.859,86	-6.340,14
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.377,07	-38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-29.512,77	9.387,23
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.377,07	-38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-29.512,77	9.387,23
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.377,07	-38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-29.512,77	9.387,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	6.524,62	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.524,62	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	21.140,44	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	19.425,03	2.725,03
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152,23	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	51,15	-948,85
15 Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.805,29	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	12.779,75	-7.420,25
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.097,96	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	32.255,93	-8.644,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.573,34	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	-38.600,00	-32.255,93	6.344,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.573,34	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	-38.600,00	-32.255,93	6.344,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.573,34	-38.600,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	-38.600,00	-32.255,93	6.344,07

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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

1,13 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

3,19 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 272

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

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

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

Kontinuierliche Fortsetzung des Ausbaus der digitalen Brockhausdatenbanken.

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- aktive Leser Leeste	878	282	1.000	
		Legende 1	Legende 1	
- neue Leser Leeste	164	31	200	-169
- aktive Leser Kirchw.	596	224	650	
		Legende 1	Legende 1	
- neue Leser Kirchw.	146	49	120	-71
- Internetnutzer Leeste		427	1.400	-973
- Internetnutzer Kirchw.		127	450	-323
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Leeste		6.489	18.000	-11.511
- Besucher Kirchw.		5.217	10.000	-4.783
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Leeste	55.563	55.207	63.000	-7.793
- Ausleihe Kirchweyhe	40.635	44.663	49.000	-4.337
- Fernleihe		2	10	-8
Medienbestand				
- Medien Leeste	25.910	26.128	25.000	
		Legende 2	Legende 2	
- Medien Kirchweyhe	17.094	14.724	15.000	
		Legende 2	Legende 2	
Öffnungstage/Öffnungsstunden pro Woche				
- Tage/Woche Leeste	4	4	4	0
- Tage/Woche Kirchweyhe	4	4	4	0
- Stunden/Woche Leeste	25,5	25,5	25,5	0
- Stunden/Woche Kirchw.	21	21	21	0
Recherche-Anfragen				
- Anfragen Leeste		101	300	-199
- Anfragen Kirchw.		39	200	-161
Veranstaltungen				
- Führungen Leeste	6	2	10	-8
- Führungen Kirchw.	5	2	4	-2
- Ausstellungen Leeste	6	3	5	-2
- Ausstellungen Kirchw.	0	1	0	
		Legende 2	Legende 2	
- Sonstiges Leeste	60	11	10	1
- Sonstiges Kirchweyhe	17	0	3	-3
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden	4	3	3	0

Legende 1: Neuzählung

Legende 2: Reduzierung aufgrund von Platzmangel

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.442,45	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	11.847,45	-4.152,55
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,11	6.196,11
12	= Summe ordentliche Erträge	18.647,08	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	18.043,56	1.843,56
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	183.288,39	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00	198.985,67	1.385,67
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.726,25	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	34.286,00	-16.014,00
16	Abschreibungen	3.301,68	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.219,86	-1.080,14
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,60	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.597,69	-2.502,31
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.389,92	259.300,00	0,00	0,00	259.300,00	0,00	259.300,00	241.089,22	-18.210,78
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-212.742,84	-243.100,00	0,00	0,00	-243.100,00	0,00	-243.100,00	-223.045,66	20.054,34
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)	-212.742,84	-243.100,00	0,00	0,00	-243.100,00	0,00	-243.100,00	-223.045,66	20.054,34
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	-212.742,84	-243.100,00	0,00	0,00	-243.100,00	0,00	-243.100,00	-223.045,66	20.054,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen 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	14.442,45	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	11.847,45	-4.152,55

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.442,45	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	11.847,45	-4.352,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	181.844,42	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00	198.028,32	428,32
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.710,11	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	34.214,64	-16.085,36
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.077,12	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.517,18	-2.582,82
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.631,65	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	236.760,14	-18.239,86
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-212.189,20	-238.800,00	0,00	0,00	-238.800,00	0,00	-238.800,00	-224.912,69	13.887,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.055,77	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.535,10	-3.064,90
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.055,77	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.535,10	-3.064,90
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.055,77	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-1.535,10	3.064,90
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-218.244,97	-243.400,00	0,00	0,00	-243.400,00	0,00	-243.400,00	-226.447,79	16.952,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-218.244,97	-243.400,00	0,00	0,00	-243.400,00	0,00	-243.400,00	-226.447,79	16.952,21

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040700-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.596,98	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.596,98	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
20040700-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.535,10	-435,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.535,10	435,10
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 2013

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte	149.019,23	153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	153.700,00	157.718,13	4.018,13
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,19	2.866,19
12 = Summe ordentliche Erträge	149.019,23	154.100,00	0,00	0,00	154.100,00	0,00	154.100,00	160.584,32	6.484,32
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	323.459,41	257.300,00	0,00	0,00	257.300,00	0,00	257.300,00	278.148,74	20.848,74
14 Versorgungsaufwendungen	85.119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568,36	15.568,36
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.677,49	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	50.631,56	-13.568,44
16 Abschreibungen	7.555,92	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	16.022,45	1.222,45
18 Transferaufwendungen	11.464,91	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.797,65	-2.702,35
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.498,52	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	25.006,39	-6.393,61
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	521.775,32	381.200,00	0,00	0,00	381.200,00	0,00	381.200,00	396.175,15	14.975,15
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-372.756,09	-227.100,00	0,00	0,00	-227.100,00	0,00	-227.100,00	-235.590,83	-8.490,83
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-372.756,09	-227.100,00	0,00	0,00	-227.100,00	0,00	-227.100,00	-235.590,83	-8.490,83
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.332,00	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	1.153.054,00	-48.946,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101.332,00	-1.202.000,00	0,00	0,00	-1.202.000,00	0,00	-1.202.000,00	-1.153.054,00	48.946,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.474.088,09	-1.429.100,00	0,00	0,00	-1.429.100,00	0,00	-1.429.100,00	-1.388.644,83	40.455,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 privatrechtliche Entgelte	147.042,34	153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	153.700,00	157.411,13	3.711,13
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.993,61	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.035,95	179.100,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00	179.100,00	157.411,13	-21.688,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	249.814,04	257.300,00	0,00	0,00	257.300,00	0,00	257.300,00	258.633,09	1.333,09
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.386,58	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	50.664,39	-13.535,61
15 Transferauszahlungen	12.011,84	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.797,65	-2.702,35
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.226,72	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	92.832,65	61.432,65
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.439,18	366.400,00	0,00	0,00	366.400,00	0,00	366.400,00	412.927,78	46.527,78
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-256.403,23	-187.300,00	0,00	0,00	-187.300,00	0,00	-187.300,00	-255.516,65	-68.216,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.215,30	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	11.278,12	30.178,12	25.570,25	-4.607,87
29 Aktivierbare Zuwendungen	38.721,88	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.937,18	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	11.278,12	31.778,12	25.570,25	-6.207,87
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-52.937,18	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	-11.278,12	-31.778,12	-25.570,25	6.207,87
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-309.340,41	-207.800,00	0,00	0,00	-207.800,00	-11.278,12	-219.078,12	-281.086,90	-62.008,78
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)	-309.340,41	-207.800,00	0,00	0,00	-207.800,00	-11.278,12	-219.078,12	-281.086,90	-62.008,78

Teil-Rechnung 2013

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

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	-38.721,88	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.721,88	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
20060200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-7.045,80	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-12.726,44	-5.226,44
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.045,80	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	12.726,44	5.226,44
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.044,69	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-11.278,12	-14.778,12	-9.883,54	4.894,58
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.044,69	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	11.278,12	14.778,12	9.883,54	-4.894,58
20060300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.492,13	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-2.960,27	3.439,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.492,13	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	2.960,27	-3.439,73
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-1.481,76	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.481,76	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	10	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	433	416	433	-17
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				
- Anzahl Vereine	11	11	11	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	3.318	2.983	3.318	-335
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	60,91
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	60,91	-39,09
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	39.285,99	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	21.180,58	7.580,58
14 Versorgungsaufwendungen	31.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,62	6.215,62
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327,05	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.465,13	-134,87
16 Abschreibungen	367,01	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.404,12	-695,88
18 Transferaufwendungen	11.464,91	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.797,65	-2.702,35
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	84.060,31	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	44.063,10	10.263,10
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-84.060,31	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	-33.700,00	-44.002,19	-10.302,19
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)	-84.060,31	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	-33.700,00	-44.002,19	-10.302,19
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	-84.060,31	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	-33.700,00	-44.002,19	-10.302,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	12.609,66	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.530,29	-69,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.287,53	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.504,65	-95,35
15 Transferauszahlungen	12.011,84	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.797,65	-2.702,35
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.909,03	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	25.832,59	-2.867,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.909,03	-28.600,00	0,00	0,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-25.832,59	2.767,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	38.721,88	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.721,88	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-38.721,88	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.630,91	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-25.832,59	4.367,41
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)	-64.630,91	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	-25.832,59	4.367,41

Teil-Rechnung 2013

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	-38.721,88	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.721,88	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

SNZ Dreye

- 1 Rasenplatz 7.500 qm

- 1 Sporthalle 405 qm

SNZ Melchiorshausen

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 Umkleiden und Sanitärtrakt

SNZ Sudweyhe

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 1 Kunstrasenplatz 7.500 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 x 110 m Kunststofflaufbahn 600 qm

ZSA

- 3 Rasenplätze 30.000 qm (ab 2012 22.000 qm)

- 8 Tennisplätze 8.000 qm

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

- 1 Umkleiden und Sanitärbereich

- 1 Mehrzweckhalle 1.850 qm

- 3 Kunstrasenplätze

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,1 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Ziele

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindesportring.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
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	1.315,53	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	-30,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	60,91
12 = Summe ordentliche Erträge	1.315,53	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	130,91	-69,09
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	39.285,96	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	21.180,58	7.580,58
14 Versorgungsaufwendungen	31.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,62	6.215,62
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.353,79	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.911,55	-10.188,45
16 Abschreibungen	4.372,53	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	8.086,37	1.886,37

Teil-Rechnung 2013

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	3.548,77	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.709,92	-3.790,08
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.176,40	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	42.104,04	1.704,04
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-97.860,87	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00	-41.973,13	-1.773,13
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-97.860,87	-40.200,00	0,00	0,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00	-41.973,13	-1.773,13
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.400,00	930.900,00	0,00	0,00	930.900,00	0,00	930.900,00	907.100,00	-23.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-873.400,00	-930.900,00	0,00	0,00	-930.900,00	0,00	-930.900,00	-907.100,00	23.800,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-971.260,87	-971.100,00	0,00	0,00	-971.100,00	0,00	-971.100,00	-949.073,13	22.026,87

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	1.315,53	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,00	-30,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315,53	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	70,00	-130,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	12.609,69	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.530,29	-69,71
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.497,48	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	4.911,55	-10.188,45
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.548,77	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.709,92	-3.790,08
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.655,94	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	20.151,76	-14.048,24

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.340,41	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-20.081,76	13.918,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.090,49	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.278,12	22.278,12	22.609,98	331,86
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.090,49	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.278,12	22.278,12	22.609,98	331,86
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-10.090,49	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.278,12	-22.278,12	-22.609,98	-331,86
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.430,90	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-11.278,12	-56.278,12	-42.691,74	13.586,38
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)	-45.430,90	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-11.278,12	-56.278,12	-42.691,74	13.586,38

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 €)	-7.045,80	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-12.726,44	-5.226,44
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.045,80	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	12.726,44	5.226,44
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.044,69	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-11.278,12	-14.778,12	-9.883,54	4.894,58
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.044,69	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	11.278,12	14.778,12	9.883,54	-4.894,58
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades Weyhe einschließlich der Lehrschwimmhalle und der Therapieschwimmhalle Melchiorshausen zur Naherholung für die Bevölkerung und als Sport- und Ausbildungsstätten für Vereine und Schulen, Regelung der Öffnungszeiten, Genehmigung von Sonderveranstaltungen, Verpachtung der Gaststätte, Erlass der Badeordnung, Festlegung und Erhebung von Eintrittsgeldern, Regelungen über den Personaleinsatz.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 4,96 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424
Ziele
GLOBALZIELE: Förderung des Sports und der Gesundheit, Freizeitgestaltung. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Weyhe.
OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN: Fortsetzung und Weiterentwicklung der Attraktivitätssteigerung des Freibades durch Imagepflege, kontinuierlichen Einsatz des Logos, regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Events, Einrichtung und Pflege der Homepage, Erstellung von Flyern und Verbesserung des gastronomischen Angebotes. Begleitung des Fördervereins Freibad Weyhe e.V..
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Schulen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche - Besucher/-innenzahl	88.149	90.886	100.000	-9.114

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Öffnungstage pro Jahr	134	134	120	14
- Öffnungsstd. pro Woche	95	95	95	0
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	15.822	10.032	13.500	-3.468
- davon Schüler/-innen	3.831	2.417	3.200	-783
- davon Vereinsmitgl.	9.881	6.181	8.000	-1.819
- davon Sonstige	2.110	1.434	2.300	-866
- Öffnungstage pro Jahr	315	192	300	-108
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59,5	59,5	55	4,5
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	13.809	13.016	11.000	2.016
- Öffnungstage pro Jahr	188	192	180	12
- Öffnungsstd. pro Woche	60	60	65	-5
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte	147.703,70	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	157.648,13	4.048,13
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,37	2.744,37
12 = Summe ordentliche Erträge	147.703,70	153.800,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	160.392,50	6.592,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	244.887,46	230.100,00	0,00	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00	235.787,58	5.687,58
14 Versorgungsaufwendungen	21.888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,12	3.137,12
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.996,65	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	44.254,88	-3.245,12
16 Abschreibungen	2.816,38	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.531,96	31,96

Teil-Rechnung 2013

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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.949,75	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	23.296,47	-2.603,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	338.538,61	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00	310.008,01	3.008,01
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-190.834,91	-153.200,00	0,00	0,00	-153.200,00	0,00	-153.200,00	-149.615,51	3.584,49
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-190.834,91	-153.200,00	0,00	0,00	-153.200,00	0,00	-153.200,00	-149.615,51	3.584,49
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.932,00	271.100,00	0,00	0,00	271.100,00	0,00	271.100,00	245.954,00	-25.146,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.932,00	-271.100,00	0,00	0,00	-271.100,00	0,00	-271.100,00	-245.954,00	25.146,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.766,91	-424.300,00	0,00	0,00	-424.300,00	0,00	-424.300,00	-395.569,51	28.730,49

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	privatrechtliche Entgelte	145.726,81	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	157.341,13	3.741,13
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.993,61	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.720,42	178.800,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00	178.800,00	157.341,13	-21.458,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	224.594,69	230.100,00	0,00	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00	231.572,51	1.472,51
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.601,57	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	44.248,19	-3.251,81
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.677,95	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	91.122,73	65.222,73

Teil-Rechnung 2013

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.874,21	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	303.500,00	366.943,43	63.443,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-195.153,79	-124.700,00	0,00	0,00	-124.700,00	0,00	-124.700,00	-209.602,30	-84.902,30
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	4.124,81	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	2.960,27	-4.939,73
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.124,81	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	2.960,27	-4.939,73
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.124,81	-7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-2.960,27	4.939,73
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-199.278,60	-132.600,00	0,00	0,00	-132.600,00	0,00	-132.600,00	-212.562,57	-79.962,57
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)	-199.278,60	-132.600,00	0,00	0,00	-132.600,00	0,00	-132.600,00	-212.562,57	-79.962,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.492,13	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-2.960,27	3.439,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.492,13	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	2.960,27	-3.439,73
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-1.481,76	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.481,76	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

Teilrechnung

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales



Teil-Rechnung 2013

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	28.565,35	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	19.675,47	4.575,47
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.055,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	28.153,53	14.853,53
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	276.540,87	516.100,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	516.100,00	441.922,38	-74.177,62
6 privatrechtliche Entgelte	211.102,92	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	24.836,76	23.136,76
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.848,27	104.600,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00	111.997,83	7.397,83
11 sonstige ordentliche Erträge	484.214,85	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	70.122,32	56.122,32
12 = Summe ordentliche Erträge	1.092.327,26	664.800,00	0,00	0,00	664.800,00	0,00	664.800,00	696.708,29	31.908,29
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.438.923,10	1.358.300,00	0,00	0,00	1.358.300,00	0,00	1.358.300,00	1.577.902,28	219.602,28
14 Versorgungsaufwendungen	132.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.983,30	172.983,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.934,42	536.900,00	0,00	-300,00	536.600,00	0,00	536.600,00	506.624,11	-29.975,89
16 Abschreibungen	159.832,04	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	201.915,11	135.015,11
18 Transferaufwendungen	108.743,82	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	113.639,58	-16.360,42
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	306.816,55	320.900,00	0,00	300,00	321.200,00	0,00	321.200,00	261.701,45	-59.498,55
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.652.728,23	2.413.000,00	0,00	0,00	2.413.000,00	0,00	2.413.000,00	2.834.765,83	421.765,83
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.560.400,97	-1.748.200,00	0,00	0,00	-1.748.200,00	0,00	-1.748.200,00	-2.138.057,54	-389.857,54
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.560.400,97	-1.748.200,00	0,00	0,00	-1.748.200,00	0,00	-1.748.200,00	-2.138.057,54	-389.857,54
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.772,00	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	0,00	209.300,00	103.377,00	-105.923,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.772,00	-209.300,00	0,00	0,00	-209.300,00	0,00	-209.300,00	-103.377,00	105.923,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.738.172,97	-1.957.500,00	0,00	0,00	-1.957.500,00	0,00	-1.957.500,00	-2.241.434,54	-283.934,54

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	28.565,35	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	19.675,47	4.575,47
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	280.771,92	516.100,00	0,00	0,00	516.100,00	0,00	516.100,00	457.762,18	-58.337,82
5 privatrechtliche Entgelte	230.188,63	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	27.850,97	26.150,97
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.098,27	104.600,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00	111.997,83	7.397,83
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.516,55	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	4.517,95	-9.482,05
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.140,72	651.500,00	0,00	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00	621.804,40	-29.695,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.237.844,84	1.358.300,00	0,00	0,00	1.358.300,00	0,00	1.358.300,00	1.326.696,11	-31.603,89
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	497.238,07	536.900,00	0,00	-300,00	536.600,00	0,00	536.600,00	486.677,10	-49.922,90
15 Transferauszahlungen	104.017,30	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	121.413,07	-8.586,93
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.391,84	320.900,00	0,00	300,00	321.200,00	0,00	321.200,00	266.535,83	-54.664,17
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.492,05	2.346.100,00	0,00	0,00	2.346.100,00	0,00	2.346.100,00	2.201.322,11	-144.777,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.522.351,33	-1.694.600,00	0,00	0,00	-1.694.600,00	0,00	-1.694.600,00	-1.579.517,71	115.082,29
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.000,00	-100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	15.081,16	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.131,63	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	185.763,90	474.763,90	253.192,25	-221.571,65
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	322.212,79	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	185.763,90	488.763,90	253.192,25	-235.571,65
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-322.212,79	-261.900,00	0,00	0,00	-261.900,00	-185.763,90	-447.663,90	-212.192,25	235.471,65
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.844.564,12	-1.956.500,00	0,00	0,00	-1.956.500,00	-185.763,90	-2.142.263,90	-1.791.709,96	350.553,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.844.564,12	-1.956.500,00	0,00	0,00	-1.956.500,00	-185.763,90	-2.142.263,90	-1.791.709,96	350.553,94

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30

Fachbereich 3

Produkt/Projekt 300000**Overhead Fachbereich 3****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

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

- qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen

Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der

Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30
 Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
 Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	26	27	26	1
Dienstbesprechungen	5	5	4	1
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	73	78	80	-2
Zielerreichung in %	100	100	70	30
Digitalisierung der Altablage; Anzahl der Produkte	2	3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	6.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,35	1.046,35
12 = Summe ordentliche Erträge	6.426,48	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.046,35	946,35
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	141.151,51	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	169.203,78	36.903,78
14 Versorgungsaufwendungen	1.529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,31	16.468,31
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.190,68	190,68
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.735,90	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.192,19	-507,81
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	150.780,81	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	193.054,96	53.054,96
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-144.354,33	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00	-192.008,61	-52.108,61
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)	-144.354,33	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00	-192.008,61	-52.108,61
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.200,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	0,00	-89.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.200,00	-89.400,00	0,00	0,00	-89.400,00	0,00	-89.400,00	0,00	89.400,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.554,33	-229.300,00	0,00	0,00	-229.300,00	0,00	-229.300,00	-192.008,61	37.291,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30

Fachbereich 3

Produkt/Projekt 300000

Overhead Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	121.980,58	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	133.403,04	1.103,04
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.363,78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.190,68	190,68
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.556,86	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.139,92	-560,08
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.901,22	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.733,64	733,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-129.901,22	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00	-140.733,64	-833,64
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)	-129.901,22	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00	-140.733,64	-833,64
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)	-129.901,22	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00	-140.733,64	-833,64

Teil-Rechnung 2013

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	210.309,13	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00	163.133,32	-57.366,68
6	privatrechtliche Entgelte	1.661,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.617,00	117,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	47.160,27	8.760,27
11	sonstige ordentliche Erträge	216.226,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	43.812,88	43.612,88
12	= Summe ordentliche Erträge	428.999,37	260.600,00	0,00	0,00	260.600,00	0,00	260.600,00	255.723,47	-4.876,53
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	507.387,85	419.400,00	0,00	0,00	419.400,00	0,00	419.400,00	444.689,50	25.289,50
14	Versorgungsaufwendungen	100.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,96	3.424,96
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.475,13	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	37.892,55	-807,45
16	Abschreibungen	2.823,24	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	3.017,52	2.417,52
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.425,62	179.700,00	0,00	0,00	179.700,00	0,00	179.700,00	131.017,35	-48.682,65
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	804.539,19	638.400,00	0,00	0,00	638.400,00	0,00	638.400,00	620.041,88	-18.358,12
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-375.539,82	-377.800,00	0,00	0,00	-377.800,00	0,00	-377.800,00	-364.318,41	13.481,59
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 (-)	-375.539,82	-377.800,00	0,00	0,00	-377.800,00	0,00	-377.800,00	-364.318,41	13.481,59
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	-375.539,82	-377.800,00	0,00	0,00	-377.800,00	0,00	-377.800,00	-364.318,41	13.481,59
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2013

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	211.762,13	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00	164.687,82	-55.812,18
5 privatrechtliche Entgelte	1.714,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.642,00	142,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	47.160,27	8.760,27
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.279,13	260.600,00	0,00	0,00	260.600,00	0,00	260.600,00	213.490,09	-47.109,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	400.050,84	419.400,00	0,00	0,00	419.400,00	0,00	419.400,00	418.439,31	-960,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.298,08	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	39.229,81	529,81
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.591,01	179.700,00	0,00	0,00	179.700,00	0,00	179.700,00	132.554,56	-47.145,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.939,93	637.800,00	0,00	0,00	637.800,00	0,00	637.800,00	590.223,68	-47.576,32
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-379.660,80	-377.200,00	0,00	0,00	-377.200,00	0,00	-377.200,00	-376.733,59	466,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.012,98	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)	-24.012,98	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)	-403.673,78	-377.200,00	0,00	0,00	-377.200,00	0,00	-377.200,00	-376.733,59	466,41
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)	-403.673,78	-377.200,00	0,00	0,00	-377.200,00	0,00	-377.200,00	-376.733,59	466,41

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>WAHLEN</i>				
<i>Bundestagswahl</i>	0	1	1	0
<i>Landtagswahl</i>	0	1	1	0
<i>Europawahl</i>	0	0	0	0
<i>Kommunalwahl</i>	0	0	0	0
<i>Bürgermeisterwahl</i>	0	0	0	0
<i>Integrationsratswahl</i>	1	0	0	0
<i>- Wahlbereiche</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<i>Allgemeine Wahlen</i>				
- Wahlbezirke	0	33	33	0
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	0	0	0	0
- Wahlhelfer/innen	8	457	480	-23
- Einwohner/innen	0	30.045	30.300	-255
- Wahlberechtigte	0	24.513	24.800	-287
<i>Wahl Integrationsrat (IR)</i>				
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft	1.093	0		0
- Wahlberechtigte (IR)	1.470	0		0
Spitzenkennzahlen				
Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)	1	4	4	0
Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen	8	457	480	-23

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	46.357,27	9.257,27
11 sonstige ordentliche Erträge	23.079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	69,14
12 = Summe ordentliche Erträge	23.079,21	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	46.426,41	9.326,41
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	13.460,84	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.445,82	45,82
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643,40	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	24.752,10	3.052,10
16 Abschreibungen	175,56	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	175,56	-24,44
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,94	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	17.294,99	1.894,99
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.180,74	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	55.668,47	4.968,47
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.101,53	-13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-9.242,06	4.357,94
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

Teil-Rechnung 2013

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 (-)	-2.101,53	-13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-9.242,06	4.357,94
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.101,53	-13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-9.242,06	4.357,94
* 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									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	46.357,27	9.257,27
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	46.357,27	9.257,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	13.201,39	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.174,15	-225,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.027,45	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	26.160,76	4.460,76
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.045,03	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	18.150,90	2.750,90
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.273,87	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	57.485,81	6.985,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-22.273,87	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-11.128,54	2.271,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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)	-22.273,87	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-11.128,54	2.271,46
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)	-22.273,87	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-11.128,54	2.271,46

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Beurkundungen von				
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	97	114	110	4
- Geburten	3	1	3	-2
- Sterbefällen	159	149	170	-21

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Kirchaustrittserkl.	187	250	200	50
- Vater- oder Mutterschaftsanerkennungen	33	40	30	10
Fortführung Personenstandsbücher	716	683	1.000	-317
Auswärtige Eheschließungen	66	46	55	-9
Ausstellung Personenstandsurkunden	1.293	853	1.100	-247
Namensänderungen	34	27	50	-23
Veräußerung von Familienstammbüchern	62	52	70	-18
Zahl der Eheschl. außerhalb der allg. Öffnungszeiten des Standesamtes	27	20	24	-4
Spitzenkennzahlen				
Nacherfassungen von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister		560	700	-140
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses	3	3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.078,20	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.220,00	-780,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.661,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.617,00	117,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	803,00	-97,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,81	9.827,81
12 = Summe ordentliche Erträge	24.542,20	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	33.467,81	9.067,81
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	203.580,20	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00	131.151,46	14.751,46
14 Versorgungsaufwendungen	100.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.419,03	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	8.126,48	-2.673,52
16 Abschreibungen	2.647,68	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.841,96	2.441,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,72	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	875,85	-1.224,15
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	333.137,98	129.700,00	0,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	142.995,75	13.295,75

Teil-Rechnung 2013

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
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-308.595,78	-105.300,00	0,00	0,00	-105.300,00	0,00	-105.300,00	-109.527,94	-4.227,94
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 (-)	-308.595,78	-105.300,00	0,00	0,00	-105.300,00	0,00	-105.300,00	-109.527,94	-4.227,94
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.595,78	-105.300,00	0,00	0,00	-105.300,00	0,00	-105.300,00	-109.527,94	-4.227,94
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.158,20	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.725,00	-275,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.714,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.642,00	142,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	803,00	-97,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.675,20	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.170,00	-230,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	99.052,34	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00	113.048,07	-3.351,93
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.727,03	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	8.055,08	-2.744,92
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.066,25	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	814,15	-1.285,85
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.845,62	129.300,00	0,00	0,00	129.300,00	0,00	129.300,00	121.917,30	-7.382,70
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-101.170,42	-104.900,00	0,00	0,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00	-97.747,30	7.152,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2013

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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.012,98	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)	-24.012,98	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)	-125.183,40	-104.900,00	0,00	0,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00	-97.747,30	7.152,70
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-125.183,40	-104.900,00	0,00	0,00	-104.900,00	0,00	-104.900,00	-97.747,30	7.152,70

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30010200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010200-02 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-20.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.981,33	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 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.243	1.228	1.000	228
- Ausstellung von Fischereischeinen	18	24	25	-1
- Parkausweise für Schwerbehinderte	101	54	80	-26
- Befreiung GEZ (Unterlagenbeglaubigungen)	397	417	400	17
- Sozialtarif Telekom (Beratung)	1	1	10	-9
- EU-Führerschein	166	106	150	-44
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	693	696	800	-104
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	15.420	15.478	17.000	-1.522
-Auskünfte (elektronisch)	4.809	6.653	10.000	-3.347
- An-/Ab-/Ummeldungen	3.764	5.035	4.900	135
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	308	279	80	199
Ermittlung Fahrzeugführer/in	1.088	1.602	1.500	102
Ausstellung von Beglaubigungen	1.555	1.442	1.500	-58
Aushändigen von Führerscheinen				
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	95	5
durchschnittliche Wartezeit in Minuten	1	1	5	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.878,73	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.657,67	657,67
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	133.300,37	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	24.605,10	24.505,10
12 = Summe ordentliche Erträge	163.179,10	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	53.262,77	25.062,77
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	168.573,61	140.700,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	140.700,00	148.013,43	7.313,43
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,48	3.257,48

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656,70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.257,97	-742,03
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,33	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.402,23	302,23
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	182.711,64	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	154.800,00	164.931,11	10.131,11
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.532,54	-126.600,00	0,00	0,00	-126.600,00	0,00	-126.600,00	-111.668,34	14.931,66
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 (-)	-19.532,54	-126.600,00	0,00	0,00	-126.600,00	0,00	-126.600,00	-111.668,34	14.931,66
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	-19.532,54	-126.600,00	0,00	0,00	-126.600,00	0,00	-126.600,00	-111.668,34	14.931,66

* 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	29.950,93	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.804,47	804,47
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.950,93	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.804,47	604,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	167.025,72	140.700,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	140.700,00	141.861,39	1.161,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.656,70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.257,97	-742,03
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.481,33	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.385,00	285,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.163,75	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	154.800,00	155.504,36	704,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-151.212,82	-126.600,00	0,00	0,00	-126.600,00	0,00	-126.600,00	-126.699,89	-99,89
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)	-151.212,82	-126.600,00	0,00	0,00	-126.600,00	0,00	-126.600,00	-126.699,89	-99,89
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)	-151.212,82	-126.600,00	0,00	0,00	-126.600,00	0,00	-126.600,00	-126.699,89	-99,89

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	382	291	300	-9
-Verlustanzeigen (KP)	0	4	5	-1
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	3.234	2.250	4.000	-1.750
-vorläuf. Personalausweise	313	250	300	-50
-Verlustanzeigen (BPA)	172	232	200	32
-Funktionsänderungen (BPA)	2.760	1.865	2.000	-135
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
-Reisepässe (RP)	1.218	984	1.200	-216
-vorläufige Reisepässe	41	49	50	-1
-Verlustanzeigen (RP)	17	10	15	-5
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	95	5
durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	1	1	5	-4
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien	4	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	158.110,30	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	112.955,40	-57.044,60
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	54.587,10	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8.377,99	8.277,99
12 = Summe ordentliche Erträge	212.697,40	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	170.200,00	121.333,39	-48.866,61
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	64.540,69	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	88.463,88	3.063,88
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,01	157,01
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.901,71	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	96.708,89	-48.791,11
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	199.442,40	230.900,00	0,00	0,00	230.900,00	0,00	230.900,00	185.329,78	-45.570,22
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	13.255,00	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-63.996,39	-3.296,39
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)	13.255,00	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-63.996,39	-3.296,39
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.255,00	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-63.996,39	-3.296,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	159.411,10	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	113.858,10	-56.141,90
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.411,10	170.200,00	0,00	0,00	170.200,00	0,00	170.200,00	113.858,10	-56.341,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	63.967,03	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00	86.984,57	1.584,57
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.967,00	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	97.354,87	-48.145,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.934,03	230.900,00	0,00	0,00	230.900,00	0,00	230.900,00	184.339,44	-46.560,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-41.522,93	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-70.481,34	-9.781,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.522,93	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-70.481,34	-9.781,34
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)	-41.522,93	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-70.481,34	-9.781,34

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	194	268	250	18
Auskünfte	493	592	700	-108
Verlustbescheinigungen	101	110	100	10
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	8	5	10	-5
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	28	19	60	-41
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen	5	12	20	-8

Teil-Rechnung 2013

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	241,90	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,25	-199,75
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,68	704,68
12	= Summe ordentliche Erträge	5.252,77	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.004,93	404,93
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	5.355,76	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.409,53	-190,47
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	756,00	-244,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077,92	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	6.735,39	-864,61
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.189,68	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	12.911,39	-1.288,61
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-6.936,91	-13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-11.906,46	1.693,54
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)	-6.936,91	-13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-11.906,46	1.693,54
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	-6.936,91	-13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-11.906,46	1.693,54
* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	241,90	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,25	-199,75
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,90	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	300,25	-299,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.273,14	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.297,82	-302,18
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	886,90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	756,00	-244,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.031,40	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	6.849,64	-750,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.191,44	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	12.903,46	-1.296,54
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.949,54	-13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-12.603,21	996,79
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)	-11.949,54	-13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-12.603,21	996,79
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)	-11.949,54	-13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-12.603,21	996,79

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	25.266	27.371	30.000	-2.629
Telefonanrufe	25.983	27.869	30.000	-2.131
Spitzenkennzahlen				
Anzahl bestellter und verkaufter Eintrittskarten	716	946	600	346
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	sonstige ordentliche Erträge	248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,16	228,16
12	= Summe ordentliche Erträge	248,69	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	228,16	128,16
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	51.876,75	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	58.205,38	305,38
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.876,75	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00	58.205,38	105,38
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-51.628,06	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-57.977,22	22,78
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.628,06	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-57.977,22	22,78
	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	-51.628,06	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-57.977,22	22,78

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	51.531,22	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	58.073,31	173,31

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.531,22	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00	58.073,31	-26,69
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-51.531,22	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.073,31	-73,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.531,22	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.073,31	-73,31
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)	-51.531,22	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.073,31	-73,31

Teil-Rechnung 2013

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	20.530,04	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	17.727,95	-4.572,05
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.960,74	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.840,91	1.740,91
12 = Summe ordentliche Erträge	26.490,78	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	19.568,86	-3.031,14
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	51.918,96	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	50.513,53	613,53
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,53	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.810,42	-89,58
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	412,80	312,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,46	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.207,84	107,84
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.888,95	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.955,06	955,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.398,17	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-38.386,20	-3.986,20
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 (-)	-31.398,17	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-38.386,20	-3.986,20
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.398,17	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-38.386,20	-3.986,20

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	21.677,33	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	18.066,30	-4.233,70
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.677,33	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	18.066,30	-4.533,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	50.847,74	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	49.477,81	-422,19
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.027,77	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.916,93	16,93
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.272,86	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.975,24	-124,76
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.148,37	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	56.369,98	-530,02
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.471,04	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-38.303,68	-4.003,68
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.013,88	13,88
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.013,88	13,88
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	-1.013,88	-13,88
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.471,04	-35.300,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00	-35.300,00	-39.317,56	-4.017,56
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)	-35.471,04	-35.300,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00	-35.300,00	-39.317,56	-4.017,56

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	31	17	20	-3
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLOffVZG	1	2	2	0
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	24	21	35	-14
- OWiG-Verfahren	0	1	2	-1

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- angemeldete Gewerbebetriebe	2.960	2.918	3.000	-82
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.154	2.137	1.400	737
- An-/Ab-/Ummeldungen	569	570	750	-180
- Anzeigen nach dem Nds. GastG		67	85	-18
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten	14	11	20	-9
Untersagung der Gewerbeausübung	5	2	4	-2
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht	5	1	1	0
Eintragungen im Fahrlehrerschein	4	4	4	0
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen	9	8	9	-1
Anzahl der Ortskundeprüfungen	0	2	5	-3
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Behördentermine zur Planung von Großveranstaltungen	2	1	4	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.980,94	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	14.036,35	-4.963,65
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.918,53	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.792,72	1.692,72
12 = Summe ordentliche Erträge	22.899,47	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	15.829,07	-3.370,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	49.849,46	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	48.389,44	989,44
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	10,47
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,02	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.884,56	-515,44
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	412,80	312,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,06	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.215,22	15,22
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.554,54	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.912,49	812,49
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.655,07	-33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-38.083,42	-4.183,42

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.655,07	-33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-38.083,42	-4.183,42
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.655,07	-33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-38.083,42	-4.183,42
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.128,23	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	14.374,70	-4.625,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.128,23	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	14.374,70	-4.825,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	48.822,18	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.398,67	-1,33
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.641,02	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.884,56	-515,44
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.114,46	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.982,62	-217,38
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.577,66	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	52.265,85	-734,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.449,43	-33.800,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-37.891,15	-4.091,15
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

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.013,88	13,88
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.013,88	13,88
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	-1.013,88	-13,88
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.449,43	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	-38.905,03	-4.105,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.449,43	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	-38.905,03	-4.105,03

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-1.013,88	-1.013,88	0,00	-1.013,88	-1.013,88	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	0,00	1.013,88	1.013,88	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	1.013,88	13,88	0,00	13,88	0,00	-13,88
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.013,88	-13,88	0,00	-13,88	0,00	13,88

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	16	16	17	-1
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Presseartikel	2	10	4	6
Jubiläumsfeier des Wochenmarktes		1	1	0

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.549,10	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.691,60	391,60
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	48,19
12	= Summe ordentliche Erträge	3.591,31	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.739,79	339,79
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.069,50	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.124,09	-375,91
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,51	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	925,86	425,86
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	158,40	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	992,62	92,62
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.334,41	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.042,57	142,57
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	1.256,90	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-302,78	197,22
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)	1.256,90	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-302,78	197,22
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	1.256,90	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-302,78	197,22
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.549,10	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.691,60	391,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.549,10	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.691,60	291,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.025,56	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.079,14	-420,86
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	386,75	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.032,37	532,37
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158,40	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	992,62	92,62
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570,71	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.104,13	204,13
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	978,39	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-412,53	87,47
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)	978,39	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-412,53	87,47
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)	978,39	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-412,53	87,47

Teil-Rechnung 2013

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	28.565,35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	19.675,47	4.675,47
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.055,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	28.153,53	14.853,53
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.629,70	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	43.987,77	10.787,77
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.730,00	1.630,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	19.030,33	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	4.909,14	-8.690,86
12	= Summe ordentliche Erträge	122.280,38	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	98.455,91	22.855,91
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	266.792,82	269.800,00	0,00	0,00	269.800,00	0,00	269.800,00	314.128,89	44.328,89
14	Versorgungsaufwendungen	10.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.214,87	36.214,87
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.828,44	166.800,00	0,00	-300,00	166.500,00	0,00	166.500,00	166.240,60	-259,40
16	Abschreibungen	143.347,70	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	156.851,61	100.551,61
18	Transferaufwendungen	23.043,82	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	20.939,58	-7.060,42
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.656,37	115.400,00	0,00	300,00	115.700,00	0,00	115.700,00	104.658,40	-11.041,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	769.495,95	636.300,00	0,00	0,00	636.300,00	0,00	636.300,00	799.033,95	162.733,95
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-647.215,57	-560.700,00	0,00	0,00	-560.700,00	0,00	-560.700,00	-700.578,04	-139.878,04
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)										
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-647.215,57	-560.700,00	0,00	0,00	-560.700,00	0,00	-560.700,00	-700.578,04	-139.878,04
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)										
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.211,00	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00	77.017,00	-15.683,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.211,00	-92.700,00	0,00	0,00	-92.700,00	0,00	-92.700,00	-77.017,00	15.683,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.426,57	-653.400,00	0,00	0,00	-653.400,00	0,00	-653.400,00	-777.595,04	-124.195,04

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	28.565,35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	19.675,47	4.675,47
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.260,46	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	43.313,07	10.113,07
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.730,00	1.630,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.516,55	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	4.517,95	-9.082,05
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.342,36	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	69.236,49	6.936,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	247.030,97	269.800,00	0,00	0,00	269.800,00	0,00	269.800,00	265.672,18	-4.127,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.819,65	166.800,00	0,00	-300,00	166.500,00	0,00	166.500,00	163.932,71	-2.567,29
15 Transferauszahlungen	18.317,30	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.713,07	713,07
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.710,16	115.400,00	0,00	300,00	115.700,00	0,00	115.700,00	109.442,32	-6.257,68
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.878,08	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	567.760,28	-12.239,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-484.535,72	-517.700,00	0,00	0,00	-517.700,00	0,00	-517.700,00	-498.523,79	19.176,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.000,00	-100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	15.081,16	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.332,63	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	183.892,06	467.392,06	247.486,80	-219.905,26
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.413,79	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	183.892,06	481.392,06	247.486,80	-233.905,26
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-296.413,79	-256.400,00	0,00	0,00	-256.400,00	-183.892,06	-440.292,06	-206.486,80	233.805,26
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-780.949,51	-774.100,00	0,00	0,00	-774.100,00	-183.892,06	-957.992,06	-705.010,59	252.981,47
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)	-780.949,51	-774.100,00	0,00	0,00	-774.100,00	-183.892,06	-957.992,06	-705.010,59	252.981,47

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	32	24	30	-6
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	17	8	20	-12
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft	10	10	10	0
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher	10	7	12	-5

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Gremien Anzahl Pressemitteilungen	5	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
5 ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	962,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.086,50	1.586,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.866,54	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.829,04	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	3.086,50	986,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	55.022,64	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	65.340,37	6.840,37
14 Versorgungsaufwendungen	497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,22	6.565,22
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.476,31	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	46.147,93	-7.952,07
18 Transferaufwendungen	2.077,23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.316,37	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	16.031,54	-1.768,46
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.390,18	132.400,00	0,00	0,00	132.400,00	0,00	132.400,00	134.085,06	1.685,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-120.561,14	-130.300,00	0,00	0,00	-130.300,00	0,00	-130.300,00	-130.998,56	-698,56
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 (-)	-120.561,14	-130.300,00	0,00	0,00	-130.300,00	0,00	-130.300,00	-130.998,56	-698,56
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	-120.561,14	-130.300,00	0,00	0,00	-130.300,00	0,00	-130.300,00	-130.998,56	-698,56

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	1.151,50	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	753,50	-746,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.776,55	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	49,95	-450,05
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928,05	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	803,45	-1.296,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	48.844,70	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	51.320,68	-7.179,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.143,31	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	48.480,93	-5.619,07
15 Transferauszahlungen	2.077,23	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.316,37	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	14.950,64	-2.849,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.381,61	132.400,00	0,00	0,00	132.400,00	0,00	132.400,00	114.752,25	-17.647,75
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-114.453,56	-130.300,00	0,00	0,00	-130.300,00	0,00	-130.300,00	-113.948,80	16.351,20
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)	-114.453,56	-130.300,00	0,00	0,00	-130.300,00	0,00	-130.300,00	-113.948,80	16.351,20
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)	-114.453,56	-130.300,00	0,00	0,00	-130.300,00	0,00	-130.300,00	-113.948,80	16.351,20

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Erteilung einer Waffenbesitzkarte	5	6	15	-9
- Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	1	2	2	0
- Ein- und Ausfuhrgenehmigungen nach dem WaffG	0	0	5	-5
Anzahl der...	2	0	1	-1
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	81	84	90	-6
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	1	4	1	3
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	8	16	20	-4
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	100	49	120	-71
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	18	15	10	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	682,04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	944,10	-555,90
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.956,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	564,14	464,14
12 = Summe ordentliche Erträge	2.638,54	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.508,24	-191,76
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	33.660,05	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	37.570,76	5.070,76
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,35	2.019,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	1.400,00	0,00	-300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	535,50	-564,50
16 Abschreibungen	776,33	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	998,36	598,36
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109,70	200,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	469,09	-30,91
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.081,58	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	41.593,06	7.093,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-32.443,04	-32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-40.084,82	-7.284,82
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 2013

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 (-)	-32.443,04	-32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-40.084,82	-7.284,82
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	-32.443,04	-32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-40.084,82	-7.284,82
* 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	694,82	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	982,44	-517,56
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	123,00	23,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729,82	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.105,44	-594,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	31.296,61	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.635,15	135,15
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535,50	1.400,00	0,00	-300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	535,50	-564,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109,70	200,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	469,09	-30,91
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.941,81	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	33.639,74	-460,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.211,99	-32.400,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	-32.534,30	-134,30
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	3.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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	3.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.234,59	-32.400,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	-32.534,30	-134,30
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)	-34.234,59	-32.400,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	-32.534,30	-134,30

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									
30030200-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-3.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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 -Erstellung eines Verkehrslenkungs- und Verkehrsberuhigungskonzeptes i.R. des Verkehrsentwicklungsplan
Zielgruppen Baufirmen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				
-Stellungnahmen	1.624	1.792	800	992
-Anträge (z.B. zum Sonntagsfahrverbot)	288	320	250	70
Überwachung des fließenden Verkehr				
- Anzahl regelm. Messstellen	26	11	23	-12
- Anzahl der Messungen	217	190	200	-10
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	769	244	800	-556
- Anzeigen nach OWiG	57	14	100	-86
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	274	283	200	83
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Anordnungen (AO)	23	26	40	-14
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	557	626	400	226
-Anordnungen zur Gefahrenabwehr	16	8	5	3
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik	1	1	1	0
Auswertung von Messprotokollen	217	190	200	-10
Anzahl der erfassten Ortsteile im Schilderkataster		3	3	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.239,20	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	27.428,97	5.328,97
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	11.731,62	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	4.345,00	-8.655,00
12 = Summe ordentliche Erträge	33.970,82	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	31.773,97	-3.526,03
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	128.882,53	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00	138.838,86	2.238,86
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,41	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.194,61	-1.305,39
16 Abschreibungen	1.364,62	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.532,52	1.332,52

Teil-Rechnung 2013

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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,80	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	1.388,47	-3.911,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.557,36	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	145.600,00	143.954,46	-1.645,54
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-103.586,54	-110.300,00	0,00	0,00	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-112.180,49	-1.880,49
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-103.586,54	-110.300,00	0,00	0,00	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-112.180,49	-1.880,49
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.586,54	-110.300,00	0,00	0,00	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-112.180,49	-1.880,49

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.026,70	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	25.948,93	3.848,93
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.705,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	4.345,00	-8.655,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.731,70	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	30.293,93	-5.006,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	128.659,47	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00	137.429,55	829,55
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.198,41	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.194,61	-1.305,39
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.535,89	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	1.496,39	-3.803,61

Teil-Rechnung 2013

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.393,77	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	145.400,00	141.120,55	-4.279,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-101.662,07	-110.100,00	0,00	0,00	-110.100,00	0,00	-110.100,00	-110.826,62	-726,62
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	2.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.725,40	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)	-2.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-104.387,47	-110.100,00	0,00	0,00	-110.100,00	0,00	-110.100,00	-110.826,62	-726,62
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.387,47	-110.100,00	0,00	0,00	-110.100,00	0,00	-110.100,00	-110.826,62	-726,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.725,40	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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen; Betrieb von Alarm- und Meldeeinrichtungen; Sicherstellung der nachbarschaftlichen Löschhilfe; Mitwirkung beim Katastrophenschutz
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen, Satzungen sowie Richtlinien der Gemeinde Weyhe
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,85 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 126
Ziele
GLOBALZIELE: Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen und kostenbewussten Feuerwehr. Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistungen rund um die Uhr. Förderung der Nachwuchsarbeit zur langfristigen Sicherung des Bestandes an Einsatzkräften.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Mittelfristige Planungskonzeption 2019 - 2023 - Einführung der digitalen Alarmierung
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen, Mitglieder der Feuerwehren, verunfallte Personen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	19	19	19	0
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	67	84	50	34
- Hilfeleistung	70	138	70	68
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	75	91	30	61

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- gebührenpflichtige Mitgliederbestand in den ...	38	35	25	10
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	294	301	320	-19
- Jugendfeuerwehren	129	131	180	-49
- Kinderfeuerwehr		56	100	-44

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	28.565,35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	19.675,47	4.675,47
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.055,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	28.153,53	14.853,53
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.745,96	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	12.528,20	4.428,20
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	79.841,98	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	62.087,20	25.587,20
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	49.227,60	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	72.378,90	30.178,90
14 Versorgungsaufwendungen	10.329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.630,30	27.630,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.618,22	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00	117.362,56	9.562,56
16 Abschreibungen	141.206,75	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	154.320,73	98.620,73
18 Transferaufwendungen	20.966,59	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	20.939,58	-5.060,42
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.118,50	92.100,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00	92.100,00	86.769,30	-5.330,70
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	470.466,83	323.800,00	0,00	0,00	323.800,00	0,00	323.800,00	479.401,37	155.601,37
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-390.624,85	-287.300,00	0,00	0,00	-287.300,00	0,00	-287.300,00	-417.314,17	-130.014,17
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

Teil-Rechnung 2013

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 (-)	-390.624,85	-287.300,00	0,00	0,00	-287.300,00	0,00	-287.300,00	-417.314,17	-130.014,17
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.211,00	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00	77.017,00	-15.683,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.211,00	-92.700,00	0,00	0,00	-92.700,00	0,00	-92.700,00	-77.017,00	15.683,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.835,85	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-494.331,17	-114.331,17
* 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	28.565,35	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	19.675,47	4.675,47
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.387,44	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	15.628,20	7.528,20
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.952,79	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	37.033,67	13.833,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	38.230,19	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	44.286,80	2.086,80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.942,43	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00	112.721,67	4.921,67
15 Transferauszahlungen	16.240,07	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	28.713,07	2.713,07
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.748,20	92.100,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00	92.100,00	92.526,20	426,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.160,89	268.100,00	0,00	0,00	268.100,00	0,00	268.100,00	278.247,74	10.147,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-237.208,10	-244.900,00	0,00	0,00	-244.900,00	0,00	-244.900,00	-241.214,07	3.685,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2013

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
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.000,00	-100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	15.081,16	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.584,63	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	183.892,06	467.392,06	247.486,80	-219.905,26
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290.665,79	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	183.892,06	481.392,06	247.486,80	-233.905,26
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-290.665,79	-256.400,00	0,00	0,00	-256.400,00	-183.892,06	-440.292,06	-206.486,80	233.805,26
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-527.873,89	-501.300,00	0,00	0,00	-501.300,00	-183.892,06	-685.192,06	-447.700,87	237.491,19
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)	-527.873,89	-501.300,00	0,00	0,00	-501.300,00	-183.892,06	-685.192,06	-447.700,87	237.491,19

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 €)		-13.591,22	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-408,78	-1.408,78	-408,78	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.591,22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	408,78	1.408,78	408,78	-1.000,00
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen		-158.023,52	-181.500,00	0,00	0,00	-181.500,00	-154.976,48	-336.476,48	-182.846,69	153.629,79
+ 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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		158.023,52	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00	154.976,48	377.476,48	223.846,69	-153.629,79

Teil-Rechnung 2013

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)	-60.469,89	-59.900,00	0,00	0,00	-59.900,00	-28.506,80	-88.406,80	-23.231,33	65.175,47
+ 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	60.469,89	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	28.506,80	88.506,80	23.231,33	-65.275,47
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	-15.081,16	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.081,16	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
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 2013

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	72,00	240.100,00	0,00	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00	217.073,34	-23.026,66
6 privatrechtliche Entgelte	209.441,92	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.489,76	21.389,76
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.639,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.629,00	-171,00
11 sonstige ordentliche Erträge	13.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,31	11.008,31
12 = Summe ordentliche Erträge	247.878,82	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	274.200,41	9.200,41
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	72.652,68	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	80.471,73	9.971,73
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,23	2.793,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.150,95	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00	299.100,00	283.197,91	-15.902,09
16 Abschreibungen	12.787,14	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	40.604,90	31.004,90
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,57	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	13.784,69	3.084,69
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	339.458,34	389.900,00	0,00	0,00	389.900,00	0,00	389.900,00	420.852,46	30.952,46
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-91.579,52	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-146.652,05	-21.752,05
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-91.579,52	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-146.652,05	-21.752,05
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.579,52	-124.900,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-146.652,05	-21.752,05

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	72,00	240.100,00	0,00	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00	231.694,99	-8.405,01
5 privatrechtliche Entgelte	228.474,63	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	24.478,97	24.378,97
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.639,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.629,00	-171,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.185,63	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	280.802,96	15.802,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	68.041,15	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	71.340,70	840,70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	246.477,09	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00	299.100,00	263.953,95	-35.146,05
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.593,51	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	12.704,49	2.004,49
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.111,75	380.300,00	0,00	0,00	380.300,00	0,00	380.300,00	347.999,14	-32.300,86
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-69.926,12	-115.300,00	0,00	0,00	-115.300,00	0,00	-115.300,00	-67.196,18	48.103,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.786,02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.871,84	4.871,84	3.919,91	-951,93
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.786,02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.871,84	4.871,84	3.919,91	-951,93
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.786,02	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.871,84	-4.871,84	-3.919,91	951,93
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.712,14	-118.300,00	0,00	0,00	-118.300,00	-1.871,84	-120.171,84	-71.116,09	49.055,75
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.712,14	-118.300,00	0,00	0,00	-118.300,00	-1.871,84	-120.171,84	-71.116,09	49.055,75

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	44	46	44	2
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	120	136	118	18
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	67	61	50	11
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3005

Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501

Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<i>Umgewandelte Einweisungsverhältnisse</i>	8	4	3	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	217.037,34	-22.962,66
6 privatrechtliche Entgelte	209.441,92	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.489,76	21.389,76
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	13.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,28	10.683,28
12 = Summe ordentliche Erträge	223.167,82	240.200,00	0,00	0,00	240.200,00	0,00	240.200,00	249.210,38	9.010,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	54.172,79	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	61.387,09	9.787,09
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,23	2.793,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.147,95	298.800,00	0,00	0,00	298.800,00	0,00	298.800,00	283.197,91	-15.602,09
16 Abschreibungen	12.787,14	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	40.604,90	31.004,90
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.652,84	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	13.675,33	3.275,33
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	320.760,72	370.400,00	0,00	0,00	370.400,00	0,00	370.400,00	401.658,46	31.258,46
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-97.592,90	-130.200,00	0,00	0,00	-130.200,00	0,00	-130.200,00	-152.448,08	-22.248,08
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-97.592,90	-130.200,00	0,00	0,00	-130.200,00	0,00	-130.200,00	-152.448,08	-22.248,08
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.592,90	-130.200,00	0,00	0,00	-130.200,00	0,00	-130.200,00	-152.448,08	-22.248,08

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	231.658,99	-8.341,01
5 privatrechtliche Entgelte	228.474,63	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	24.478,97	24.378,97
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.474,63	240.200,00	0,00	0,00	240.200,00	0,00	240.200,00	256.137,96	15.937,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	49.775,09	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	52.255,33	655,33
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	246.474,09	298.800,00	0,00	0,00	298.800,00	0,00	298.800,00	263.953,95	-34.846,05
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.378,78	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	12.595,13	2.195,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.627,96	360.800,00	0,00	0,00	360.800,00	0,00	360.800,00	328.804,41	-31.995,59
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-76.153,33	-120.600,00	0,00	0,00	-120.600,00	0,00	-120.600,00	-72.666,45	47.933,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.786,02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.871,84	4.871,84	3.919,91	-951,93
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.786,02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.871,84	4.871,84	3.919,91	-951,93
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.786,02	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.871,84	-4.871,84	-3.919,91	951,93
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-77.939,35	-123.600,00	0,00	0,00	-123.600,00	-1.871,84	-125.471,84	-76.586,36	48.885,48
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)	-77.939,35	-123.600,00	0,00	0,00	-123.600,00	-1.871,84	-125.471,84	-76.586,36	48.885,48

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30050100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.786,02	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.871,84	-4.871,84	-3.919,91	951,93
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.786,02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.871,84	4.871,84	3.919,91	-951,93
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	0	0	2	-2
- Eigentumsmaßnahmen	2	2	5	-3
- Wohnberechtigungsscheine	12	10	20	-10
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	90	65	100	-35
Spitzenkennzahlen				
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	19	14	20	-6

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	72,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36,00	-64,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.639,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.629,00	-71,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,03	325,03
12 = Summe ordentliche Erträge	24.711,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.990,03	190,03
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.479,89	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	19.084,64	184,64
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	214,73	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	109,36	-190,64
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.697,62	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.194,00	-306,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	6.013,38	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.796,03	496,03
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.013,38	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.796,03	496,03
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	6.013,38	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.796,03	496,03
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2013

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	72,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36,00	-64,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.639,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.629,00	-71,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.711,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.665,00	-135,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	18.266,06	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	19.085,37	185,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,73	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	109,36	-190,64
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.483,79	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.194,73	-305,27
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	6.227,21	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.470,27	170,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.227,21	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.470,27	170,27
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)	6.227,21	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.470,27	170,27

Teil-Rechnung 2013

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	35.890,87	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	38.958,56	1.658,56
11 sonstige ordentliche Erträge	217.163,49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.940,53	5.840,53
12 = Summe ordentliche Erträge	253.054,36	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	44.899,09	7.499,09
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	241.252,62	251.200,00	0,00	0,00	251.200,00	0,00	251.200,00	337.210,97	86.010,97
14 Versorgungsaufwendungen	19.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.703,38	95.703,38
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,38	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.432,59	-4.567,41
16 Abschreibungen	717,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	717,72	517,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,85	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.066,51	66,51
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	269.909,35	263.400,00	0,00	0,00	263.400,00	0,00	263.400,00	441.131,17	177.731,17
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.854,99	-226.000,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-396.232,08	-170.232,08
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.854,99	-226.000,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-396.232,08	-170.232,08
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.854,99	-226.000,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-396.232,08	-170.232,08

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	35.890,87	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	38.958,56	1.658,56
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.890,87	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	38.958,56	1.558,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	201.391,62	251.200,00	0,00	0,00	251.200,00	0,00	251.200,00	232.411,98	-18.788,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.601,38	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.432,59	-4.567,41
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	975,05	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.917,11	-82,89
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.968,05	263.200,00	0,00	0,00	263.200,00	0,00	263.200,00	239.761,68	-23.438,32
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-174.077,18	-225.800,00	0,00	0,00	-225.800,00	0,00	-225.800,00	-200.803,12	24.996,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-174.077,18	-225.800,00	0,00	0,00	-225.800,00	0,00	-225.800,00	-200.803,12	24.996,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-174.077,18	-225.800,00	0,00	0,00	-225.800,00	0,00	-225.800,00	-200.803,12	24.996,88

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	174	189	140	49
<i>Anzahl Neuansprüche SGB XII</i>	68	66	25	41
<i>Anzahl Folgeansprüche SGB XII und AsylbLG</i>	116	129	130	-1
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	4	15	8	7
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	30	32	46	-14
<i>Anzahl Neuansprüche AsylbLG</i>	11	15	20	-5
<i>Anzahl Ablehnungen AsylbLG</i>	0	1	1	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	751	1.051	750	301
Anzahl persönlicher Beratungen	1.157	1.098	700	398
Anzahl Antragsannahme und Beratung zu Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB	159	179	300	-121

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	1.840,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.921,66	1.821,66
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,18	4.440,18
12 = Summe ordentliche Erträge	1.840,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	9.361,84	6.261,84
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	138.109,00	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	157.965,52	9.065,52
14 Versorgungsaufwendungen	19.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.772,94	15.772,94
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,70	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	1.162,66	-2.537,34
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	947,95	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.509,13	209,13
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	160.655,43	153.900,00	0,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00	176.410,25	22.510,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-158.815,43	-150.800,00	0,00	0,00	-150.800,00	0,00	-150.800,00	-167.048,41	-16.248,41
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.815,43	-150.800,00	0,00	0,00	-150.800,00	0,00	-150.800,00	-167.048,41	-16.248,41
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.815,43	-150.800,00	0,00	0,00	-150.800,00	0,00	-150.800,00	-167.048,41	-16.248,41

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	1.840,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.921,66	1.821,66
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.921,66	1.821,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	100.124,62	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	123.973,29	-24.926,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.456,70	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	1.162,66	-2.537,34
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	817,15	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.394,63	94,63
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.398,47	153.900,00	0,00	0,00	153.900,00	0,00	153.900,00	126.530,58	-27.369,42
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-101.558,47	-150.800,00	0,00	0,00	-150.800,00	0,00	-150.800,00	-121.608,92	29.191,08
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)	-101.558,47	-150.800,00	0,00	0,00	-150.800,00	0,00	-150.800,00	-121.608,92	29.191,08
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)	-101.558,47	-150.800,00	0,00	0,00	-150.800,00	0,00	-150.800,00	-121.608,92	29.191,08

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietzuschuss	282	214	500	-286
- Lastenzuschuss	68	50	100	-50
Anzahl der...				
- Ablehnungen	71	41	105	-64
Spitzenkennzahlen				
Anzahl d. persönlichen Beratungen	1.020	826	1.000	-174

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Anzahl d. telefonischen Beratungen	473	522	600	-78

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	217.163,49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	711,56	611,56
12 = Summe ordentliche Erträge	217.163,49	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	711,56	511,56
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	56.399,18	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	130.030,20	77.830,20
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.930,44	79.930,44
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,70	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.139,45	-1.660,55
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50,90	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	420,38	-79,62
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.563,78	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	212.520,47	156.020,47
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	157.599,71	-56.300,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	-56.300,00	-211.808,91	-155.508,91
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	157.599,71	-56.300,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	-56.300,00	-211.808,91	-155.508,91
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.599,71	-56.300,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	-56.300,00	-211.808,91	-155.508,91
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	56.213,09	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	59.221,74	7.021,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.113,70	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.139,45	-1.660,55
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,90	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	295,48	-204,52
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.377,69	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	61.656,67	5.156,67
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-59.377,69	-56.300,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	-56.300,00	-61.656,67	-5.356,67
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)	-59.377,69	-56.300,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	-56.300,00	-61.656,67	-5.356,67
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)	-59.377,69	-56.300,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	-56.300,00	-61.656,67	-5.356,67

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer....				
- ab 30 Minuten	320	331	300	31
Prognose Geburten	228	187	175	12
Antragseingänge	281	266	225	41
- davon weibliche Antragsteller	218	201	175	26
- davon männliche Antragsteller	63	65	50	15
Änderungsanträge	69	112	130	-18
- davon weibliche Antragsteller	63	97	100	-3
- davon männliche Antragsteller	6	15	30	-15
Bewilligungsdauer:				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
bis zu 12 Monatsbeträge	278	263	215	48
bis zu 14 Monatsbeträge	3	3	10	-7
Spitzenkennzahlen				
Elterninformation innerhalb der Antragsfrist von 3 Monaten nach Geburt in %	100	100	100	0
Bearbeitungsdauer bei Mindestbetrag < 1 Woche in %	100	100	100	0
Bearbeitungsdauer bei einkommensabhäng. Elterngeld < 6 Wochen in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.050,87	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.036,90	-63,10
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,79	788,79
12 = Summe ordentliche Erträge	34.050,87	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.825,69	725,69
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	46.744,44	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	49.215,25	-884,75
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,98	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.130,48	-369,52
16 Abschreibungen	717,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	717,72	517,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	197,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	137,00	-63,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.690,14	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	52.200,45	-799,55
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-15.639,27	-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-17.374,76	1.525,24
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)	-15.639,27	-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-17.374,76	1.525,24
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	-15.639,27	-18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	-17.374,76	1.525,24

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.050,87	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.036,90	-63,10
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.050,87	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.036,90	-63,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	45.053,91	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	49.216,95	-883,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.030,98	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.130,48	-369,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	227,00	27,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.191,89	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	51.574,43	-1.225,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.141,02	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-17.537,53	1.162,47
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)	-13.141,02	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-17.537,53	1.162,47
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

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.141,02	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-17.537,53	1.162,47

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,40	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.250,00	-2.150,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,20	1.564,20
12 = Summe ordentliche Erträge	7.197,07	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.814,20	-685,80
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	157.766,66	165.200,00	0,00	0,00	165.200,00	0,00	165.200,00	181.683,88	16.483,88
14 Versorgungsaufwendungen	552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.368,08	18.368,08
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.767,21	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	6.859,36	-8.540,64
16 Abschreibungen	156,24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	310,56	210,56
18 Transferaufwendungen	85.700,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	92.700,00	-9.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,78	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.774,47	-2.525,53
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	260.655,64	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	302.696,35	14.696,35
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-253.458,57	-284.500,00	0,00	0,00	-284.500,00	0,00	-284.500,00	-299.882,15	-15.382,15
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-253.458,57	-284.500,00	0,00	0,00	-284.500,00	0,00	-284.500,00	-299.882,15	-15.382,15
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.361,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	26.360,00	-840,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.361,00	-27.200,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-26.360,00	840,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.819,57	-311.700,00	0,00	0,00	-311.700,00	0,00	-311.700,00	-326.242,15	-14.542,15

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,40	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.250,00	-2.150,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,40	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.250,00	-2.250,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	148.501,94	165.200,00	0,00	0,00	165.200,00	0,00	165.200,00	155.951,09	-9.248,91
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.650,32	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	7.020,43	-8.379,57
15 Transferauszahlungen	85.700,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	92.700,00	-9.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.692,39	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	2.802,19	-2.497,81
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.544,65	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00	0,00	287.900,00	258.473,71	-29.426,29
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-248.779,25	-284.400,00	0,00	0,00	-284.400,00	0,00	-284.400,00	-257.223,71	27.176,29
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	771,66	-728,34
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	771,66	-728,34
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-771,66	728,34
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-248.779,25	-285.900,00	0,00	0,00	-285.900,00	0,00	-285.900,00	-257.995,37	27.904,63
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)	-248.779,25	-285.900,00	0,00	0,00	-285.900,00	0,00	-285.900,00	-257.995,37	27.904,63

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erteilung von Auskünften in Rentenfragen bzw. Rentenangelegenheiten; An- und Aufnahme sowie Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung; Aufnehmen und Weiterleiten von Anträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung (Neu- und Folgeanträge)
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Allg. ZustVO-KOM; § 93 SGB IV (Aufgaben der Versicherungsämter)
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,52 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 3518
Ziele
GLOBALZIELE: Hilfestellung zur Durchsetzung der Ansprüche aus der Rentenversicherung Hilfestellung bei der Antragstellung auf Feststellung einer Schwerbehinderung
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - bürgerfreundliche und zeitnahe Bearbeitung und Beratung
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Ratsuchende, Rentenantragsteller/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	95	64	100	-36
- <i>Altersrente</i>	59	63	80	-17
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	19	12	20	-8
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	90	98	105	-7
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	5	6	5	1
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer...				
- <i>bis 30 Min.</i>	921	866	800	66

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- über 30 Min.	35	40	40	0
Spitzenkennzahlen Versendung des vollständigen Antrags innerhalb von 3 Tagen in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,19	407,19
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	407,19	307,19
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	23.070,10	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	22.888,19	-211,81
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.070,10	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	22.888,19	-911,81
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.070,10	-23.700,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-22.481,00	1.219,00
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 (-)	-23.070,10	-23.700,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-22.481,00	1.219,00
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	-23.070,10	-23.700,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-22.481,00	1.219,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	22.684,88	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	22.889,16	-210,84
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.684,88	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	22.889,16	-910,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-22.684,88	-23.700,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-22.889,16	810,84
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)	-22.684,88	-23.700,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-22.889,16	810,84
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)	-22.684,88	-23.700,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00	-23.700,00	-22.889,16	810,84

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung				
- Anzahl Verbände/Vereine	24	24	23	1
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Teilnahme an Sitzungen der Beiräte	11	8	10	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,82	113,82
12 = Summe ordentliche Erträge	350,90	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	113,82	13,82
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	7.703,16	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	8.359,23	859,23
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15	115,15
18 Transferaufwendungen	70.700,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	70.700,00	-2.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	75,32	-924,68
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.882,34	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	79.249,70	-2.250,30
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-79.531,44	-81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-79.135,88	2.264,12
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 (-)	-79.531,44	-81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-79.135,88	2.264,12
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	-79.531,44	-81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-79.135,88	2.264,12

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	6.860,79	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.265,99	-234,01
15 Transferauszahlungen	70.700,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	70.700,00	-2.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.479,18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	75,32	-924,68
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.039,97	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	78.041,31	-3.458,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-79.039,97	-81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-78.041,31	3.358,69
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-79.039,97	-81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-78.041,31	3.358,69
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)	-79.039,97	-81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-78.041,31	3.358,69

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der...				
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde	1.182	1.215	1.100	115
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen Leistungsträgern	1.291	1.398	1.300	98

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn im Außendienst betreuten Personen	498 135	601 143	600 130	1 13
Spitzenkennzahlen				
Erstelltes Integrationskonzept	1			
Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates	8	4	6	-2
Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen	4	1	4	-3
Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung	32	33	30	3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7 ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75	149,75
12 = Summe ordentliche Erträge	3.100,86	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	149,75	49,75
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	52.141,59	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	58.495,31	-504,69
14 Versorgungsaufwendungen	552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,90	3.266,90
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,54	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	168,00	-1.332,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	338,36	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	203,72	-396,28
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.068,24	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	62.133,93	1.033,93
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-51.967,38	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.984,18	-984,18
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)	-51.967,38	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.984,18	-984,18
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	-51.967,38	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.984,18	-984,18

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	49.390,29	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	51.404,19	-7.595,81
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.035,54	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	168,00	-1.332,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342,61	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	206,80	-393,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.768,44	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	51.778,99	-9.321,01
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-51.768,44	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-51.778,99	9.221,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.768,44	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-51.778,99	9.221,01
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)	-51.768,44	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-51.778,99	9.221,01

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro)				
- Beratungen/Auskünfte	1.911	2.475	2.200	275
- Hausbesuche/Begleitungen		48	20	28

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache"				
- Anzahl der Nutzer/-innen	16	16	12	4
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus"				
- Anzahl Nutzer/-innen	15	16	16	0
Dauerhafte Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	143	147	150	-3
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veranstalt.	25	25	25	0
Einzelne Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	17	19	18	1
- Teilnehmer/-innen/Jahr	395	475	450	25
Projekte				
- Anzahl Besuchsdienste Alten-/Pflegeheime	76	68	88	-20
- ehrenamtliche Helfer/-innen	47	6	8	-2
- ehrenamtliche Ansprechpartner für Weyher Quartiere		54	44	10
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	0	4	2	2
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung	4	6	6	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,40	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.250,00	-1.850,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,44	893,44
12 = Summe ordentliche Erträge	3.745,31	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.143,44	-1.056,56
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	74.851,81	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	91.941,15	16.341,15
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,03	14.986,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.731,67	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	6.691,36	-6.808,64
16 Abschreibungen	156,24	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	310,56	210,56

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
18	Transferaufwendungen	15.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	22.000,00	-7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,24	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.495,43	-904,57
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.634,96	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	138.424,53	16.824,53
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-98.889,65	-118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00	0,00	-118.400,00	-136.281,09	-17.881,09
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 (-)	-98.889,65	-118.400,00	0,00	0,00	-118.400,00	0,00	-118.400,00	-136.281,09	-17.881,09
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.361,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	26.360,00	-840,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.361,00	-27.200,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-26.360,00	840,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.250,65	-145.600,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00	-145.600,00	-162.641,09	-17.041,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,40	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.250,00	-1.850,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.250,00	-1.950,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	69.565,98	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	74.391,75	-1.208,25
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.614,78	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	6.852,43	-6.647,57
15	Transferauszahlungen	15.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	22.000,00	-7.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.870,60	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.520,07	-879,93

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.051,36	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	105.764,25	-15.735,75
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-95.285,96	-118.300,00	0,00	0,00	-118.300,00	0,00	-118.300,00	-104.514,25	13.785,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	771,66	-728,34
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	771,66	-728,34
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-771,66	728,34
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-95.285,96	-119.800,00	0,00	0,00	-119.800,00	0,00	-119.800,00	-105.285,91	14.514,09
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)	-95.285,96	-119.800,00	0,00	0,00	-119.800,00	0,00	-119.800,00	-105.285,91	14.514,09

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									
30070400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-771,66	-771,66	0,00	-771,66	-771,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	771,66	771,66	0,00	771,66	771,66	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	-1.500,00	0,00	771,66	-728,34	0,00	-728,34	0,00	728,34
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-771,66	728,34	0,00	728,34	0,00	-728,34

Teilrechnung

Fachbereich 4

Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.279,15	79,15
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.718,67	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	3.635,07	2.235,07
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.195,40	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	10.793,74	3.993,74
6 privatrechtliche Entgelte	92.885,92	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00	52.581,72	-14.718,28
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.436,20	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	33.667,59	-2.632,41
11 sonstige ordentliche Erträge	42.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.367,06	22.367,06
12 = Summe ordentliche Erträge	184.001,94	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	124.324,33	11.324,33
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	831.464,25	692.100,00	0,00	0,00	692.100,00	0,00	692.100,00	782.319,86	90.219,86
14 Versorgungsaufwendungen	66.143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.576,27	51.576,27
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.268,14	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	185.161,68	-46.838,32
16 Abschreibungen	36.724,86	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00	57.127,73	-16.072,27
18 Transferaufwendungen	120.277,37	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	113.898,74	-62.901,26
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	212.827,24	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	241.266,31	-5.733,69
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.428.705,02	1.421.100,00	0,00	0,00	1.421.100,00	0,00	1.421.100,00	1.431.350,59	10.250,59
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.244.703,08	-1.308.100,00	0,00	0,00	-1.308.100,00	0,00	-1.308.100,00	-1.307.026,26	1.073,74
22 außerordentliche Erträge	226.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.143,72	65.143,72
23 außerordentliche Aufwendungen	500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	226.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.143,72	65.143,72
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.018.630,78	-1.308.100,00	0,00	0,00	-1.308.100,00	0,00	-1.308.100,00	-1.241.882,54	66.217,46
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.360,00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	53.041,00	-1.359,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.360,00	-54.400,00	0,00	0,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-53.041,00	1.359,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.069.990,78	-1.362.500,00	0,00	0,00	-1.362.500,00	0,00	-1.362.500,00	-1.294.923,54	67.576,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.279,15	79,15
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.325,10	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	11.946,34	5.146,34
5 privatrechtliche Entgelte	115.800,63	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00	76.112,84	8.812,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.436,20	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	33.167,59	-3.132,41
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.603,59	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	9.751,56	9.651,56
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.165,52	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	132.257,48	20.557,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	710.719,19	692.100,00	0,00	0,00	692.100,00	0,00	692.100,00	667.254,50	-24.845,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.433,73	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	189.678,63	-42.321,37
15 Transferauszahlungen	114.459,22	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	119.716,89	-57.083,11
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.379,63	247.100,00	0,00	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00	246.151,01	-948,99
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.991,77	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	0,00	1.348.000,00	1.222.801,03	-125.198,97
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.010.826,25	-1.236.300,00	0,00	0,00	-1.236.300,00	0,00	-1.236.300,00	-1.090.543,55	145.756,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.090,68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	18.165,73	13.165,73
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	284.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.580,00	81.580,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	309.018,19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	99.745,73	93.745,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.611,71	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	90.000,00	315.000,00	33.578,71	-281.421,29
26 Baumaßnahmen	290.973,09	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	159.500,00	242.300,00	100.598,76	-141.701,24
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.932,20	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	3.050,00	33.650,00	34.548,78	898,78
29 Aktivierbare Zuwendungen	37.694,45	234.500,00	0,00	-60.000,00	174.500,00	64.500,00	239.000,00	2.945,01	-236.054,99
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.211,45	572.900,00	0,00	-60.000,00	512.900,00	317.050,00	829.950,00	171.671,26	-658.278,74
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-72.193,26	-566.900,00	0,00	60.000,00	-506.900,00	-317.050,00	-823.950,00	-71.925,53	752.024,47
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.083.019,51	-1.803.200,00	0,00	60.000,00	-1.743.200,00	-317.050,00	-2.060.250,00	-1.162.469,08	897.780,92
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

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.083.019,51	-1.803.200,00	0,00	60.000,00	-1.743.200,00	-317.050,00	-2.060.250,00	-1.162.469,08	897.780,92

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4
Produkt/Projekt 400000 Overhead Fachbereich 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch die Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung (E-Akte).
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40
 Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
 Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	13	13	13	0
Dienstbesprechungen	1	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	95	100	-5
Zielvereinbarungen in %	66	76	80	-4
Zielerreichung in %	60	60	70	-10
Einführung der E-Akte	0	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									
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	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	307,44
12 = Summe ordentliche Erträge	80,04	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	307,44	207,44
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	178.257,47	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00	180.040,50	44.940,50
14 Versorgungsaufwendungen	37.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.804,31	19.804,31
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,16	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.196,19	-203,81
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666,20	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.743,43	-1.056,57
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	228.896,13	148.300,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00	211.784,43	63.484,43
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-228.816,09	-148.200,00	0,00	0,00	-148.200,00	0,00	-148.200,00	-211.476,99	-63.276,99
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-228.816,09	-148.200,00	0,00	0,00	-148.200,00	0,00	-148.200,00	-211.476,99	-63.276,99
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.760,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	51.194,00	-1.306,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.760,00	-52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-51.194,00	1.306,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.576,09	-200.700,00	0,00	0,00	-200.700,00	0,00	-200.700,00	-262.670,99	-61.970,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40

Fachbereich 4

Produkt/Projekt 400000

Overhead Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	122.057,75	135.100,00	0,00	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00	136.202,45	1.102,45
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.676,16	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.118,62	-281,38
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.500,36	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.866,12	-933,88
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.234,27	148.300,00	0,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00	148.187,19	-112,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-135.234,27	-148.200,00	0,00	0,00	-148.200,00	0,00	-148.200,00	-148.187,19	12,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-135.234,27	-148.200,00	0,00	0,00	-148.200,00	0,00	-148.200,00	-148.187,19	12,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-135.234,27	-148.200,00	0,00	0,00	-148.200,00	0,00	-148.200,00	-148.187,19	12,81

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	90.019,32	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	43.640,35	-21.759,65
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,91	3.017,91
12 = Summe ordentliche Erträge		93.419,29	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	46.658,26	-20.241,74
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	136.680,98	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	102.865,61	8.365,61
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,45	3.921,45
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.146,53	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	156.300,00	123.870,66	-32.429,34
16	Abschreibungen	27.964,78	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	44.094,77	16.894,77
18	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	166.563,08	147.700,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00	179.316,36	31.616,36
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		433.855,37	426.200,00	0,00	0,00	426.200,00	0,00	426.200,00	454.068,85	27.868,85
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)		-340.436,08	-359.300,00	0,00	0,00	-359.300,00	0,00	-359.300,00	-407.410,59	-48.110,59
22	außerordentliche Erträge	226.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.143,72	65.143,72
23	außerordentliche Aufwendungen	500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)		226.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.143,72	65.143,72
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-114.363,78	-359.300,00	0,00	0,00	-359.300,00	0,00	-359.300,00	-342.266,87	17.033,13
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		-114.363,78	-359.300,00	0,00	0,00	-359.300,00	0,00	-359.300,00	-342.266,87	17.033,13

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	112.934,03	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	67.339,77	1.939,77
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.603,59	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	9.751,56	9.651,56
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.537,62	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	77.091,33	10.091,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	131.781,84	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.277,22	-222,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.324,68	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	156.300,00	131.354,04	-24.945,96
15 Transferauszahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.396,16	147.800,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00	147.800,00	184.318,15	36.518,15
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.002,68	399.100,00	0,00	0,00	399.100,00	0,00	399.100,00	409.949,41	10.849,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-261.465,06	-332.100,00	0,00	0,00	-332.100,00	0,00	-332.100,00	-332.858,08	-758,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	284.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.580,00	81.580,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	284.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.580,00	81.580,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.000,00	155.000,00	33.578,71	-121.421,29
26 Baumaßnahmen	221.331,68	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	47.000,00	48.100,00	46.757,13	-1.342,87
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.406,91	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	34.548,78	7.048,78
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.738,59	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	79.500,00	230.600,00	114.884,62	-115.715,38
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	23.188,92	-151.100,00	0,00	0,00	-151.100,00	-79.500,00	-230.600,00	-33.304,62	197.295,38
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-238.276,14	-483.200,00	0,00	0,00	-483.200,00	-79.500,00	-562.700,00	-366.162,70	196.537,30
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)	-238.276,14	-483.200,00	0,00	0,00	-483.200,00	-79.500,00	-562.700,00	-366.162,70	196.537,30

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen einschließlich regelmäßiger Kontrollen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,80 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366
Ziele
GLOBALZIELE: - Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von funktionalen Spiel- und Bolzplätzen sowie Freizeitanlagen unter Berücksichtigung pädagogischer, sozialer, ökonomischer und ökologischer Belange - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen - Gestaltung der Spielplätze u. -geräte nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen - Erhaltung der Substanz von Spielflächen und Spielgeräten - Bedarfsgerechte Ausstattung und Gliederung in Schwerpunktspielplätze, konventionelle Spielplätze, Angebotsflächen ("stand by" bzw. pflegeleichte Kleinkindspielplätze), Bolzplätze und eine Skateranlage gemäß Spielplatzkonzept
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Aufbau eines Spielgerätekatasters zur Optimierung der Gerätekontrolle und -unterhaltung - Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes zu einem Spielplatz- und Freiraumkonzept einschl. Bolzplätze - Installation einer Flutlicht-Anlage an der Skater-Anlage
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Unterhaltung von Spielplätzen - Spielplätze konventionell - Skaterplatz KGS Kirchw.	61 1	61 1	54 1	7 0
Spitzenkennzahlen				
Planung und Bau Schwerpunktspielplätze	1	0	1	-1
Entwicklung und Fortschreibung "Spielplatzkonzept"	1	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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	56,49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	991,00	891,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,64	1.021,64
12 = Summe ordentliche Erträge	931,87	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.012,64	612,64
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	63.734,41	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.601,55	101,55
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.416,22	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	34.583,87	-916,13
16 Abschreibungen	24.742,92	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	32.066,30	12.466,30
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.491,96	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	127.042,53	21.342,53
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	238.385,51	226.300,00	0,00	0,00	226.300,00	0,00	226.300,00	259.294,25	32.994,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-237.453,64	-224.900,00	0,00	0,00	-224.900,00	0,00	-224.900,00	-257.281,61	-32.381,61
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)	-237.453,64	-224.900,00	0,00	0,00	-224.900,00	0,00	-224.900,00	-257.281,61	-32.381,61
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	-237.453,64	-224.900,00	0,00	0,00	-224.900,00	0,00	-224.900,00	-257.281,61	-32.381,61

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	589,97	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	991,00	891,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,97	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	991,00	-409,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	63.734,41	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.221,20	-278,80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.752,64	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	32.987,32	-2.512,68
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.338,40	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	129.942,05	24.242,05
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.825,45	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00	206.700,00	228.150,57	21.450,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-206.235,48	-205.300,00	0,00	0,00	-205.300,00	0,00	-205.300,00	-227.159,57	-21.859,57
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									
26 Baumaßnahmen	19.768,28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45.000,00	46.000,00	44.967,13	-1.032,87
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.406,91	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	34.548,78	7.048,78
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.175,19	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	47.500,00	73.500,00	79.515,91	6.015,91
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-60.175,19	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	-47.500,00	-73.500,00	-79.515,91	-6.015,91

Teil-Rechnung 2013

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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-266.410,67	-231.300,00	0,00	0,00	-231.300,00	-47.500,00	-278.800,00	-306.675,48	-27.875,48
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)	-266.410,67	-231.300,00	0,00	0,00	-231.300,00	-47.500,00	-278.800,00	-306.675,48	-27.875,48

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-13.787,34	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-372,47	1.627,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.787,34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	372,47	-1.627,53
40010100-02 Ausbau Spielplätze	-19.768,28	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-44.967,13	1.032,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.768,28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	45.000,00	46.000,00	44.967,13	-1.032,87
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-26.619,57	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-2.500,00	-25.500,00	-34.176,31	-8.676,31
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.619,57	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.500,00	25.500,00	34.176,31	8.676,31
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 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und Straßenbegleitgrün; Mitarbeit an der gestalterischen Konzeption von öffentlichen Plätzen und Straßenräumen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,70 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 551
Ziele
GLOBALZIELE: - Bereitstellung und Instandhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und anderen Freiräumen unter Berücksichtigung von ökonomischen, sozialen und gestalterischen Belangen - Steigerung der Naherholungsqualität - Aufwertung des Ortsbildes und der Wohnumfeldqualität - Vernetzung und Gliederung der Ortsteile durch Grünzüge (z. B. im Bereich der Hache als Nord-Südachse zwischen den Ortslagen Kirchweyhe und Sudweyhe)
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Konzepte zur geordneten Nutzung für die Naherholungsbereiche "Alte Weser" und "Mühlenkamp-Gelände" zur Lösung von Konflikten zwischen verschiedenen Nutzergruppen (u.a. Hundehalter/-innen) - Ökologische Aufwertung des "Mühlenkamp-Geländes"
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Neuanpflanzungen				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Bäume	10	0	10	-10
- Sträucher	50	0	100	-100
- Rasenflächen (m²)	0	0	20	-20
- Wegeflächen (m²)	0	0	100	-100
Unterhaltung der Flächen (Objekte in m²)				
- Mühlenkampgelände	63.972	63.972	63.972	0
- Richtwegpark	3.290	3.290	3.290	0
- Schlehenkamp	10.322	10.322	10.322	0
- Leverkusener Straße	3.910	3.910	3.919	-9
- Jeebeler Busch	7.025	7.025	7.025	0
- Malvenkamp	9.485	9.485	9.485	0
- Am Weidufer	5.075	5.075	5.075	0
- Henry-Wetjen-Platz	850	850	2.000	-1.150
Planung von Grünflächen und Grünachsen	1	0	2	-2
Spitzenkennzahlen				
Konzept zur Benutzung von Naherholungsbereichen				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	112,40
12 = Summe ordentliche Erträge	94,49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	112,40	12,40
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	6.615,04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.807,58	-192,42
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,09	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	65.339,47	10.339,47
16 Abschreibungen	3.221,86	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	8.085,60	2.985,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.192,74	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	26.995,13	7.795,13
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.429,73	86.300,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00	107.227,78	20.927,78
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-37.335,24	-86.200,00	0,00	0,00	-86.200,00	0,00	-86.200,00	-107.115,38	-20.915,38
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2013

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
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-37.335,24	-86.200,00	0,00	0,00	-86.200,00	0,00	-86.200,00	-107.115,38	-20.915,38
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.335,24	-86.200,00	0,00	0,00	-86.200,00	0,00	-86.200,00	-107.115,38	-20.915,38
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	6.615,04	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.765,50	-234,50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.400,09	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	57.199,87	2.199,87
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.913,14	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	22.625,50	3.425,50
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.928,27	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00	86.590,87	5.390,87
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34.928,27	-81.100,00	0,00	0,00	-81.100,00	0,00	-81.100,00	-86.590,87	-5.490,87
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										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	33.578,71	3.578,71

Teil-Rechnung 2013

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	91.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	33.578,71	1.578,71
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-91.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-33.578,71	-1.578,71
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.104,92	-81.100,00	0,00	0,00	-81.100,00	-32.000,00	-113.100,00	-120.169,58	-7.069,58
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)	-126.104,92	-81.100,00	0,00	0,00	-81.100,00	-32.000,00	-113.100,00	-120.169,58	-7.069,58

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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010200-01 Gestaltung Parkflächen	-91.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ankauf, Verkauf, Verpachtung und Verwaltung der unbebauten gemeindeeigenen Grundstücke (ohne Gewerbegrundstücke, ohne Straßen- und Wegegrundstücke, ohne bebaute Grundstücke)

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Eigentumsrechtl. Vorschriften. d. privaten/öffentl. Rechts (insbes. BGB, Nds. NRG), Aufträge VV

Erläuterungen

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

0,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

- Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen unbebauten Grundvermögens unter Anwendung eines fortzuschreibenden Katasters
- Vorhaltung unbebauter Grundstücke zur Verwendung insbesondere als:
 - Spiel- und Bolzplätze
 - Grünflächen, Park- und Freizeitanlagen
 - Wasserflächen einschl. Häfen
 - Ausgleichsflächen nach BauGB und BNatSchG
 - landwirtschaftliche Flächen z.B. im Zuge von Extensivierungsverträgen
 - Flächen zur Aufforstung
 - Reserve- und Tauschflächen
 - Kleingartenanlagen
- Erzielung von Einnahmen insbesondere durch Verpachtung

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHME:

- Bereinigung des Flächenbestandes um nicht mehr benötigte Kleinflächen
- Erneuerung der Beschilderung an der westerseitigen Zufahrt zum Wietsee
- Sicherung einer Grünfläche durch einen Zaun im Bereich Haltepunkt Dreye

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	3	1	1	0
- Flurneueordnung (Übernahme von Grundstücken)	1	0	1	-1
- Löschungsbewilligungen	2	0	2	-2
Anpachtungsvorgänge	5	5	4	1
Verpachtungsvorgänge	41	42	43	-1
Ankäufe von Grundstücken	2	4	2	2
Verkäufe von Grundstücken	21	2	3	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	89.962,83	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	42.649,35	-22.650,65
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,87	1.883,87
12 = Summe ordentliche Erträge	92.392,93	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	44.533,22	-20.866,78
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	66.331,53	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	30.456,48	8.456,48
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,45	3.921,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.330,22	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	23.947,32	-41.852,68
16 Abschreibungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.942,87	1.442,87
18 Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.878,38	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	25.278,70	2.478,70
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	158.040,13	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00	113.600,00	87.546,82	-26.053,18
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-65.647,20	-48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-43.013,60	5.186,40
22 außerordentliche Erträge	226.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.143,72	65.143,72
23 außerordentliche Aufwendungen	500,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	226.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.143,72	65.143,72
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	160.425,10	-48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	22.130,12	70.330,12
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	160.425,10	-48.200,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00	-48.200,00	22.130,12	70.330,12
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen 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	112.344,06	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	66.348,77	1.048,77
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.603,59	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	9.751,56	9.651,56
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.947,65	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	76.100,33	10.600,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	61.432,39	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.290,52	290,52
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.171,95	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	41.166,85	-24.633,15
15 Transferauszahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.144,62	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	31.750,60	8.850,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.248,96	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00	95.207,97	-15.992,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.301,31	-45.700,00	0,00	0,00	-45.700,00	0,00	-45.700,00	-19.107,64	26.592,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2013

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
21 Veräußerung von Sachvermögen	284.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.580,00	81.580,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	284.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.580,00	81.580,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
26 Baumaßnahmen	110.386,75	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.790,00	1.690,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.386,75	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	1.790,00	-123.310,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	174.540,76	-125.100,00	0,00	0,00	-125.100,00	0,00	-125.100,00	79.790,00	204.890,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	154.239,45	-170.800,00	0,00	0,00	-170.800,00	0,00	-170.800,00	60.682,36	231.482,36
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)	154.239,45	-170.800,00	0,00	0,00	-170.800,00	0,00	-170.800,00	60.682,36	231.482,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	284.927,51	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	81.580,00	206.580,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	284.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.580,00	81.580,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
40010310-02 Sanierung Marina Wietsee	-110.386,75	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-1.790,00	-1.690,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.386,75	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.790,00	1.690,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,64	2.360,64
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.495,40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.964,60	3.964,60
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	6.912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,64	510,64
12	= Summe ordentliche Erträge	19.768,26	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	12.835,88	6.335,88
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	307.443,90	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	304.141,08	41.641,08
14	Versorgungsaufwendungen	28.846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,51	27.850,51
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	137,50	-1.862,50
16	Abschreibungen	4.246,68	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	8.019,12	-25.480,88
18	Transferaufwendungen	115.819,25	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	109.940,61	-61.559,39
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600,16	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00	38.476,14	-29.223,86
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.919,94	537.200,00	0,00	0,00	537.200,00	0,00	537.200,00	488.564,96	-48.635,04
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-463.151,68	-530.700,00	0,00	0,00	-530.700,00	0,00	-530.700,00	-475.729,08	54.970,92
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 (-)	-463.151,68	-530.700,00	0,00	0,00	-530.700,00	0,00	-530.700,00	-475.729,08	54.970,92
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	-463.151,68	-530.700,00	0,00	0,00	-530.700,00	0,00	-530.700,00	-475.729,08	54.970,92

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.625,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	11.190,10	5.190,10
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.625,10	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	11.190,10	4.690,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	248.353,15	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	242.713,81	-19.786,19
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	963,09	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	137,50	-1.862,50
15 Transferauszahlungen	110.001,10	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	115.758,76	-55.741,24
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.601,76	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00	38.360,64	-29.339,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.919,10	503.700,00	0,00	0,00	503.700,00	0,00	503.700,00	396.970,71	-106.729,29
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-375.294,00	-497.200,00	0,00	0,00	-497.200,00	0,00	-497.200,00	-385.780,61	111.419,39
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									
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.566,01	200.000,00	0,00	-60.000,00	140.000,00	60.000,00	200.000,00	173,09	-199.826,91
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.566,01	200.000,00	0,00	-60.000,00	140.000,00	60.000,00	200.000,00	173,09	-199.826,91
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.566,01	-200.000,00	0,00	60.000,00	-140.000,00	-60.000,00	-200.000,00	-173,09	199.826,91
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-382.860,01	-697.200,00	0,00	60.000,00	-637.200,00	-60.000,00	-697.200,00	-385.953,70	311.246,30
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)	-382.860,01	-697.200,00	0,00	60.000,00	-637.200,00	-60.000,00	-697.200,00	-385.953,70	311.246,30

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Bauanträge - Stellungnahmen Bauvoranfragen	205	169	230	-61

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Stellungnahmen	28	23	15	8
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	36	14	20	-6
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	0	3	0	3
- Planungen der Nachbargemeinden	9	8	8	0
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	258	254	200	54
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.200	1.150	1.000	150

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.495,40	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.964,60	3.964,60
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,64	400,64
12	= Summe ordentliche Erträge	12.215,09	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	10.365,24	4.265,24
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	124.508,37	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	106.369,96	-17.030,04
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,49	1.447,49
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,09	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	38,40	-261,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.915,46	123.900,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	107.855,85	-16.044,15
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-112.700,37	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-97.490,61	20.309,39
	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)	-112.700,37	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-97.490,61	20.309,39
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.700,37	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-97.490,61	20.309,39
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.625,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	11.190,10	5.190,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.625,10	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	11.190,10	5.090,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	122.251,61	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	102.898,48	-20.501,52
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	407,09	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	38,40	-261,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.658,70	123.900,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	102.936,88	-20.963,12
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-113.033,60	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-91.746,78	26.053,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-113.033,60	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-91.746,78	26.053,22
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)	-113.033,60	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-91.746,78	26.053,22

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen, Erstellung sonstiger städtebaulicher Planungen und Konzepte; Erarbeitung von Grundlagen zur Landschafts- und Freiraumplanung; generelle Verkehrsplanung für das Gemeindegebiet; Durchführung von Umlegungsverfahren

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Ratsbeschlüsse, Aufträge Verwaltungsvorstand, Verkehrsentwicklungsplan

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
3,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ziele

GLOBALZIELE:

- Sicherstellung der geordneten und nachhaltigen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwicklung der Gemeinde einschließlich der Bodenordnung unter besonderer Berücksichtigung des Bestandes
- Entwicklung eines leistungsfähigen und sicheren Verkehrsnetzes für alle Verkehrsarten im Rahmen einer integrierten Verkehrsentwicklungsplanung

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Fortschreibung des "Handlungsprogramms Innenentwicklung" und Zusammenführung mit anderen Teilkonzepten zu einer wohnungspolitischen Gesamtstrategie
- Baulandbereitstellung auf Grundlage aktueller Programme und Konzepte durch Bebauungspläne
- Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes unter Berücksichtigung aktueller Fachpläne (Lärmaktionsplanung, Verkehrsberuhigungskonzept usw.)
- Fortschreibung des kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
- Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der W.i.N.-Region

Zielgruppen

Bauträger/-innen, Bauwillige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	2	2	1	1
- Bebauungspläne	4	4	4	0
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0	0	0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	0	0	1	-1
- Abstimmungsgespräche	11	3	10	-7
- Stellungnahmen	5	5	4	1
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	1	1	1	0
- Einzelverkehrsplanungen	2	4	2	2
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	2	4	2	2
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung "Handlungsprogramm Innenentwicklung"				
Bebauungsplan zur Umsetzung des "Handlungsprogramms Wohnen"	0	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									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,64	2.360,64
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.907,01	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.360,64	2.160,64
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	167.981,24	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	190.503,71	57.303,71
14 Versorgungsaufwendungen	17.902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.225,07	26.225,07
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	137,50	-1.362,50

Teil-Rechnung 2013

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
16	Abschreibungen	2.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,04	6.467,04
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.513,56	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	38.366,04	-28.533,96
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.648,07	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00	261.699,36	60.099,36
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-208.741,06	-201.400,00	0,00	0,00	-201.400,00	0,00	-201.400,00	-259.338,72	-57.938,72
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 (-)	-208.741,06	-201.400,00	0,00	0,00	-201.400,00	0,00	-201.400,00	-259.338,72	-57.938,72
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	-208.741,06	-201.400,00	0,00	0,00	-201.400,00	0,00	-201.400,00	-259.338,72	-57.938,72

* 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										
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	120.859,46	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	134.159,76	959,76
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	556,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	137,50	-1.362,50
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.523,16	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	38.242,54	-28.657,46
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.938,62	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	201.600,00	172.539,80	-29.060,20

Teil-Rechnung 2013

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
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-146.938,62	-201.400,00	0,00	0,00	-201.400,00	0,00	-201.400,00	-172.539,80	28.860,20
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)	-146.938,62	-201.400,00	0,00	0,00	-201.400,00	0,00	-201.400,00	-172.539,80	28.860,20
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)	-146.938,62	-201.400,00	0,00	0,00	-201.400,00	0,00	-201.400,00	-172.539,80	28.860,20

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen - Stellungnahmen	0	0	10	-10

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12	sonstige ordentliche Erträge	1.207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60
12	= Summe ordentliche Erträge	1.207,91	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,60	-64,40
13	ordentliche Aufwendungen									
14	Personalaufwendungen	3.433,44	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.946,39	746,39
15	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	94,21
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17	Abschreibungen	52,08	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	52,08	-147,92
18	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	3.485,52	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.092,68	292,68
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.277,61	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-4.057,08	-357,08
22	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.277,61	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-4.057,08	-357,08
26	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	-2.277,61	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-4.057,08	-357,08
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2013

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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.836,95	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.084,55	-115,45
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836,95	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.084,55	-515,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.836,95	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.084,55	415,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.836,95	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.084,55	415,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.836,95	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.084,55	415,45

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV - Bahn, Bus, Straßenbahn) im Gemeindegebiet, z. B. Linienplanung, Unterhaltung und Ausstattung Haltestellen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
StVG, StVO, Nahverkehrsplan, Personenbeförderungsgesetz
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 547
Ziele
GLOBALZIELE: - Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für das Gemeindegebiet - Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, auch durch die Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Angebote (z.B. Bürgerticket) - Unterstützung des Bürgerbus Weyhe e.V. bei der betrieblichen Optimierung und der Planung weiterer Linien
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortschreibung des Haltestellenprogramms durch Auswahl von Haltestellen und erforderlichen Maßnahmen - Mitwirkung bei den weiteren Planungen zur Linie 8 - Bauliche Maßnahmen an Bahnübergängen
Zielgruppen
Nutzer/-innen des ÖPNV, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- Beteiligung an der BTE	4	4	4	0
- Verlängerung Straßenbahnnetz	5	3	5	-2
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrs-	1	1	0	1

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
<i>planes</i>				
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV-Angebotes (Linien/Haltestellen)	5	5	5	0
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	2	3	2	1
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung Haltestellenprogramm				
Planungen Linie 8	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
12 = Summe ordentliche Erträge	438,25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	74,40	-25,60
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	11.520,85	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.321,02	621,02
14 Versorgungsaufwendungen	10.944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	83,74
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 Abschreibungen	1.500,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	1.500,00	-31.800,00
18 Transferaufwendungen	115.819,25	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	109.940,61	-61.559,39
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86,60	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	71,70	-128,30
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	139.870,89	207.900,00	0,00	0,00	207.900,00	0,00	207.900,00	114.917,07	-92.982,93
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-139.432,64	-207.800,00	0,00	0,00	-207.800,00	0,00	-207.800,00	-114.842,67	92.957,33
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 (-)	-139.432,64	-207.800,00	0,00	0,00	-207.800,00	0,00	-207.800,00	-114.842,67	92.957,33
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 2013

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	-139.432,64	-207.800,00	0,00	0,00	-207.800,00	0,00	-207.800,00	-114.842,67	92.957,33
* 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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.405,13	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.571,02	-128,98
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	110.001,10	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	115.758,76	-55.741,24
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,60	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	79,70	-120,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.484,83	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	0,00	174.600,00	118.409,48	-56.190,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-112.484,83	-174.500,00	0,00	0,00	-174.500,00	0,00	-174.500,00	-118.409,48	56.090,52
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									
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.566,01	200.000,00	0,00	-60.000,00	140.000,00	60.000,00	200.000,00	173,09	-199.826,91
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.566,01	200.000,00	0,00	-60.000,00	140.000,00	60.000,00	200.000,00	173,09	-199.826,91
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.566,01	-200.000,00	0,00	60.000,00	-140.000,00	-60.000,00	-200.000,00	-173,09	199.826,91

Teil-Rechnung 2013

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)	-120.050,84	-374.500,00	0,00	60.000,00	-314.500,00	-60.000,00	-374.500,00	-118.582,57	255.917,43
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.050,84	-374.500,00	0,00	60.000,00	-314.500,00	-60.000,00	-374.500,00	-118.582,57	255.917,43

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		-7.566,01	-200.000,00	0,00	60.000,00	-140.000,00	-60.000,00	-200.000,00	-173,09	199.826,91
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		7.566,01	200.000,00	0,00	-60.000,00	140.000,00	60.000,00	200.000,00	173,09	-199.826,91
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 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Ortskern Leeste, Aufstellung eines Rahmenplans; Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan; Bebauungspläne); Erstellung sonstiger städtebaulicher Konzepte und Planungen; Erarbeitung von Konzepten und Plänen für den öffentlichen Raum und deren Realisierung; Durchführung von Umlegungsverfahren.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Förderrichtlin. u. -beding.; Ratsbeschlüsse; Aufträge VV; Vorbereit. Unters. z. Sanierungsgeb

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,90 Stellen Laufbahngruppe 2 / analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,15	1.279,15
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	358,03	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.274,43	-125,57
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	829,14	29,14
6	privatrechtliche Entgelte	2.866,60	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	8.941,37	7.141,37
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.436,20	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	33.667,59	-1.632,41
11	sonstige ordentliche Erträge	1.398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	39.759,54	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	45.991,68	6.691,68
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	134.128,18	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	0,00	139.300,00	135.085,76	-4.214,24
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.958,53	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	42.217,90	-9.582,10
16	Abschreibungen	3.263,24	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	3.763,68	-7.836,32
18	Transferaufwendungen	3.958,12	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.958,13	-841,87
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.747,90	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	19.633,98	-6.566,02
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.055,97	233.700,00	0,00	0,00	233.700,00	0,00	233.700,00	204.659,45	-29.040,55
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-152.296,43	-194.400,00	0,00	0,00	-194.400,00	0,00	-194.400,00	-158.667,77	35.732,23
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-152.296,43	-194.400,00	0,00	0,00	-194.400,00	0,00	-194.400,00	-158.667,77	35.732,23
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.847,00	-53,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.847,00	53,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.896,43	-196.300,00	0,00	0,00	-196.300,00	0,00	-196.300,00	-160.514,77	35.785,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,15	1.279,15
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	756,24	-43,76
5 privatrechtliche Entgelte	2.866,60	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	8.773,07	6.973,07
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.436,20	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	33.167,59	-2.132,41
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.002,80	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	43.976,05	6.076,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	133.956,43	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00	0,00	139.300,00	133.917,29	-5.382,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.945,97	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	39.329,04	-12.470,96
15 Transferauszahlungen	3.958,12	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.958,13	-841,87
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.631,45	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	19.509,70	-6.690,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.491,97	222.100,00	0,00	0,00	222.100,00	0,00	222.100,00	196.714,16	-25.385,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-149.489,17	-184.200,00	0,00	0,00	-184.200,00	0,00	-184.200,00	-152.738,11	31.461,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.090,68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	18.165,73	13.165,73
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.090,68	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.165,73	12.165,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.611,71	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
26 Baumaßnahmen	69.641,41	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	112.500,00	194.200,00	53.841,63	-140.358,37
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.525,29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	550,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.128,44	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	4.500,00	39.000,00	2.771,92	-36.228,08
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.906,85	217.700,00	0,00	0,00	217.700,00	177.550,00	395.250,00	56.613,55	-338.636,45
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-87.816,17	-211.700,00	0,00	0,00	-211.700,00	-177.550,00	-389.250,00	-38.447,82	350.802,18
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-237.305,34	-395.900,00	0,00	0,00	-395.900,00	-177.550,00	-573.450,00	-191.185,93	382.264,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-237.305,34	-395.900,00	0,00	0,00	-395.900,00	-177.550,00	-573.450,00	-191.185,93	382.264,07

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Aufklärung über Lokale Agenda 21 (Anzahl)				
- <i>Presseartikel</i>	14	18	15	3
- <i>Vorträge</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Infoveranstaltungen	0	0	1	-1
- Infomaterial	0	0	1	-1
- Aktionen	2	3	1	2
Betreute Agendagruppen	3	4	3	1
Spitzenkennzahlen				
Sitzungen Lenkungsgruppe	2	1	4	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	682,42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	28.940,67	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.732,23	32,23
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,29	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.050,71	750,71
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.488,88	-11,12
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.442,33	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	35.271,82	771,82
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-35.759,91	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-35.271,82	-871,82
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)	-35.759,91	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-35.271,82	-871,82
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.847,00	-53,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.847,00	53,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.359,91	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	-36.300,00	-37.118,82	-818,82

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	28.940,67	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.692,78	-7,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.130,29	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.050,71	750,71
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.333,71	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.345,83	-154,17
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.404,67	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	35.089,32	589,32
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.404,67	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-35.089,32	-689,32
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)	-36.404,67	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-35.089,32	-689,32
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)	-36.404,67	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-35.089,32	-689,32

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Gesellschaftervertrag, Personal- und Sachmittelüberlassungsvertrag EAW/Gemeinde Weyhe

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Etablierung der Energieberatung in einer Nachfolgeorganisation

Zielgruppen

Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Förderanträge (Anzahl)				
- insgesamt	113	86	115	-29
- bewilligte	113	86	80	6

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Warteliste	0	0	35	-35
Förderprogramme	3	3	3	0
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	800	800	700	100
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	2	2	2	0
EAW-Energieausweise (Anzahl)	90	106	150	-44

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	25.682,43	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	28.941,37	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.733,00	33,00
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	95,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	78,30	-221,70
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.036,77	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	29.811,30	-288,70
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-3.354,34	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.811,30	188,70
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)	-3.354,34	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.811,30	188,70
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	-3.354,34	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.811,30	188,70
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	28.941,37	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.693,55	-6,45
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	118,80	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	78,30	-221,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.060,17	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	29.771,85	-328,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.060,17	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.771,85	228,15
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)	-4.060,17	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.771,85	228,15
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.060,17	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.771,85	228,15

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- <i>Vereine, Verbände</i>	2	2	2	0
- <i>Schulen, Kindergärten</i>	2	2	2	0
Anzahl Maßnahmen				
- <i>Konzepterstellung</i>	0	0	1	-1
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- <i>Amphibien/Avifauna</i>	2	2	2	0
- <i>Extensivgrünland</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Biotopflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Ausgleichsflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Biotope</i>	41	32	45	-13
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen</i>	13	9	15	-6
<i>Anträge nach der Baumschutzsatzung</i>	35	49	50	-1
<i>Stellungnahmen</i>	42	39	20	19
<i>Einwohneranfragen</i>	280	330	300	30
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Maßnahmen:				
- <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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,15	1.279,15
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	358,03	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.274,43	374,43

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	829,14	29,14
6 privatrechtliche Entgelte	2.866,60	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	8.941,37	7.141,37
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.436,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.667,59	-1.332,41
11 sonstige ordentliche Erträge	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	13.394,69	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	20.991,68	7.491,68
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	59.019,14	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	58.462,38	-3.537,62
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.321,52	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.694,41	194,41
16 Abschreibungen	3.263,24	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	3.763,68	-4.136,32
18 Transferaufwendungen	3.958,12	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.958,13	-841,87
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.603,43	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	17.502,22	-3.797,78
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.165,45	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	120.380,82	-12.119,18
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-93.770,76	-119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-99.389,14	19.610,86
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-93.770,76	-119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-99.389,14	19.610,86
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.770,76	-119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	-99.389,14	19.610,86

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,15	1.279,15

Teil-Rechnung 2013

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	756,24	-43,76
5	privatrechtliche Entgelte	2.866,60	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	8.773,07	6.973,07
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.436,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.167,59	-1.832,41
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.002,80	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	18.976,05	6.376,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	58.939,14	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	57.618,45	-4.381,55
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.308,96	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	33.873,94	-2.626,06
15	Transferauszahlungen	3.958,12	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.958,13	-841,87
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.501,24	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	17.520,99	-3.779,01
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.707,46	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00	0,00	124.600,00	112.971,51	-11.628,49
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-89.704,66	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-93.995,46	18.004,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.090,68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	18.165,73	13.165,73
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.090,68	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	18.165,73	12.165,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.611,71	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
26	Baumaßnahmen	39.232,33	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	94.500,00	176.000,00	53.841,63	-122.158,37
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.525,29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	550,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	30.128,44	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	4.500,00	39.000,00	2.771,92	-36.228,08
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.497,77	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	159.550,00	377.050,00	56.613,55	-320.436,45
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-57.407,09	-211.500,00	0,00	0,00	-211.500,00	-159.550,00	-371.050,00	-38.447,82	332.602,18
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-147.111,75	-323.500,00	0,00	0,00	-323.500,00	-159.550,00	-483.050,00	-132.443,28	350.606,72
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)	-147.111,75	-323.500,00	0,00	0,00	-323.500,00	-159.550,00	-483.050,00	-132.443,28	350.606,72

Teil-Rechnung 2013

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 €)	-775,29	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-550,00	-2.050,00	0,00	2.050,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775,29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	550,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
40040300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-39.128,47	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-60.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.611,71	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.516,76	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-15.141,65	-75.500,00	0,00	0,00	-75.500,00	-94.500,00	-170.000,00	-35.675,90	134.324,10
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.090,68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	18.165,73	13.165,73
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.232,33	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	94.500,00	176.000,00	53.841,63	-122.158,37
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	-611,68	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-9.000,00	-2.771,92	6.228,08
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	611,68	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	2.771,92	-6.228,08
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 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung gemeindlicher Interessen zu umweltrelevanten Themen, z. B. im Beteiligungsverfahren als sog. Träger öffentlicher Belange (z. B. Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung), Vorbereitung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Umweltaktionen, wie z. B. Umwelttag, Ausstellungen und Vorträge. Direkter Ansprechpartner in Umweltangelegenheiten für Behörden, Vereine, Verbände und Einwohner/-innen.
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen Diverse Umweltgesetze (EU-, Bund- u. Landesrecht), Satzungen, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561
Ziele GLOBALZIELE: - Umsetzung nachhaltiger, umweltspezifischer Entwicklungsziele zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen nach Vorgaben der Bauleitplanung, der Landschaftsplanung, der Raumordnung und des Umweltrechtes (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz) - Einbindung in die kommunale Raumplanung, z. B. umweltrelevante Aspekte im Rahmen der Bauleitplanung sowie Einbindung in das gemeindliche Beteiligungsverfahren in Rahmen von Baubewilligungsverfahren - Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Förderung eines umweltschutzorientierten Grundverständnisses - Bürgernahe Umwelt-Informationstätigkeit durch Veranstaltungen, Vorträge, Presseveröffentlichungen oder eigene Informationsmaterialien - Schaffung von Anreizen zur Umsetzung privater Umweltschutzmaßnahmen, z. B. im Rahmen von Umweltwettbewerben (Weyher Umweltpreis) - Einzelprojekte im Bereich des Umweltschutzes initiieren, durchführen und betreuen (z. B. Müllsammelaktion) OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - regelmäßige Durchführung des Umwelttages im Abstand von zwei bis drei Jahren - Durchführung der 3. Stufe der Lärmaktionsplanung nach BlmschG
Zielgruppen Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
- Umweltaktionen/ Ausstellungen	1	0	1	-1
- Vorträge	1	0	1	-1
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	0	0	1	-1
Stellungnahmen	5	3	15	-12
Einwohneranfragen	125	110	150	-40
Spitzenkennzahlen				
Klimaschutzmanager	0,75	0,9	1	-0,1
Lärmaktionsplanung				
Umwelttag	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	17.227,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.158,15	-741,85
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,72	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	1.472,78	-10.427,22
16 Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	677,70	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	564,58	-2.535,42
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.411,42	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	19.195,51	-17.404,49
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.411,42	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-19.195,51	16.804,49
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.411,42	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-19.195,51	16.804,49

Teil-Rechnung 2013

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
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.411,42	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-19.195,51	16.804,49
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	17.135,25	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	16.912,51	-987,49
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.506,72	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	1.404,39	-10.495,61
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677,70	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	564,58	-2.535,42
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.319,67	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	18.881,48	-14.018,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.319,67	-32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-18.881,48	13.918,52
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	30.409,08	200,00	0,00	0,00	200,00	18.000,00	18.200,00	0,00	-18.200,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.409,08	200,00	0,00	0,00	200,00	18.000,00	18.200,00	0,00	-18.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-30.409,08	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-18.000,00	-18.200,00	0,00	18.200,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.728,75	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	-18.000,00	-51.000,00	-18.881,48	32.118,52
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)	-49.728,75	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	-18.000,00	-51.000,00	-18.881,48	32.118,52

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
Weitere Investitionsmaßnahmen										
Saldo		-30.409,08	-200,00	0,00	0,00	-200,00	-18.000,00	-18.200,00	0,00	18.200,00
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		30.409,08	200,00	0,00	0,00	200,00	18.000,00	18.200,00	0,00	-18.200,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	30.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531,07	18.531,07
12 = Summe ordentliche Erträge	30.974,81	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	18.531,07	18.331,07
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	74.953,72	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.186,91	-513,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.523,83	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.739,43	-2.760,57
16 Abschreibungen	1.250,16	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.250,16	350,16
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	96,40	-503,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.977,61	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	72.272,90	-3.427,10
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-60.002,80	-75.500,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-53.741,83	21.758,17
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 (-)	-60.002,80	-75.500,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-53.741,83	21.758,17
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.002,80	-75.500,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-53.741,83	21.758,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	74.570,02	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.143,73	-556,27
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.523,83	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.739,43	-2.760,57
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249,90	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	96,40	-503,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.343,75	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00	70.979,56	-3.820,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-89.343,75	-74.600,00	0,00	0,00	-74.600,00	0,00	-74.600,00	-70.979,56	3.620,44
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	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00	4.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-89.343,75	-78.700,00	0,00	0,00	-78.700,00	0,00	-78.700,00	-70.979,56	7.720,44
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)	-89.343,75	-78.700,00	0,00	0,00	-78.700,00	0,00	-78.700,00	-70.979,56	7.720,44

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Erstellung von komplexen Planzeichnungen				
- im geogr. Informationssystem GIS	15	15	15	0
- als techn. Zeichnung (CAD)	30	30	30	0
Informationstermine GeoWeb kommunal	5	1	6	-5

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
7	ordentliche Erträge									
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	sonstige ordentliche Erträge	12.389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,44	7.412,44
12	= Summe ordentliche Erträge	12.389,92	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7.412,44	7.312,44
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	29.981,57	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.074,73	-325,27
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.523,83	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.739,43	-2.760,57
16	Abschreibungen	1.250,16	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.250,16	350,16
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	96,40	-503,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.005,46	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	36.160,72	-3.239,28
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-33.615,54	-39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	-28.748,28	10.551,72
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.615,54	-39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	-28.748,28	10.551,72
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.615,54	-39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	-28.748,28	10.551,72

* 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										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	29.828,08	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.057,44	-342,56
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.523,83	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	10.739,43	-2.760,57
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249,90	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	96,40	-503,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.601,81	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	34.893,27	-3.606,73
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-44.601,81	-38.400,00	0,00	0,00	-38.400,00	0,00	-38.400,00	-34.893,27	3.506,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00	4.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-44.601,81	-42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-34.893,27	7.606,73
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)	-44.601,81	-42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-34.893,27	7.606,73

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									
40050100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00

Teil-Rechnung 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anfertigung nach Bereichen:				
- <i>Bebauungspläne</i>	20	30	60	-30
- <i>Landschaftspläne</i>	4	4	5	-1
- <i>Grünplanung</i>	50	15	100	-85
- <i>Flurbereinigung</i>	0	0	2	-2
- <i>Überschwemmungsgebiete</i>	2	2	10	-8
- <i>Umwelt- und Naturschutz</i>	20	15	30	-15
- <i>Ortspläne</i>	6	8	8	0

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Tiefbau	20	20	45	-25
- Übersichtspläne	80	85	100	-15
Aktualisierung nach Ausbaumaßnahmen	0	0	15	-15
Verwaltete Bebauungspläne	20	30	110	-80

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	18.584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,63	11.118,63
12 = Summe ordentliche Erträge	18.584,89	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11.118,63	11.018,63
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	44.972,15	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.112,18	-187,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.972,15	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.112,18	-187,82
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-26.387,26	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-24.993,55	11.206,45
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.387,26	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-24.993,55	11.206,45
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.387,26	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-24.993,55	11.206,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	44.741,94	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.086,29	-213,71
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.741,94	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.086,29	-213,71
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-44.741,94	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-36.086,29	113,71
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)	-44.741,94	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-36.086,29	113,71
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)	-44.741,94	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-36.086,29	113,71

Teilrechnung

Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2013

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	998,30	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.049.236,44	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00	1.074.655,34	946.755,34
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.054,50	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	9.148,80	-38.951,20
6 privatrechtliche Entgelte	654.644,69	582.400,00	0,00	0,00	582.400,00	0,00	582.400,00	644.982,19	62.582,19
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.743,29	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00	53.330,01	-19.569,99
11 sonstige ordentliche Erträge	44.853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.033,99	547.033,99
12 = Summe ordentliche Erträge	1.805.530,38	836.100,00	0,00	0,00	836.100,00	0,00	836.100,00	2.329.150,33	1.493.050,33
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.781.336,46	2.707.300,00	0,00	0,00	2.707.300,00	0,00	2.707.300,00	2.707.413,02	113,02
14 Versorgungsaufwendungen	188.536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,05	17.791,05
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.745,43	2.850.500,00	0,00	0,00	2.850.500,00	0,00	2.850.500,00	2.515.839,38	-334.660,62
16 Abschreibungen	1.975.173,50	442.400,00	0,00	0,00	442.400,00	0,00	442.400,00	2.154.218,44	1.711.818,44
18 Transferaufwendungen	407.156,67	509.200,00	0,00	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00	397.707,96	-111.492,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.310,71	1.125.000,00	0,00	17.200,00	1.142.200,00	0,00	1.142.200,00	1.049.038,49	-93.161,51
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.313.259,10	7.634.400,00	0,00	17.200,00	7.651.600,00	0,00	7.651.600,00	8.842.008,34	1.190.408,34
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.507.728,72	-6.798.300,00	0,00	-17.200,00	-6.815.500,00	0,00	-6.815.500,00	-6.512.858,01	302.641,99
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.049,59	76.049,59
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.049,59	76.049,59
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.507.728,72	-6.798.300,00	0,00	-17.200,00	-6.815.500,00	0,00	-6.815.500,00	-6.436.808,42	378.691,58
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.186.731,00	5.661.400,00	0,00	0,00	5.661.400,00	0,00	5.661.400,00	5.325.979,00	-335.421,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.800,00	960.300,00	0,00	0,00	960.300,00	0,00	960.300,00	889.100,00	-71.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.232.931,00	4.701.100,00	0,00	0,00	4.701.100,00	0,00	4.701.100,00	4.436.879,00	-264.221,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.274.797,72	-2.097.200,00	0,00	-17.200,00	-2.114.400,00	0,00	-2.114.400,00	-1.999.929,42	114.470,58

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	13.305,09	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.753,30	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	9.596,00	-38.504,00
5 privatrechtliche Entgelte	642.716,41	570.900,00	0,00	0,00	570.900,00	0,00	570.900,00	617.696,66	46.796,66
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.396,27	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00	49.185,89	-23.714,11
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.171,07	696.700,00	0,00	0,00	696.700,00	0,00	696.700,00	676.478,55	-20.221,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.585.306,77	2.707.300,00	0,00	0,00	2.707.300,00	0,00	2.707.300,00	2.667.850,47	-39.449,53
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.986.630,49	2.850.500,00	0,00	0,00	2.850.500,00	0,00	2.850.500,00	2.422.266,20	-428.233,80
15 Transferauszahlungen	480.498,64	509.200,00	0,00	0,00	509.200,00	0,00	509.200,00	438.141,88	-71.058,12
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.067.914,41	1.125.000,00	0,00	17.200,00	1.142.200,00	0,00	1.142.200,00	933.829,42	-208.370,58
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120.350,31	7.192.000,00	0,00	17.200,00	7.209.200,00	0,00	7.209.200,00	6.462.087,97	-747.112,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.411.179,24	-6.495.300,00	0,00	-17.200,00	-6.512.500,00	0,00	-6.512.500,00	-5.785.609,42	726.890,58
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.175.870,41	859.100,00	0,00	0,00	859.100,00	0,00	859.100,00	1.049.623,97	190.523,97
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.126,47	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00	100.311,28	-104.188,72
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.501,00	105.501,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.191.996,88	1.063.600,00	0,00	0,00	1.063.600,00	0,00	1.063.600,00	1.255.436,25	191.836,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.592,75	105.000,00	0,00	1.750,00	106.750,00	10.000,00	116.750,00	16.469,02	-100.280,98
26 Baumaßnahmen	6.639.748,93	4.074.000,00	0,00	266.894,00	4.340.894,00	3.631.619,23	7.972.513,23	4.871.866,88	-3.100.646,35
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.932,02	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	8.586,15	-713,85
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.706.273,70	4.188.300,00	0,00	268.644,00	4.456.944,00	3.641.619,23	8.098.563,23	4.896.922,05	-3.201.641,18
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.514.276,82	-3.124.700,00	0,00	-268.644,00	-3.393.344,00	-3.641.619,23	-7.034.963,23	-3.641.485,80	3.393.477,43
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.925.456,06	-9.620.000,00	0,00	-285.844,00	-9.905.844,00	-3.641.619,23	-13.547.463,23	-9.427.095,22	4.120.368,01
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)	-10.925.456,06	-9.620.000,00	0,00	-285.844,00	-9.905.844,00	-3.641.619,23	-13.547.463,23	-9.427.095,22	4.120.368,01

Teil-Rechnung 2013

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000**Overhead Fachbereich 5****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Ergebnisrechnung

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

Teil-Rechnung 2013

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 2013

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	690.273,40	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	709.435,16	589.735,16
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.054,50	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	9.148,80	-38.951,20
6	privatrechtliche Entgelte	30.156,13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.841,50	5.841,50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	-34.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	36.325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.876,58	176.876,58
12	= Summe ordentliche Erträge	769.810,00	205.700,00	0,00	0,00	205.700,00	0,00	205.700,00	904.302,04	698.602,04
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	294.993,49	246.700,00	0,00	0,00	246.700,00	0,00	246.700,00	285.774,14	39.074,14
14	Versorgungsaufwendungen	59.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,05	17.791,05
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.665,85	613.600,00	0,00	0,00	613.600,00	0,00	613.600,00	498.438,19	-115.161,81
16	Abschreibungen	901.757,41	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00	0,00	173.100,00	960.880,12	787.780,12
18	Transferaufwendungen	406.405,86	504.400,00	0,00	0,00	504.400,00	0,00	504.400,00	397.707,96	-106.692,04
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	816.465,11	766.800,00	0,00	17.200,00	784.000,00	0,00	784.000,00	729.537,16	-54.462,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.129.581,13	2.304.600,00	0,00	17.200,00	2.321.800,00	0,00	2.321.800,00	2.890.128,62	568.328,62
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.359.771,13	-2.098.900,00	0,00	-17.200,00	-2.116.100,00	0,00	-2.116.100,00	-1.985.826,58	130.273,42
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.359.771,13	-2.098.900,00	0,00	-17.200,00	-2.116.100,00	0,00	-2.116.100,00	-1.985.826,58	130.273,42
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.359.771,13	-2.098.900,00	0,00	-17.200,00	-2.116.100,00	0,00	-2.116.100,00	-1.985.826,58	130.273,42

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	13.753,30	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	9.596,00	-38.504,00
5 privatrechtliche Entgelte	26.365,05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.975,02	7.975,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	-34.900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.118,35	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	20.571,02	-65.428,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	239.220,18	246.700,00	0,00	0,00	246.700,00	0,00	246.700,00	246.516,52	-183,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	644.414,88	613.600,00	0,00	0,00	613.600,00	0,00	613.600,00	497.584,67	-116.015,33
15 Transferauszahlungen	479.747,83	504.400,00	0,00	0,00	504.400,00	0,00	504.400,00	438.141,88	-66.258,12
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	763.406,85	766.800,00	0,00	17.200,00	784.000,00	0,00	784.000,00	642.223,58	-141.776,42
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.789,74	2.131.500,00	0,00	17.200,00	2.148.700,00	0,00	2.148.700,00	1.824.466,65	-324.233,35
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.086.671,39	-2.045.500,00	0,00	-17.200,00	-2.062.700,00	0,00	-2.062.700,00	-1.803.895,63	258.804,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.779.298,70	774.000,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00	774.000,00	1.047.123,97	273.123,97
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.126,47	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00	100.311,28	-104.188,72
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.795.425,17	978.500,00	0,00	0,00	978.500,00	0,00	978.500,00	1.147.435,25	168.935,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.592,75	5.000,00	0,00	1.750,00	6.750,00	10.000,00	16.750,00	16.469,02	-280,98
26 Baumaßnahmen	3.955.677,92	1.367.000,00	0,00	-71.750,00	1.295.250,00	2.175.900,00	3.471.150,00	1.234.297,82	-2.236.852,18
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.959.270,67	1.372.000,00	0,00	-70.000,00	1.302.000,00	2.185.900,00	3.487.900,00	1.250.766,84	-2.237.133,16
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.163.845,50	-393.500,00	0,00	70.000,00	-323.500,00	-2.185.900,00	-2.509.400,00	-103.331,59	2.406.068,41
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.250.516,89	-2.439.000,00	0,00	52.800,00	-2.386.200,00	-2.185.900,00	-4.572.100,00	-1.907.227,22	2.664.872,78
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)	-4.250.516,89	-2.439.000,00	0,00	52.800,00	-2.386.200,00	-2.185.900,00	-4.572.100,00	-1.907.227,22	2.664.872,78

Teil-Rechnung 2013

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 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Abrechnung Maßnahmen mit Finanzierung durch:				
- Beiträge/Zuwendungen Dritter	4	7	2	5
- Erschließungs- u. a. öffentlich-rechtliche Verträge	11	10	2	8
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung Wegweisungskonzept		0	1	-1
Planung, Bau und Abrechnung SÜ "Hahnenfelder Weg"	1	1	1	0
Optimierte Bushaltestellen	2	4	2	2
sonstige bauliche Maßnahmen an Straßen	2	1	5	-4
Straßenbaumaßnahmen gem. Ausbauprogramm	0	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	679.983,16	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	119.400,00	699.144,92	579.744,92
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.795,96	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6 privatrechtliche Entgelte	10,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14,24	-85,76
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	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.905,77	174.905,77
12 = Summe ordentliche Erträge	683.048,36	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	120.100,00	874.064,93	753.964,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	135.103,13	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	96.395,66	15.395,66
14 Versorgungsaufwendungen	59.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,28	6.660,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,42	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.317,63	-182,37
16 Abschreibungen	880.809,52	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	165.300,00	940.475,10	775.175,10
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,26	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.830,16	-469,84
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.080.103,74	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00	1.046.678,83	796.578,83
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-397.055,38	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-172.613,90	-42.613,90
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2013

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 (-)	-397.055,38	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-172.613,90	-42.613,90
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	-397.055,38	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-172.613,90	-42.613,90
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.795,96	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
5 privatrechtliche Entgelte	10,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14,24	-85,76
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805,96	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	14,24	-685,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	79.413,42	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	80.400,63	-599,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.733,42	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.317,63	-182,37
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.045,49	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.895,23	-404,77
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.192,33	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00	83.613,49	-1.186,51
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-81.386,37	-84.100,00	0,00	0,00	-84.100,00	0,00	-84.100,00	-83.599,25	500,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.779.298,70	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00	1.047.123,97	473.123,97

Teil-Rechnung 2013

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
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.126,47	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00	100.311,28	-104.188,72
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.795.425,17	778.500,00	0,00	0,00	778.500,00	0,00	778.500,00	1.147.435,25	368.935,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.592,75	5.000,00	0,00	1.750,00	6.750,00	10.000,00	16.750,00	16.469,02	-280,98
26	Baumaßnahmen	3.955.677,92	1.008.000,00	0,00	-1.750,00	1.006.250,00	2.165.900,00	3.172.150,00	1.201.827,59	-1.970.322,41
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.959.270,67	1.013.000,00	0,00	0,00	1.013.000,00	2.175.900,00	3.188.900,00	1.218.296,61	-1.970.603,39
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.163.845,50	-234.500,00	0,00	0,00	-234.500,00	-2.175.900,00	-2.410.400,00	-70.861,36	2.339.538,64
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.245.231,87	-318.600,00	0,00	0,00	-318.600,00	-2.175.900,00	-2.494.500,00	-154.460,61	2.340.039,39
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)	-2.245.231,87	-318.600,00	0,00	0,00	-318.600,00	-2.175.900,00	-2.494.500,00	-154.460,61	2.340.039,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020100-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-3.592,75	-5.000,00	0,00	-1.750,00	-6.750,00	-10.000,00	-16.750,00	-16.469,02	280,98
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.592,75	5.000,00	0,00	1.750,00	6.750,00	10.000,00	16.750,00	16.469,02	-280,98
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	-4.183,92	-93.000,00	0,00	11.048,33	-81.951,67	-69.000,00	-150.951,67	2.477,95	153.429,62
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.332,00	46.332,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.183,92	93.000,00	0,00	-11.048,33	81.951,67	69.000,00	150.951,67	43.854,05	-107.097,62
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	-1.253.500,28	234.000,00	0,00	1.750,00	235.750,00	-1.120.000,00	-884.250,00	386.672,68	1.270.922,68
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.740.000,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	800.000,00	446.000,00

Teil-Rechnung 2013

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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993.500,28	120.000,00	0,00	-1.750,00	118.250,00	1.120.000,00	1.238.250,00	413.327,32	-824.922,68
40020100-04 Ausbau Wehlauer Straße	-252.334,52	9.500,00	0,00	-6.101,92	3.398,08	0,00	3.398,08	-5.378,61	-8.776,69
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.334,52	0,00	0,00	6.101,92	6.101,92	0,00	6.101,92	5.378,61	-723,31
40020100-05 Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen	-9.802,03	-560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	-429.090,61	130.909,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.802,03	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	429.090,61	-130.909,39
40020100-07 Straßenausbaumaßnahmen	-229.950,76	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-140.000,00	-215.000,00	-64.106,93	150.893,07
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.676,47	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.627,23	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	140.000,00	350.000,00	64.106,93	-285.893,07
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	-244.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-9.100,41	6.899,59
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.307,33	-3.307,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	5.793,08	-10.206,92
40020100-10 Kommunale Entlastungsstraße Dreye	-1.110,58	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-32.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110,58	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	32.000,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
40020100-11 Ausbau Park & Ride-Plätze	-71.663,09	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	-324.000,00	-104.000,00	15.100,72	119.100,72
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.298,70	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	250.431,30	30.431,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	235.330,58	-88.669,42
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Nachzeichnen der Rotflächen in den Kreuzungsbereichen (Stück)	0	0	20	-20
- Austausch von verblassten Verkehrszeichen und Straßennamensschildern (Stück)	26	25	20	5
Objekt-Unterhaltung				
- Einläufe RW-Kanal	0	0	0	0
- Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
- Wartehäuschen	41	41	41	0
- Brücken	0	10	8	2
Öffentliche Gemeindestraßen in km	287,9	287,9	288,4	-0,5
- davon unbefestigt (Wirtschaftswege)	63	63	63	0
- davon Pflasterdecke	116,9	116,9	117,4	-0,5
- davon Schwarzdecke	108	108	108	0
- Wohn-, Rad- u. Gehwege	106,1	106,1	106,1	0
- Trenn-, Seiten-, Rand- u. Sicherheitsstreifen	177,5	177,5	177,5	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung Straßenerhaltungsmanagement				
- erfasste Straßenabschnitte in %	20	50	40	10
- Oberflächenbehandlung in m	0	1.000	600	400

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	30.140,83	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	8.827,26	6.027,26
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	964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,45	1.233,45
12 = Summe ordentliche Erträge	31.105,60	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	10.060,71	-34.839,29
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	94.925,93	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00	97.642,81	542,81
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.800,93	610.200,00	0,00	0,00	610.200,00	0,00	610.200,00	496.785,06	-113.414,94

Teil-Rechnung 2013

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
16	Abschreibungen	980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,55	571,55
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	810.126,76	730.800,00	0,00	17.200,00	748.000,00	0,00	748.000,00	723.794,82	-24.205,18
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.552.833,66	1.438.100,00	0,00	17.200,00	1.455.300,00	0,00	1.455.300,00	1.318.794,24	-136.505,76
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.521.728,06	-1.393.200,00	0,00	-17.200,00	-1.410.400,00	0,00	-1.410.400,00	-1.308.733,53	101.666,47
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.521.728,06	-1.393.200,00	0,00	-17.200,00	-1.410.400,00	0,00	-1.410.400,00	-1.308.733,53	101.666,47
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.521.728,06	-1.393.200,00	0,00	-17.200,00	-1.410.400,00	0,00	-1.410.400,00	-1.308.733,53	101.666,47

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	26.349,75	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	10.960,78	8.160,78
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	26.349,75	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	10.960,78	-33.939,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	94.925,93	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	97.100,00	97.646,21	546,21
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	640.549,96	610.200,00	0,00	0,00	610.200,00	0,00	610.200,00	495.931,54	-114.268,46
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	758.431,26	730.800,00	0,00	17.200,00	748.000,00	0,00	748.000,00	636.443,97	-111.556,03

Teil-Rechnung 2013

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.907,15	1.438.100,00	0,00	17.200,00	1.455.300,00	0,00	1.455.300,00	1.230.021,72	-225.278,28
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.467.557,40	-1.393.200,00	0,00	-17.200,00	-1.410.400,00	0,00	-1.410.400,00	-1.219.060,94	191.339,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.467.557,40	-1.393.200,00	0,00	-17.200,00	-1.410.400,00	0,00	-1.410.400,00	-1.219.060,94	191.339,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.467.557,40	-1.393.200,00	0,00	-17.200,00	-1.410.400,00	0,00	-1.410.400,00	-1.219.060,94	191.339,06

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulasträgers hinsichtlich der rechtlichen Nutzungsmöglichkeiten (Gemeingebrauch/Sondernutzung) von öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet - Durchführung von Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke) - Vergabe von gemeindeeigenen Standorten für Werbung und Sammelcontainer - kontinuierliche Bearbeitung von Schadensfällen des Gemeindeeigentums, die im Zusammenhang mit der Straßennutzung zustande gekommen sind
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen NStrG, Nds. SOG, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,40 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele GLOBALZIELE: - Gewährleistung einer geordneten Vergabe und Überwachung der Standorte von Sammelcontainern - Vermeidung von Überplakatierungen durch kontrollierte und begrenzte Vergabe - Überwachung der Straßenreinigungspflicht für Einwohner/-innen gemäß Straßenreinigungssatzung/-verordnung - Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen, z.B. für Veranstaltungen auf dem Marktplatz - Kontrolle der Sammelcontainerstandorte auf Zustand und Zweckmäßigkeit OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./..
Zielgruppen Containerbetreiber, Firmen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang Sammelcontainer				

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
- Registrierte Standorte	44	43	50	-7
- Anzahl Behälter	140	138	150	-12
- Registrierte Betreiber	10	10	9	1
- Ø Anzahl pro Standort	3,18	3,21	3	0,21
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung/Einräumung von Rechten	86	78	60	18
- Versagungen	11	5	10	-5
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	4	9	20	-11
Beseitigung unerlaubter Nutzungen	32	18	40	-22
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	28	23	20	3
Sonstige Genehmigungen/Verträge	9	9	1	8
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	2	0	3	-3
Zweckmäßighkeits- und Zustandskontrolle Sammelcontainerstandorte	10	15	30	-15
Spitzenkennzahlen				
Optimierung Containerstandorte		0,75	1	-0,25

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.604,74	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	7.205,00	3.105,00
6 privatrechtliche Entgelte	5,30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	34.844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,36	737,36
12 = Summe ordentliche Erträge	43.454,05	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	7.942,36	3.642,36
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	45.285,86	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	71.858,67	23.858,67
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,77	11.130,77
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,50	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	335,50	-364,50
16 Abschreibungen	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	666,72	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	185,25	-914,75
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.379,73	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	83.510,19	33.710,19
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.925,68	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-75.567,83	-30.067,83
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.925,68	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-75.567,83	-30.067,83
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.925,68	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-75.567,83	-30.067,83

* 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									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.920,09	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	7.942,20	3.842,20
5 privatrechtliche Entgelte	5,30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.925,39	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	7.942,20	3.642,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	45.227,73	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.651,35	651,35
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.131,50	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	335,50	-364,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	666,72	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	185,25	-914,75
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.025,95	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	49.172,10	-627,90

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-38.100,56	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-41.229,90	4.270,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.100,56	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-41.229,90	4.270,10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.100,56	-45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-45.500,00	-41.229,90	4.270,10

Teil-Rechnung 2013

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400204	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei wasserrechtlichen Belangen; Hochwasserschutz im Rahmen der Daseinsvorsorge; Wahrnehmung der Abwasserbeseitigungspflicht bei gemeindlichen Straßen ohne Regenwasserkanal gem. NWG; Vertretung gemeindlicher Interessen in Entwässerungsangelegenheiten gegenüber dem Abwasserverband
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Indirekteinleiterverordnung
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 552
Ziele
GLOBALZIELE: - Mitwirkung an der Erweiterung der Anlagen zur Oberflächenentwässerung - Mitwirkung an einer wirtschaftlichen, naturnahen, möglichst schadlosen und störungsfreien Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einleitung in die Abwasserkanalisation (IndirekteinleiterVO)
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>	1	3	3	0
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	11	8	11	-3
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>	5	10	12	-2

Teil-Rechnung 2013

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.603,44	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	4.603,44	4.303,44
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.653,80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.943,80	443,80
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.472,20	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	6.547,24	4.647,24
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	16.399,11	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.564,24	-435,76
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16	Abschreibungen	13.022,40	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	13.183,67	6.083,67
18	Transferaufwendungen	406.405,86	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	395.001,85	-74.998,15
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,37	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	3.726,93	-3.873,07
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	439.334,74	502.900,00	0,00	0,00	502.900,00	0,00	502.900,00	428.476,69	-74.423,31
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-432.862,54	-501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00	-501.000,00	-421.929,45	79.070,55
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 (-)	-432.862,54	-501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00	-501.000,00	-421.929,45	79.070,55
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	-432.862,54	-501.000,00	0,00	0,00	-501.000,00	0,00	-501.000,00	-421.929,45	79.070,55

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2013

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.037,25	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.653,80	153,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037,25	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.653,80	53,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	16.377,89	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.515,26	-484,74
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	479.747,83	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	438.141,88	-31.858,12
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.263,38	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	3.699,13	-3.900,87
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.389,10	495.800,00	0,00	0,00	495.800,00	0,00	495.800,00	458.356,27	-37.443,73
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-496.351,85	-494.200,00	0,00	0,00	-494.200,00	0,00	-494.200,00	-456.702,47	37.497,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	10.000,00	264.000,00	32.470,23	-231.529,77
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	10.000,00	264.000,00	32.470,23	-231.529,77
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	-10.000,00	-64.000,00	-32.470,23	31.529,77
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-496.351,85	-548.200,00	0,00	0,00	-548.200,00	-10.000,00	-558.200,00	-489.172,70	69.027,30
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)	-496.351,85	-548.200,00	0,00	0,00	-548.200,00	-10.000,00	-558.200,00	-489.172,70	69.027,30

Teil-Rechnung 2013

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020400-02 Bau Flutmulden	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	-10.000,00	-64.000,00	-32.470,23	31.529,77
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	10.000,00	264.000,00	32.470,23	-231.529,77
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 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung beim Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur im Gemeindegebiet, Mitwirkung bei der Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung.
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511
Ziele
GLOBALZIELE: - Schaffung von Grundlagen für die Bereitstellung von Breitbanddienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen - Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung - Beteiligung am landkreisweiten Breitbandausbaus
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Durchführung des Vergabeverfahrens für Strom- und Gasnetze

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,80	5.686,80
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.729,79	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	5.686,80	-28.813,20
ordentliche Aufwendungen									

Teil-Rechnung 2013

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13	Personalaufwendungen	3.279,46	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.312,76	-287,24
16	Abschreibungen	6.649,80	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	6.649,80	5.949,80
18	Transferaufwendungen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	2.706,11	-31.693,89
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.929,26	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	12.668,67	-51.031,33
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.199,47	-29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-6.981,87	22.218,13
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-4.199,47	-29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-6.981,87	22.218,13
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	-4.199,47	-29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-6.981,87	22.218,13
* 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	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	3.275,21	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.303,07	-296,93
15	Transferauszahlungen	0,00	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	-34.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,21	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	3.303,07	-59.696,93

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.275,21	-28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-3.303,07	25.196,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	-70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	-70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-105.000,00	0,00	70.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.275,21	-133.500,00	0,00	70.000,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-3.303,07	60.196,93
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)	-3.275,21	-133.500,00	0,00	70.000,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-3.303,07	60.196,93

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020500-01 Ausbau Breitbandversorgung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
40020500-02 Übernahme Strom- und Gasnetze	0,00	-100.000,00	0,00	70.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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

Teil-Rechnung 2013

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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

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	998,30	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	358.963,04	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	365.220,18	357.020,18
6	privatrechtliche Entgelte	624.488,56	579.400,00	0,00	0,00	579.400,00	0,00	579.400,00	636.140,69	56.740,69
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.743,29	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	53.330,01	15.330,01
11	sonstige ordentliche Erträge	8.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.157,41	370.157,41
12	= Summe ordentliche Erträge	1.035.720,38	630.400,00	0,00	0,00	630.400,00	0,00	630.400,00	1.424.848,29	794.448,29
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	2.486.342,97	2.460.600,00	0,00	0,00	2.460.600,00	0,00	2.460.600,00	2.421.638,88	-38.961,12
14	Versorgungsaufwendungen	129.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.079,58	2.236.900,00	0,00	0,00	2.236.900,00	0,00	2.236.900,00	2.017.401,19	-219.498,81
16	Abschreibungen	1.073.416,09	269.300,00	0,00	0,00	269.300,00	0,00	269.300,00	1.193.338,32	924.038,32
18	Transferaufwendungen	750,81	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.845,60	358.200,00	0,00	0,00	358.200,00	0,00	358.200,00	319.501,33	-38.698,67
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.183.677,97	5.329.800,00	0,00	0,00	5.329.800,00	0,00	5.329.800,00	5.951.879,72	622.079,72
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.147.957,59	-4.699.400,00	0,00	0,00	-4.699.400,00	0,00	-4.699.400,00	-4.527.031,43	172.368,57
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.049,59	76.049,59
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.049,59	76.049,59
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.147.957,59	-4.699.400,00	0,00	0,00	-4.699.400,00	0,00	-4.699.400,00	-4.450.981,84	248.418,16
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.186.731,00	5.661.400,00	0,00	0,00	5.661.400,00	0,00	5.661.400,00	5.325.979,00	-335.421,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.800,00	960.300,00	0,00	0,00	960.300,00	0,00	960.300,00	889.100,00	-71.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.232.931,00	4.701.100,00	0,00	0,00	4.701.100,00	0,00	4.701.100,00	4.436.879,00	-264.221,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.026,59	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	-14.102,84	-15.802,84

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	13.305,09	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	616.351,36	567.900,00	0,00	0,00	567.900,00	0,00	567.900,00	606.721,64	38.821,64
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.396,27	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	49.185,89	11.185,89
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.052,72	610.700,00	0,00	0,00	610.700,00	0,00	610.700,00	655.907,53	45.207,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.346.086,59	2.460.600,00	0,00	0,00	2.460.600,00	0,00	2.460.600,00	2.421.333,95	-39.266,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.342.215,61	2.236.900,00	0,00	0,00	2.236.900,00	0,00	2.236.900,00	1.924.681,53	-312.218,47
15 Transferauszahlungen	750,81	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.507,56	358.200,00	0,00	0,00	358.200,00	0,00	358.200,00	291.605,84	-66.594,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.993.560,57	5.060.500,00	0,00	0,00	5.060.500,00	0,00	5.060.500,00	4.637.621,32	-422.878,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.324.507,85	-4.449.800,00	0,00	0,00	-4.449.800,00	0,00	-4.449.800,00	-3.981.713,79	468.086,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	396.571,71	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	2.500,00	-82.600,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.501,00	105.501,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	396.571,71	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	108.001,00	22.901,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
26 Baumaßnahmen	2.684.071,01	2.707.000,00	0,00	338.644,00	3.045.644,00	1.455.719,23	4.501.363,23	3.637.569,06	-863.794,17
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.932,02	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	8.586,15	-713,85
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.747.003,03	2.816.300,00	0,00	338.644,00	3.154.944,00	1.455.719,23	4.610.663,23	3.646.155,21	-964.508,02
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.350.431,32	-2.731.200,00	0,00	-338.644,00	-3.069.844,00	-1.455.719,23	-4.525.563,23	-3.538.154,21	987.409,02
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.674.939,17	-7.181.000,00	0,00	-338.644,00	-7.519.644,00	-1.455.719,23	-8.975.363,23	-7.519.868,00	1.455.495,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.674.939,17	-7.181.000,00	0,00	-338.644,00	-7.519.644,00	-1.455.719,23	-8.975.363,23	-7.519.868,00	1.455.495,23

Teil-Rechnung 2013

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 200701 Gebäudeverwaltung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Interne und externe Vermietung gemeindlicher Liegenschaften
 Ver- u. Ankauf von bebauten Grundstücken
 Pflege u. Weiterentwicklung des CAFM-Systems
 Organisation der Reinigung u. Hausmeisterdienste
 Organisation u. Leitung innerhalb der Gebäudewirtschaft

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Erläuterungen

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

0,77 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TvöD

0,46 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TvöD

Hinweis auf Produktveränderung: Dieses Produkt wurde für das Jahr 2010 neu gebildet.

Die noch fehlenden Daten für die Kennzahlen können voraussichtlich Anfang 2010 nachgereicht werden.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

Erzielung von kostendeckenden und wettbewerbsfähigen Mieten aus der Vermietung und Verpachtung von Wohnraum u . a. Liegenschaften

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Vorbereitung der internen Mietverrechnung.

Zielgruppen

Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke

Ergebnisrechnung

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

Teil-Rechnung 2013

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 200701 Gebäudeverwaltung

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2013

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 200701 Gebäudeverwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	77.250	78.050	77.950	100
Anzahl der Mieteinheiten	76	78	77	1
Instandhaltungssumme in TEUR	738	596	584	12
Spitzenkennzahlen				
Maximale Restebildung bei Investitionen in %	38	17	25	-8

Teil-Rechnung 2013

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	357.944,54	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	362.775,78	356.975,78
6	privatrechtliche Entgelte	22.625,92	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	26.237,43	2.737,43
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.823,79	75.823,79
12	= Summe ordentliche Erträge	382.623,47	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	464.837,00	435.437,00
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	364.056,88	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	0,00	251.900,00	248.871,90	-3.028,10
14	Versorgungsaufwendungen	129.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.111,46	610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	0,00	610.100,00	621.315,35	11.215,35
16	Abschreibungen	1.017.205,22	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00	251.700,00	1.115.288,60	863.588,60
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,32	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	5.053,97	-17.246,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.303.197,80	1.136.000,00	0,00	0,00	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	1.990.529,82	854.529,82
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.920.574,33	-1.106.600,00	0,00	0,00	-1.106.600,00	0,00	-1.106.600,00	-1.525.692,82	-419.092,82
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.920.574,33	-1.106.600,00	0,00	0,00	-1.106.600,00	0,00	-1.106.600,00	-1.525.192,82	-418.592,82
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.900,00	1.895.600,00	0,00	0,00	1.895.600,00	0,00	1.895.600,00	1.860.100,00	-35.500,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.700,00	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00	772.300,00	-16.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	991.200,00	1.106.600,00	0,00	0,00	1.106.600,00	0,00	1.106.600,00	1.087.800,00	-18.800,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437.392,82	-437.392,82
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	25.487,80	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	25.956,07	2.456,07
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.282,40	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	25.956,07	2.356,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	241.692,40	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	0,00	251.900,00	249.454,49	-2.445,51
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	834.197,80	610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	0,00	610.100,00	625.150,51	15.050,51
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.253,51	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	5.349,28	-16.950,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.143,71	884.300,00	0,00	0,00	884.300,00	0,00	884.300,00	879.954,28	-4.345,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.042.861,31	-860.700,00	0,00	0,00	-860.700,00	0,00	-860.700,00	-853.998,21	6.701,79
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	396.571,71	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	2.500,00	-82.600,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	396.571,71	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	3.000,00	-82.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
26 Baumaßnahmen	2.687.924,67	2.707.000,00	0,00	338.644,00	3.045.644,00	1.455.719,23	4.501.363,23	3.637.569,06	-863.794,17
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.727.332,34	2.807.000,00	0,00	338.644,00	3.145.644,00	1.455.719,23	4.601.363,23	3.637.569,06	-963.794,17
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.330.760,63	-2.721.900,00	0,00	-338.644,00	-3.060.544,00	-1.455.719,23	-4.516.263,23	-3.634.569,06	881.694,17
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.373.621,94	-3.582.600,00	0,00	-338.644,00	-3.921.244,00	-1.455.719,23	-5.376.963,23	-4.488.567,27	888.395,96
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)	-3.373.621,94	-3.582.600,00	0,00	-338.644,00	-3.921.244,00	-1.455.719,23	-5.376.963,23	-4.488.567,27	888.395,96

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060100-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-27.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060100-03 Planungskosten Investitionsmaßnahmen	-6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-20.030,69	39.969,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.030,69	-39.969,31
40060100-04 Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-41.743,09	-11.743,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	41.743,09	11.743,09
40060110-27 Bauliche Maßnahmen Kita Dreye	-257,64	-89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00	89.000,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.829,35	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
40060110-34 Einrichtung von Krippengruppen	26.087,80	-766.000,00	0,00	-338.644,00	-1.104.644,00	-379.686,12	-1.484.330,12	-1.268.832,61	215.497,51
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.912,20	851.000,00	0,00	338.644,00	1.189.644,00	379.686,12	1.569.330,12	1.268.832,61	-300.497,51
40060120-02 Sanierung GS Lahausen	-80.351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	-464.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.400,00	-145.400,00	-102.351,47	43.048,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00	145.400,00	102.351,47	-43.048,53
40060120-05 Sanierung GS Erichshof	-57.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-10 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsschulen u. inklusiongerechter Umbau)	-65.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-11 Bauliche Maßnahmen GS Sudweyhe	-69.590,63	-315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	-130.409,37	-445.409,37	-444.511,47	897,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.590,63	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	130.409,37	445.409,37	444.511,47	-897,90
40060120-12 Bauliche Maßnahmen GS Lahausen	-941.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.528,83	6.471,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.528,83	-6.471,17
40060120-13 Bauliche Maßnahmen GS Kirchweyhe	-61.080,14	-474.000,00	0,00	0,00	-474.000,00	-238.919,86	-712.919,86	-708.691,35	4.228,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.080,14	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	238.919,86	712.919,86	708.691,35	-4.228,51

Teil-Rechnung 2013

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
40060120-15 Bauliche Maßnahmen GS Erichshof	-46.206,86	-475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00	-253.793,14	-728.793,14	-645.106,24	83.686,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.206,86	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	253.793,14	728.793,14	645.106,24	-83.686,90
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	-402.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe	-584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.415,71	-124.415,71	-115.454,27	8.961,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	124.415,71	124.415,71	115.454,27	-8.961,44
40060130-04 Bauliche Maßnahmen KGS Kirchweyhe	-13.078,92	100,00	0,00	0,00	100,00	-7.000,00	-6.900,00	-3.152,50	3.747,50
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.500,00	2.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.652,50	-1.347,50
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060130-05 Bau Leichtathletikanlage KGS Kirchweyhe	-17.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060140-05 Bauliche Maßnahmen ZSA	-20.591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060150-01 Sanierung Freibad	-78.904,97	-398.000,00	0,00	0,00	-398.000,00	-106.095,03	-504.095,03	-219.918,72	284.176,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.904,97	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	106.095,03	504.095,03	219.918,72	-284.176,31
40060160-12 Bau Feuerwehrrätehaus Leeste	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-44.786,76	105.213,24
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	44.786,76	-5.213,24
40060160-14 Bauliche Maßnahmen Martha-Schubert-Haus	-3.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-16.961,06	8.038,94
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	16.961,06	-8.038,94

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die nicht mehr von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden.
 Dazu gehört neben der Vermietung an externe Mieter auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie der Verkauf von nicht benötigten Gebäuden.
 Eine Ausnahme bilden die temporär für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen genutzten Gebäude, die ebenfalls in diesem Produkt abgebildet werden.

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisung vom 17.10.2010

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,58 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD
 2,17 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:
 Wirtschaftliche Verwertung der in der Kurzbeschreibung genannten Gebäude und Grundstücke

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:
 Sozialverträgliche Anpassung des qm-Mietpreises

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	11.086	11.086	10.806	280
Anzahl der Mieteinheiten	122	118	118	0
Instandhaltungssumme in TEUR	123	97	129	-32

Teil-Rechnung 2013

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Spitzenkennzahlen <i>Durchschnittliche Miete pro qm</i>	4,78 EUR	4,88 EUR	4,88 EUR	0,00 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	1.018,50	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.444,40	44,40
6 privatrechtliche Entgelte	493.246,86	450.600,00	0,00	0,00	450.600,00	0,00	450.600,00	494.281,35	43.681,35
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	952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.566,92	21.566,92
12 = Summe ordentliche Erträge	495.218,07	453.100,00	0,00	0,00	453.100,00	0,00	453.100,00	518.292,67	65.192,67
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	89.556,27	129.300,00	0,00	0,00	129.300,00	0,00	129.300,00	133.475,02	4.175,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.289,52	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	100.344,36	-30.655,64
16 Abschreibungen	49.053,92	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	67.644,40	55.544,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.135,78	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	3.541,62	-4.158,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	251.035,49	280.100,00	0,00	0,00	280.100,00	0,00	280.100,00	305.005,40	24.905,40
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	244.182,58	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	213.287,27	40.287,27
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.549,59	75.549,59
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.549,59	75.549,59
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	244.182,58	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	288.836,86	115.836,86
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.100,00	171.300,00	0,00	0,00	171.300,00	0,00	171.300,00	116.800,00	-54.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.100,00	-171.300,00	0,00	0,00	-171.300,00	0,00	-171.300,00	-116.800,00	54.500,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.082,58	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	172.036,86	170.336,86

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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	479.016,22	439.100,00	0,00	0,00	439.100,00	0,00	439.100,00	484.362,98	45.262,98
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	479.016,22	439.200,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	439.200,00	484.362,98	45.162,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	88.489,75	129.300,00	0,00	0,00	129.300,00	0,00	129.300,00	133.491,36	4.191,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.962,12	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	81.030,20	-49.969,80
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.067,30	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	3.754,99	-3.945,01
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.519,17	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	218.276,55	-49.723,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	271.497,05	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00	266.086,43	94.886,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.001,00	105.001,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.001,00	105.001,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	-3.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.941,66	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)	2.941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.001,00	105.001,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	274.438,71	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00	371.087,43	199.887,43
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	274.438,71	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00	371.087,43	199.887,43

Teil-Rechnung 2013

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.001,00	105.001,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.001,00	105.001,00
40060200-02 Bauliche Maßnahmen Bahnhof Kirchweyhe	3.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060210 Fahrradstation	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912,00	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 2013

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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang <i>Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen</i>	199	196	195	1
Spitzenkennzahlen <i>Energiebericht erstellt</i>	0	1	1	0

Teil-Rechnung 2013

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	88.615,78	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	94.821,91	10.521,91
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.213,55	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	22.011,77	12.411,77
11	sonstige ordentliche Erträge	2.702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.391,41	157.391,41
12	= Summe ordentliche Erträge	103.532,06	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00	274.225,09	180.325,09
13	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	31.809,66	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	28.573,59	-4.826,41
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.523,19	1.383.900,00	0,00	0,00	1.383.900,00	0,00	1.383.900,00	1.219.804,75	-164.095,25
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	296.445,16	323.500,00	0,00	0,00	323.500,00	0,00	323.500,00	308.699,33	-14.800,67
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.523.778,01	1.740.800,00	0,00	0,00	1.740.800,00	0,00	1.740.800,00	1.557.227,67	-183.572,33
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.420.245,95	-1.646.900,00	0,00	0,00	-1.646.900,00	0,00	-1.646.900,00	-1.283.002,58	363.897,42
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.420.245,95	-1.646.900,00	0,00	0,00	-1.646.900,00	0,00	-1.646.900,00	-1.283.002,58	363.897,42
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.331,00	1.646.900,00	0,00	0,00	1.646.900,00	0,00	1.646.900,00	1.385.579,00	-261.321,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.331,00	1.646.900,00	0,00	0,00	1.646.900,00	0,00	1.646.900,00	1.385.579,00	-261.321,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.576,42	102.576,42

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	91.847,34	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00	84.300,00	75.602,59	-8.697,41

Teil-Rechnung 2013

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	9.949,53	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	18.656,15	9.056,15
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.796,87	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00	94.258,74	358,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	27.838,30	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	28.621,12	-4.778,88
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.301.291,17	1.383.900,00	0,00	0,00	1.383.900,00	0,00	1.383.900,00	1.142.228,49	-241.671,51
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.715,05	323.500,00	0,00	0,00	323.500,00	0,00	323.500,00	280.126,04	-43.373,96
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.844,52	1.740.800,00	0,00	0,00	1.740.800,00	0,00	1.740.800,00	1.450.975,65	-289.824,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.520.047,65	-1.646.900,00	0,00	0,00	-1.646.900,00	0,00	-1.646.900,00	-1.356.716,91	290.183,09
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										
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)	-1.520.047,65	-1.646.900,00	0,00	0,00	-1.646.900,00	0,00	-1.646.900,00	-1.356.716,91	290.183,09
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)	-1.520.047,65	-1.646.900,00	0,00	0,00	-1.646.900,00	0,00	-1.646.900,00	-1.356.716,91	290.183,09

Teil-Rechnung 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung, sowie die Beschaffung der Materialien und Geräte, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 58,06 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Wirtschaftlicher Einsatz der Hausmeister und Reinigungskräfte unter Berücksichtigung hygienischer Erfordernisse
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Die Glasreinigung für mindestens 50% der Einrichtungen wird ausgeschrieben. Graffiti an öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden innerhalb von einer Woche entfernt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Mehr(+) weniger(-) 2013
Produktumfang				
Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen	42	43	42	1
Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen	43	50	49	1
Reinigungswochenstunden	1.707	1.746	1.746	0
Spitzenkennzahlen				
Anzahl überprüfter Einrichtungen	7	5	5	0

Teil-Rechnung 2013

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	998,30	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.800,00	-200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.529,74	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	31.318,24	3.118,24
11	sonstige ordentliche Erträge	2.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.375,29	115.375,29
12	= Summe ordentliche Erträge	54.346,78	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	167.493,53	113.493,53
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.000.920,16	2.046.000,00	0,00	0,00	2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	2.010.718,37	-35.281,63
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.155,41	111.900,00	0,00	0,00	111.900,00	0,00	111.900,00	75.936,73	-35.963,27
16	Abschreibungen	7.156,95	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	10.255,32	4.755,32
18	Transferaufwendungen	750,81	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683,34	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	2.206,41	-2.493,59
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.105.666,67	2.172.900,00	0,00	0,00	2.172.900,00	0,00	2.172.900,00	2.099.116,83	-73.783,17
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.051.319,89	-2.118.900,00	0,00	0,00	-2.118.900,00	0,00	-2.118.900,00	-1.931.623,30	187.276,70
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.051.319,89	-2.118.900,00	0,00	0,00	-2.118.900,00	0,00	-2.118.900,00	-1.931.623,30	187.276,70
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072.500,00	2.118.900,00	0,00	0,00	2.118.900,00	0,00	2.118.900,00	2.080.300,00	-38.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.072.500,00	2.118.900,00	0,00	0,00	2.118.900,00	0,00	2.118.900,00	2.080.300,00	-38.600,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.676,70	148.676,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510,49	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.800,00	-200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.446,74	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	30.529,74	2.329,74
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.957,23	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	51.329,74	-2.670,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.988.066,14	2.046.000,00	0,00	0,00	2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	2.009.766,98	-36.233,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.764,52	111.900,00	0,00	0,00	111.900,00	0,00	111.900,00	76.272,33	-35.627,67
15 Transferauszahlungen	750,81	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.471,70	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	2.375,53	-2.324,47
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.053,17	2.167.400,00	0,00	0,00	2.167.400,00	0,00	2.167.400,00	2.088.414,84	-78.985,16
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.033.095,94	-2.113.400,00	0,00	0,00	-2.113.400,00	0,00	-2.113.400,00	-2.037.085,10	76.314,90
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.612,35	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	8.586,15	-713,85
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.612,35	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	8.586,15	-713,85
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-22.612,35	-9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-8.586,15	713,85
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.055.708,29	-2.122.700,00	0,00	0,00	-2.122.700,00	0,00	-2.122.700,00	-2.045.671,25	77.028,75
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.055.708,29	-2.122.700,00	0,00	0,00	-2.122.700,00	0,00	-2.122.700,00	-2.045.671,25	77.028,75

Teil-Rechnung 2013

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060400-01 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-18.414,20	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.414,20	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
40060401-00 Hausmeisterdienste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-359,24	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-687,35	2.812,65
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359,24	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	687,35	-2.812,65
40060402-00 Gebäudereinigung - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.838,91	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-7.898,80	-3.898,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.838,91	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.898,80	3.898,80
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Allgemeine Finanzen



Teil-Rechnung 2013

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.896.352,65	30.033.400,00	0,00	0,00	30.033.400,00	0,00	30.033.400,00	27.976.121,58	-2.057.278,42
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.896,00	2.371.000,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00	2.397.984,00	26.984,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,96	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	52.461,96	-777.538,04
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75.137,90	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	74.355,71	-10.644,29
11 sonstige ordentliche Erträge	1.945.199,28	1.925.900,00	0,00	0,00	1.925.900,00	0,00	1.925.900,00	2.720.756,71	794.856,71
12 = Summe ordentliche Erträge	37.236.771,99	35.245.300,00	0,00	0,00	35.245.300,00	0,00	35.245.300,00	33.221.679,96	-2.023.620,04
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	753.700,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	62.621,56	-1.937.378,44
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.905,03	1.041.600,00	0,00	0,00	1.041.600,00	0,00	1.041.600,00	956.337,36	-85.262,64
18 Transferaufwendungen	15.091.641,00	15.714.000,00	0,00	0,00	15.714.000,00	0,00	15.714.000,00	15.427.531,00	-286.469,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,23	125.000,00	0,00	-20.285,06	104.714,94	0,00	104.714,94	0,00	-104.714,94
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.836.867,26	18.880.600,00	0,00	-20.285,06	18.860.314,94	0,00	18.860.314,94	16.446.489,92	-2.413.825,02
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	20.399.904,73	16.364.700,00	0,00	20.285,06	16.384.985,06	0,00	16.384.985,06	16.775.190,04	390.204,98
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	20.399.904,73	16.364.700,00	0,00	20.285,06	16.384.985,06	0,00	16.384.985,06	16.775.190,04	390.204,98
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.900,00	824.200,00	0,00	0,00	824.200,00	0,00	824.200,00	824.200,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	825.900,00	824.200,00	0,00	0,00	824.200,00	0,00	824.200,00	824.200,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.225.804,73	17.188.900,00	0,00	20.285,06	17.209.185,06	0,00	17.209.185,06	17.599.390,04	390.204,98
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2013

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.606.258,17	30.033.400,00	0,00	63.000,00	30.096.400,00	0,00	30.096.400,00	28.741.753,09	-1.354.646,91
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.896,00	2.371.000,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00	2.397.984,00	26.984,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131.169,68	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	102.950,00	17.950,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.296.577,76	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.483.622,41	133.622,41
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.451.901,61	33.839.400,00	0,00	63.000,00	33.902.400,00	0,00	33.902.400,00	32.726.309,50	-1.176.090,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.009.800,44	1.041.600,00	0,00	-40.000,00	1.001.600,00	0,00	1.001.600,00	953.217,40	-48.382,60
15	Transferauszahlungen	15.618.818,00	15.714.000,00	0,00	0,00	15.714.000,00	0,00	15.714.000,00	14.673.769,00	-1.040.231,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.621,23	125.000,00	0,00	-20.285,06	104.714,94	0,00	104.714,94	0,00	-104.714,94
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.630.239,67	16.880.600,00	0,00	-60.285,06	16.820.314,94	0,00	16.820.314,94	15.626.986,40	-1.193.328,54
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	19.821.661,94	16.958.800,00	0,00	123.285,06	17.082.085,06	0,00	17.082.085,06	17.099.323,10	17.238,04
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.821.661,94	16.958.800,00	0,00	123.285,06	17.082.085,06	0,00	17.082.085,06	17.099.323,10	17.238,04
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.793.446,89	7.845.500,00	0,00	0,00	7.845.500,00	2.500.000,00	10.345.500,00	5.608.025,00	-4.737.475,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.083.859,50	5.289.000,00	0,00	-40.000,00	5.249.000,00	0,00	5.249.000,00	5.201.433,32	-47.566,68
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-290.412,61	2.556.500,00	0,00	40.000,00	2.596.500,00	2.500.000,00	5.096.500,00	406.591,68	-4.689.908,32
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.531.249,33	19.515.300,00	0,00	163.285,06	19.678.585,06	2.500.000,00	22.178.585,06	17.505.914,78	-4.672.670,28

Teil-Rechnung 2013

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen der Gemeinde Weyhe (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer sowie Hundesteuer) nachgewiesen. Ferner sind hier die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer veranschlagt. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die zu zahlenden Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage).

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.896.352,65	30.033.400,00	0,00	0,00	30.033.400,00	0,00	30.033.400,00	27.976.121,58	-2.057.278,42
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.896,00	2.371.000,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00	2.397.984,00	26.984,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,96	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	52.461,96	-777.538,04
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-102.447,11	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	53.169,15	-16.830,85
11	sonstige ordentliche Erträge	646.865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.134,30	1.271.134,30
12	= Summe ordentliche Erträge	35.911.129,21	33.304.400,00	0,00	0,00	33.304.400,00	0,00	33.304.400,00	31.750.870,99	-1.553.529,01
ordentliche Aufwendungen										
16	Abschreibungen	753.700,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	62.621,56	-1.937.378,44
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.873,80	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	68.510,82	38.510,82
18	Transferaufwendungen	15.091.641,00	15.714.000,00	0,00	0,00	15.714.000,00	0,00	15.714.000,00	15.427.531,00	-286.469,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.834.467,20	17.744.000,00	0,00	0,00	17.744.000,00	0,00	17.744.000,00	15.558.663,38	-2.185.336,62
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	20.076.662,01	15.560.400,00	0,00	0,00	15.560.400,00	0,00	15.560.400,00	16.192.207,61	631.807,61
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	20.076.662,01	15.560.400,00	0,00	0,00	15.560.400,00	0,00	15.560.400,00	16.192.207,61	631.807,61
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.900,00	824.200,00	0,00	0,00	824.200,00	0,00	824.200,00	824.200,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	825.900,00	824.200,00	0,00	0,00	824.200,00	0,00	824.200,00	824.200,00	0,00

Teil-Rechnung 2013

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.902.562,01	16.384.600,00	0,00	0,00	16.384.600,00	0,00	16.384.600,00	17.016.407,61	631.807,61

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.606.258,17	30.033.400,00	0,00	63.000,00	30.096.400,00	0,00	30.096.400,00	28.741.753,09	-1.354.646,91
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.896,00	2.371.000,00	0,00	0,00	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00	2.397.984,00	26.984,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.711,26	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	81.763,44	11.763,44
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.115.865,43	32.474.400,00	0,00	63.000,00	32.537.400,00	0,00	32.537.400,00	31.221.500,53	-1.315.899,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.314,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	68.510,82	38.510,82
15 Transferauszahlungen	15.618.818,00	15.714.000,00	0,00	0,00	15.714.000,00	0,00	15.714.000,00	14.673.769,00	-1.040.231,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.639.132,00	15.744.000,00	0,00	0,00	15.744.000,00	0,00	15.744.000,00	14.742.279,82	-1.001.720,18
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	19.476.733,43	16.730.400,00	0,00	63.000,00	16.793.400,00	0,00	16.793.400,00	16.479.220,71	-314.179,29
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	19.476.733,43	16.730.400,00	0,00	63.000,00	16.793.400,00	0,00	16.793.400,00	16.479.220,71	-314.179,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2013

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.476.733,43	16.730.400,00	0,00	63.000,00	16.793.400,00	0,00	16.793.400,00	16.479.220,71	-314.179,29

Teil-Rechnung 2013

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben, Zinserträge, Kredite sowie der Schuldendienst abgebildet.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.309,21	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.186,56	6.186,56
11	sonstige ordentliche Erträge	1.298.333,57	1.925.900,00	0,00	0,00	1.925.900,00	0,00	1.925.900,00	1.449.622,41	-476.277,59
12	= Summe ordentliche Erträge	1.325.642,78	1.940.900,00	0,00	0,00	1.940.900,00	0,00	1.940.900,00	1.470.808,97	-470.091,03
ordentliche Aufwendungen										
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.778,83	1.011.600,00	0,00	0,00	1.011.600,00	0,00	1.011.600,00	887.826,54	-123.773,46
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,23	125.000,00	0,00	-20.285,06	104.714,94	0,00	104.714,94	0,00	-104.714,94
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.400,06	1.136.600,00	0,00	-20.285,06	1.116.314,94	0,00	1.116.314,94	887.826,54	-228.488,40
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	323.242,72	804.300,00	0,00	20.285,06	824.585,06	0,00	824.585,06	582.982,43	-241.602,63
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 (-)	323.242,72	804.300,00	0,00	20.285,06	824.585,06	0,00	824.585,06	582.982,43	-241.602,63
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	323.242,72	804.300,00	0,00	20.285,06	824.585,06	0,00	824.585,06	582.982,43	-241.602,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2013

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.458,42	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.186,56	6.186,56
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.296.577,76	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.483.622,41	133.622,41
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.036,18	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.504.808,97	139.808,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	989.486,44	1.011.600,00	0,00	-40.000,00	971.600,00	0,00	971.600,00	884.706,58	-86.893,42
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.621,23	125.000,00	0,00	-20.285,06	104.714,94	0,00	104.714,94	0,00	-104.714,94
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.107,67	1.136.600,00	0,00	-60.285,06	1.076.314,94	0,00	1.076.314,94	884.706,58	-191.608,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	344.928,51	228.400,00	0,00	60.285,06	288.685,06	0,00	288.685,06	620.102,39	331.417,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	344.928,51	228.400,00	0,00	60.285,06	288.685,06	0,00	288.685,06	620.102,39	331.417,33
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.793.446,89	7.845.500,00	0,00	0,00	7.845.500,00	2.500.000,00	10.345.500,00	5.608.025,00	-4.737.475,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.083.859,50	5.289.000,00	0,00	-40.000,00	5.249.000,00	0,00	5.249.000,00	5.201.433,32	-47.566,68
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-290.412,61	2.556.500,00	0,00	40.000,00	2.596.500,00	2.500.000,00	5.096.500,00	406.591,68	-4.689.908,32
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	54.515,90	2.784.900,00	0,00	100.285,06	2.885.185,06	2.500.000,00	5.385.185,06	1.026.694,07	-4.358.490,99

Anhang zum **JAHRESABSCHLUSS**



für das Jahr 2016

Erläuterungen und sonstige Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	42.647.284,52 €
Ordentliche Aufwendungen	43.690.424,06 €
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>-1.043.139,54 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	421.834,21 €
Außerordentliche Aufwendungen	88.850,45 €
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>332.983,76 €</u>
c) Jahresergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>-710.155,78 €</u>

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

	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung in €	in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	-1.072.300,00	-1.043.139,54	29.160,46	-2,72
2. Außerordentliches Ergebnis	0,00	332.983,76	332.983,76	entfällt
3. Jahresergebnis	-1.072.300,00	-710.155,78	362.144,22	-33,77

Während der außerordentliche Ergebnishaushalt mit einem Überschuss abschließt, der nach entsprechendem Beschluss des Rates der Überschussrücklage zuzuführen ist und die Nettoposition auf der Passivseite der Bilanz erhöht, weist der ordentliche Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus. Dieser fällt allerdings geringer aus als noch bei der Haushaltsaufstellung vermutet. Die Deckung des Fehlbetrags erfolgt durch Verrechnung mit der Überschussrücklage, worüber der Rat ebenfalls zu beschließen hat, und schmälert die Nettoposition.

Das Zustandekommen der Ergebnisse ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen. Bereits an dieser Stelle soll aber darauf hingewiesen werden, dass der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt ursächlich mit der überraschenden Abwanderung eines Unternehmens und damit einhergehend starken Einbrüchen im Bereich der Gewerbesteuer zusammenhängt.

4.1 Ordentliche Erträge

Die nachstehende Übersicht zeigt die ordentlichen Erträge des Jahres 2013 im Vergleich zum Ansatz 2013.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 653.084,52 € bzw. 1,56 % und schließt mit einem Volumen von 42.647.284,52 € ab.

	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung in €	in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	30.033.400,00	27.976.121,58	-2.057.278,42	-6,85
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.985.000,00	6.056.928,65	71.928,65	1,20
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	979.500,00	1.168.250,89	188.750,89	19,27
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	entfällt
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.739.900,00	1.553.995,27	-185.904,73	-10,68
6 privatrechtliche Entgelte	867.700,00	944.886,69	77.186,69	8,90
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	321.300,00	346.438,41	25.138,41	7,82
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	85.000,00	74.355,71	-10.644,29	-12,52
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.982.400,00	4.526.307,32	2.543.907,32	128,32
Summe ordentliche Erträge	41.994.200,00	42.647.284,52	653.084,52	1,56

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 66 %. Das Volumen von 27.976.121,58 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Grundsteuer A	100.400,00	103.494,07	3.094,07	3,08
Grundsteuer B	3.880.000,00	3.987.050,65	107.050,65	2,76
Gewerbsteuer	11.500.000,00	9.037.901,07	-2.462.098,93	-21,41
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.400.000,00	13.709.100,00	309.100,00	2,31
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.000.000,00	968.558,00	-31.442,00	-3,14
Vergnügungssteuer	45.000,00	58.775,51	13.775,51	30,61
Hundesteuer	108.000,00	111.242,28	3.242,28	3,00
Summe	30.033.400,00	27.976.121,58	-2.057.278,42	-6,85

Insgesamt sind für 2013 Mindererträge von 2.057.278,42 € zu verzeichnen. Diese sind maßgeblich auf eine negative Entwicklung bei der Gewerbsteuer zurückzuführen, die mit der oben bereits dargestellten Abwanderung eines Unternehmens im Jahr 2012 zusammenhängt. Zwar war bereits keine Gewerbsteuer dieses Unternehmens für das Jahr 2013 berücksichtigt, was zu einer Gewerbesteuerveranschlagung von lediglich 11,5 Mio. € führte. Im Verlauf des Jahres 2013 wurden darüber hinaus Gewerbesteuererstattungen an dieses Unternehmen aufgrund Abrechnungen der Vorjahre erforderlich, die in Summe zu vorstehenden Mindererträgen führten.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten leichte Mehrerträge von insgesamt 71.928,65 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Schlüsselzuweisungen	1.600.000,00	1.627.712,00	27.712,00	1,73
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	771.000,00	770.272,00	-728,00	-0,09
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	3.584.800,00	3.633.211,78	48.411,78	1,35
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	29.200,00	25.732,87	-3.467,13	-11,87
Summe	5.985.000,00	6.056.928,65	71.928,65	1,20

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 979.500 € um rd. 188.800 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.168.300 € ab.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens einschließlich der empfangenen Zuweisungen und Zuschüsse noch nicht abgeschlossen und die Anlagenbuchhaltung noch nicht eingerichtet war. Die veranschlagten Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten basierten deshalb z.T. noch auf Schätzwerten.

4.1.4 Sonstige Transfererträge - entfällt

4.1.5 und 4.1.6 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten von 1.739.900 € wurde um rd. 185.900 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.554.000 € ab. Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Kindertagesstätten weniger Benutzungsgebühren als veranschlagt vereinnahmt wurden (rd. -131.200 €) sowie entgegen der Veranschlagung keine Entgelte nach Unterhaltungsvereinbarungen realisiert werden konnten (-42.000 €).

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 867.700 € um rd. 77.200 € übertroffen und schloss mit einem Ergebnis von rd. 944.900 € ab. Hierzu haben maßgeblich Erträge bei den Mieten und der Betriebskostenerstattung für extern vermietete Gebäude in Höhe von rd. 53.500 € beigetragen. Hinzu kommen noch Mehrerträge im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fahrradstation von rd. 10.600 €.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position der Kostenerstattungen und Kostenumlagen war mit einem Ansatz von 321.300 € ausgewiesen und schloss am Jahresende mit rd. 346.400 € und damit mit einer Verbesserung von rd. 25.100 € ab. Dies ist v.a. auf in dieser Höhe nicht veranschlagte Erstattungen aus der Mutterschutzumlage zurückzuführen.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 85.000 € um rd. 10.600 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 74.400 € ab. Zu diesem Ergebnis trug entscheidend die Position der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen bei. Hier mussten aufgrund von Neufestsetzungen der Gewerbesteuer in Vorjahren gebuchte Nachzahlungszinsen erstattet werden.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen - entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.982.400 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rd. 2.543.900 € deutlich überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 4.526.300 € 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 2013 im Vergleich zum Ansatz 2013: Die Aufwandsseite erhöht sich gegenüber den Planungen um 623.924,06 € bzw. 1,45 % und schließt mit einem Volumen von 43.690.424,06 € ab.

	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
1 Personalaufwendungen	13.576.800,00	14.865.188,65	1.288.388,65	9,49
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.097.503,72	1.097.503,72	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.869.600,00	4.172.733,77	-696.866,23	-14,31
4 Abschreibungen	2.794.200,00	2.727.330,17	-66.869,83	-2,39
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.041.600,00	956.337,36	-85.262,64	-8,19
6 Transferaufwendungen	17.915.500,00	17.308.229,58	-607.270,42	-3,39
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868.800,00	2.563.100,81	-305.699,19	-10,66
Ordentl. Aufwendungen	43.066.500,00	43.690.424,06	623.924,06	1,45

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 13.576.800 € wurde um rd. 1.288.400 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 14.865.200 € ab.

Diese Überschreitung entstand durch Aufwendungen für die nicht veranschlagte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 1.510.700 €. Die Zuführungen fallen v.a. deshalb so hoch aus, da bei der Berechnung der Pensionsrückstellung seitens der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12.2013 zwei Besoldungserhöhungen zu berücksichtigen waren. Diese Aufwendungen werden aber lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht und haben keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde.

Lässt man diese Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich außer Acht, ist im Jahr 2013 sogar eine Personalkosteneinsparung von rd. 222.300 € eingetreten.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2013 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten in Höhe von rd. 1.097.500 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten im Jahr 2013 mit einem Ergebnis von insgesamt 4.172.733,77 € Einsparungen von 696.866,23 € verzeichnet werden. Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen:

	Plan 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.742.000,00	1.476.635,83	-265.364,17	-15,23
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	1.295.600,00	1.127.309,67	-168.290,33	-12,99
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.261.600,00	1.089.964,67	-171.635,33	-13,60
sonstige Aufwendungen	570.400,00	478.823,60	-91.576,40	-16,05
Summe	4.869.600,00	4.172.733,77	-696.866,23	-14,31

Im gesamten Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind erhebliche Einsparungen eingetreten. Diese sind v.a. auf die hauswirtschaftliche Sperre zurückzuführen, die Ende August 2013 aufgrund der sich abzeichnenden weiteren Einbrüche bei der Gewerbesteuer – siehe oben auch unter Punkt 4.1.1 – verfügt wurde.

Daneben sind aber im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen insbesondere auch die Heizkosten zu erwähnen, die witterungsbedingt bzw. aufgrund eines nicht wie veranschlagt eingetretenen Anstiegs im Zusammenhang mit Erweiterungsbauten etc. um rd. 116.500 € geringer ausgefallen sind.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 2.794.200 € um rd. 66.900 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.727.300 € ab.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens noch nicht abgeschlossen und die Anlagenbuchhaltung noch nicht eingerichtet war. Die veranschlagten Abschreibungen für Vermögen basierten deshalb z.T. noch auf Schätzwerten.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz von insgesamt 1.041.600 € wurde um rd. 85.300.600 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 956.300 € ab.

Ursächlich hierfür sind erhebliche Minderaufwendungen im Bereich der Zinsen an Kreditinstitute. Diese sind auf die Realisierung niedriger Zinssätze bei Darlehensaufnahmen und Umschuldungen sowie eine zeitversetzte und deutlich reduzierte Aufnahme von Darlehen zurückzuführen.

4.2.6 Transferaufwendungen

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen von 17.915.500 € wurde um 607.270,42 € überschritten und schloss am Jahresende mit 17.308.229,58 € ab.

	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung in € in v.H.	
Gewerbesteuerumlage	2.100.000,00	1.741.848,00	-358.152,00	-17,05
Kreisumlage	13.550.000,00	13.622.225,00	72.225,00	0,53
weitere Transferaufwendungen	2.265.500,00	1.944.156,58	-321.343,42	-14,18
Summe	17.915.500,00	17.308.229,58	-607.270,42	-3,39

Ursächlich für die Minderaufwendungen ist einerseits die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um rd. 358.200 €. Diese steht im direkten Zusammenhang mit den Mindererträgen bei der Gewerbesteuer.

Darüber hinaus sind im Bereich der weiteren Transferaufwendungen Einsparungen in Höhe von insgesamt rd. 321.300 € eingetreten. Insbesondere zu benennen sind hier um rd. 123.200 € geringere Transferaufwendungen an die freien Träger von Kindertagesstätten. Aber auch die an den Abwasserverband jährlich zu leistende Umlage für den Regenwasserkanal fiel um rd. 75.000 € niedriger als veranschlagt aus. Ebenso mussten an die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH und die Netzgesellschaft Stuhr/Weyhe GmbH um rd. 66.500 € geringere Zuschüsse geleistet werden.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 2.868.800 € wurde um rd. 305.700 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.563.100 € ab. Auch hier machte sich die Wirkung der hauswirtschaftlichen Sperre bemerkbar.

4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

4.3.1 außerordentliche Erträge

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die außerordentlichen Erträge als ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen sowie aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen. Solche außerordentlichen Erträge waren im Haushalt nicht veranschlagt, konnten aber im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich in Höhe von rd. 421.800 € realisiert werden.

Konkret sind diese Erträge insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie unbebautem und bebautem Grundvermögen entstanden, bei der Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 421.300 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden.

4.3.2. außerordentliche Aufwendungen

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die außerordentlichen Aufwendungen als ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen. Solche Aufwendungen waren im Haushalt ebenfalls nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von rd. 88.850 € im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen angefallen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen und damit die Zahlungsströme des Haushaltsjahres ausgewiesen. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen (kassenwirksame Vorgänge) aus Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie deren Salden, der Finanzmittelbestand, haushaltsunwirksame Vorgänge (durchlaufende Posten) und der Bestand an Zahlungsmitteln dargestellt.

5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes gebucht. Somit sind die Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen und die Abschreibungen nicht Bestandteil der Finanzrechnung, da es sich bei diesen Buchungen um zahlungsunwirksame Vorgänge handelt. Dementsprechend weichen auch die Summen des Ergebnishaushaltes von denen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ab.

Ein weiterer Unterschied zum Ergebnishaushalt ist die stichtagsbezogene Zuordnung der Buchungsvorfälle auf den Bankkonten und nicht eine periodengerechte Zuordnung.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen sich im Jahr 2013 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.435.865,76 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.514.172,36 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.921.693,40 €</u>
(Saldo Plan 2013: 180.000 €)	

Somit hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 1.741.700 € verbessert und es ergibt sich ein Überschuss von rd. 1.921.700 €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo in Höhe von rd. 1.921.700 € steht ein Tilgungsaufwand von rd. 869.100 € (ohne Umschuldungen) gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rd. 1.052.600 € 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 2013 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung in €	in v.H.
1 Zuwendungen	947.600,00	1.109.789,70	162.189,70	17,12
2 Beiträge u.ä.	205.500,00	100.311,28	-105.188,72	-51,19
3 Veräußerung von Sachvermögen	1.316.100,00	853.656,25	-462.443,75	-35,14
4 Sonstige	0,00	0,00	0,00	entfällt
Einzahlungen gesamt	2.469.200,00	2.063.757,23	-405.442,77	-16,42
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	730.000,00	50.047,73	-679.952,27	-93
6 Baumaßnahmen	4.171.800,00	4.972.465,64	800.665,64	19
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	745.500,00	643.096,49	-102.403,51	-14
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	323.400,00	74.730,42	-248.669,58	-77
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	5.970.700,00	5.740.340,28	-230.359,72	-3,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.501.500,00	-3.676.583,05	-175.083,05	5,00

Im Einzahlungsbereich konnten insgesamt Beträge in Höhe von rd. 2.063.800 € realisiert werden, die damit um rd. 405.400 € unterhalb der Veranschlagung geblieben sind.

Mindereinzahlungen sind v.a. im Bereich der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von rd. 462.400 € im Zusammenhang mit der Verschiebung von Gewerbeflächenverkäufen ins Jahr 2014 entstanden. Auch bei den Beiträgen sind Mindereinzahlungen von rd. 105.200 € eingetreten, die mit Verzögerungen bei der Festsetzung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen für Straßenbaumaßnahmen zusammenhängen (insbesondere „Schmaler Weg/Schlader Weg“ sowie Nebenanlagen Leester Straße).

Die Mindereinzahlungen werden zum Teil durch Mehreinzahlungen im Zuwendungsbereich in Höhe von rd. 162.200 € aufgefangen. Diese sind darauf zurückzuführen, dass der ursprünglich für Folgejahre in Aussicht gestellte Zuschuss der Deutschen Bahn für die Brückenbaumaßnahme „Hahnenfelder Weg“ bereits in 2013 geleistet wurde.

Die Auszahlungsermächtigungen wurden insgesamt um rd. 230.400 € unterschritten; Grund hierfür sind Minderauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, bei den aktivierbaren Zuwendungen sowie im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachvermögen.

So sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden um rd. 680.000 € unterhalb der Veranschlagung geblieben, da sich der Erwerb von Grundvermögen ins Jahr 2014 verschoben hat. Dies betrifft den Ankauf von Gewerbeflächen sowie den Erwerb von Grundvermögen für die Erweiterung des Friedhofs Leeste und für das neue Feuerwehrgerätehaus Leeste.

Daneben fielen entgegen der Planung keine Auszahlungen für die Inanspruchnahme externer Beratung im Zusammenhang mit den Planungen für eine Übernahme der Netze bzw. für eine Gründung von Stadtwerken an.

Ebenso fielen die aktivierbaren Zuwendungen geringer aus. Hier handelt es sich v.a. um nicht gezahlte Zuschüsse an die BTE zu den Planungs- und Baukosten für die Realisierung der Stadtbahn.

Darüber hinaus sind Minderauszahlungen beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen in Höhe von rd. 102.400 € entstanden. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich Maßnahmen ins Jahr 2014 verschoben haben, auch aufgrund der Haushaltssperre.

Den o.g. Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen im Bereich „Baumaßnahmen“ in Höhe von rd. 800.700 € gegenüber. Ausschlaggebend hierfür sind zum Einen in Vorjahren veranschlagte Investitionen, die auf Grundlage übertragener Reste in 2013 zahlungswirksam wurden. Hinzu kommt

eine durch den Rat überplanmäßig beschlossene Auszahlung zum Bau eines dreizügigen Krippen-Standortes im Ortsteil Kirchweyhe.

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	3.084.913,20 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	<u>2.523.111,80 €</u>
	<u>5.608.025,00 €</u>

Auszahlungen

Kredittilgung	869.101,91 €
Kredittilgung - Umschuldungen	<u>4.332.331,41 €</u>
	<u>5.201.433,32 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo Plan: 2.556.500 €)

406.591,68, €

Angesichts des deutlich unterhalb der Planung liegenden Saldos aus Finanzierungstätigkeit ist festzustellen, dass der Schuldenzuwachs wesentlich geringer ausfiel als geplant.

Hinweis:

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung von Buchungen über den Jahreswechsel eine Abweichung zwischen Finanzrechnung und Bilanz entstanden. Zum Einen wurde hier die bereits 2012 bilanzwirksame Tilgung eines Darlehens in Höhe von 9.626,63 € mit Fälligkeit zum 30.12.2012 in der Finanzrechnung erst 2013 zahlungswirksam. Zum Anderen findet sich die Tilgung eines Darlehens in Höhe von 17.921,81 € mit Fälligkeit zum 30.12.2013 in der Finanzrechnung erst 2014 wieder, bilanziell ist sie jedoch bereits im Jahr 2013 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	1.921.693,40 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-3.676.583,05 €</u>

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

(Plan: -3.321.500 €)

-1.754.889,65 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

406.591,68 €

Finanzmittelbestand

-1.348.297,97 €

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. 53.300 €.

5.6 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

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

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.243.236,56 €
Finanzmittelbestand	-1.348.297,97 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>53.271,72 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>1.948.210,31 €</u>

6 Erläuterungen zur Bilanz

Die (Schluss-)Bilanz zeigt nach der vollständigen Buchung aller Finanzvorfälle und Abgrenzung der das jeweilige Haushaltsjahr nicht betreffenden Vorfälle den Stand der Aktiva (= Vermögen) und Passiva (= Eigen- und Fremdkapital) zum 31.12. des Jahres. Sie ist also zeitpunktbezogen.

6.1 Aktiva

Die Aktiva-Seite der Bilanz zeigt die Verwendung der Finanzmittel auf und gliedert sich folgendermaßen:

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	873.028,89	940.912,45	67.883,56	7,78
2. Sachvermögen	189.051.272,36	191.686.497,19	2.635.224,83	1,39
3. Finanzvermögen	1.502.228,47	1.114.114,67	-388.113,80	-25,84
4. Liquide Mittel	3.243.236,56	1.948.210,31	-1.295.026,25	-39,93
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	303.485,08	324.176,67	20.691,59	6,82
Summe	194.973.251,36	196.013.911,29	1.040.659,93	0,53

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen sowie an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse. In 2012 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rd. 873.000 €, der

Endbestand des Jahres 2013 beläuft sich auf rd. 940.900 €. Maßgeblich für die Zunahme des immateriellen Vermögens um rd. 67.900 € sind v.a. folgende Vorgänge:

- Softwarelizenzen:
Erwerb eines Ratsinformationssystems in Höhe von rd. 22.100 €
- Investitionszuweisungen und -zuschüsse:
 - Zuschuss für die Erstausrüstung der Krippe Rabenweg in Höhe von rd. 8.300 €
 - Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse in Höhe von rd. 63.500 €

6.1.2 Aktiva – Sachvermögen

Die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz ist das Sachvermögen. Hierunter fällt das gesamte Anlagevermögen (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Mobiliar) lt. **Anlagenübersicht**.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Werte der Anlagenübersicht teilweise von den Werten der Bilanz abweichen. Dies betrifft im Bereich des Sachvermögens die Positionen „2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“, „2.3 Infrastrukturvermögen sowie „2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere“.

Ursächlich hierfür sind Finanzjahresumbuchungen, also Buchungen, die sich über den Jahreswechsel erstrecken. Bei der Einrichtung der Anlagenbuchhaltung wurden die bis dahin erfolgten Buchungen manuell in der Form ins System übernommen, dass dort die tatsächlichen Finanzflüsse berücksichtigt wurden, obwohl einzelne Buchungen bilanziell dem Vorjahr oder dem Folgejahr zuzurechnen waren.

Laut Bilanz beträgt der gesamte Buchwert des Sachvermögens zum 31.12.2013 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rd. 191.686.500 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2.635.200 € zugenommen.

6.1.3 Aktiva – Finanzvermögen

Das Finanzvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2012 in €	31.12.2013 in €	Veränderung in € in v.H.	
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Beteiligungen	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	entfällt
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Wertpapiere	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	718.228,63	516.320,86	-201.907,77	-28,11
Forderungen aus Transferleistungen	274.472,19	161.529,18	-112.943,01	-41,15
sonstige privatrechtliche Forderungen	496.927,65	423.664,63	-73.263,02	-14,74
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	entfällt
Summe	1.502.228,47	1.114.114,67	-388.113,80	-25,84

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen, den Forderungen aus Transferleistungen und den sonstigen privatrechtlichen Forderungen: In der **Forderungsübersicht** (Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses) sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt.

6.1.4 Aktiva – Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand.

Der Endbestand des Jahres 2013 beläuft sich auf rd. 1.948.200 € und liegt damit um rd. 1.295.000 € unter dem Bestand zum 31.12.2012. 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 Abschluss tag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktive Rechnungsabgrenzung sorgt somit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenverbrauchs. Beispiel: Die im Dezember ausgezahlten Beamtengehälter für den Januar des folgenden Jahres.

Der Gesamtbetrag der 2013 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 324.200 €.

6.2 Passiva

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

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	154.086.667,63	153.243.075,64	-843.591,99	-0,55
2. Schulden	24.215.705,96	25.620.719,34	1.405.013,38	5,80
3. Rückstellungen	16.495.665,27	16.984.671,32	489.006,05	2,96
4. Passive Rechnungsabgrenzung	175.212,50	165.444,99	-9.767,51	-5,57
Summe	194.973.251,36	196.013.911,29	1.040.659,93	0,53

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:

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01	0,00	0,00
2 Rücklagen	5.703.064,34	10.071.495,61	4.368.431,27	76,60
3 Jahresergebnis	4.368.431,27	-710.155,78	-5.078.587,05	-116,26
4 Sonderposten	39.121.940,01	38.988.503,80	-133.436,21	-0,34
Summe	154.086.667,63	153.243.075,64	-843.591,99	-0,55

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 2013 keine Ausnahmefälle vorlagen, das Reinvermögen am Ende des Jahres 2013 gegenüber 2012 unverändert geblieben.

Zu 2) Rücklagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (rd. 8.775.800 €) und des außerordentlichen Ergebnisses (rd. 1.295.700 €) der Vorjahre ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Rücklagen danach auf rd. 10.071.500 €. Die Zuführung zu den Rücklagen erfolgt ebenso wie eventuelle Entnahmen aufgrund entsprechender Beschlüsse des Rates.

Zu 3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus den Fehlbeträgen oder Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnishaushaltes unter Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen in Folgejahren sowie ggf. Fehlbeträgen aus Vorjahren zusammen.

Während der außerordentliche Ergebnishaushalt mit einem Überschuss abschließt, weist der ordentliche Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus. Insgesamt resultiert hieraus ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 710.200 €. Haushaltsreste aus Aufwendungen wurden nicht gebildet. Ebenso sind keine Fehlbeträge aus Vorjahren 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:

	31.12.2012 in €	31.12.2013 in €	Veränderung in € in v.H.	
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	34.788.260,52	35.241.562,04	453.301,52	1,30
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.318.003,02	3.686.632,13	-631.370,89	-14,62
Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00	44.633,16	0,00	entfällt
Summe	39.121.940,01	38.988.503,80	-133.436,21	-0,34

Der Zuwachs bei den Investitionszuweisungen und -zuschüssen ist v.a. auf Zuschüsse der Deutschen Bahn im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau des Brückenbauwerks „Hahnenfelder Weg“ zurückzuführen.

Die Minderung bei den Beiträgen ist damit zu erklären, dass in 2013 keine neuen Beiträge in den Sonderposten eingestellt werden konnten und die planmäßige Auflösung vorhandener Sonderposten für Straßenausbaubeiträge und die Reduzierung festgesetzter Ausbaubeiträge somit zum Abschmelzen dieser Bilanzposition im Jahr 2013 führten.

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:

	31.12.2012 in €	31.12.2013 in €	Veränderung in € in v.H.	
1 Geldschulden (Investitionskredite)	23.682.933,13	24.081.229,63	398.296,50	1,68
2 Verbindlichkeiten (kreditähnL. Rechtsgeschäft)	0,00	0,00	0,00	entfällt
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	399.629,26	637.657,68	238.028,42	59,56
4 Transferverbindlichkeiten	57.834,25	-1.931,29	-59.765,54	-103,34
5 Sonstige Verbindlichkeiten	75.309,32	903.763,32	828.454,00	1.100,07
Summe	24.215.705,96	25.620.719,34	1.405.013,38	5,80

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

Zu 1) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Aufbau in Höhe von rd. 398.300 € erfolgt. Dieser Aufbau resultiert aus Kreditaufnahmen auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2012 sowie der Haushaltsermächtigung 2013 in Höhe von insgesamt rd. 3.084.900 €. Diesen Aufnahmen stehen Tilgungen in Höhe von insg. rd. 2.686.600 € einschließlich einer Tilgung im Zusammenhang mit einer zeitversetzten Umschuldung gegenüber.

Hinweis:

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung von Buchungen über den Jahreswechsel eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung entstanden. Zum Einen wurde die bereits 2012 bilanzwirksame Tilgung eines Darlehens in Höhe von 9.626,63 € mit Fälligkeit zum

30.12.2012 in der Finanzrechnung erst 2013 zahlungswirksam. Zum Anderen findet sich die bilanziell bereits im Jahr 2013 berücksichtigte Tilgung eines Darlehens in Höhe von 17.921,81 € mit Fälligkeit zum 30.12.2013 in der Finanzrechnung erst 2014 wieder.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2013 bereits vorliegenden und erfassten Rechnungen, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Als Beispiel soll hier die jährliche Umlage für die Durchführung der Rechnungsprüfung genannt werden, die immer im Folgejahr rückwirkend für das Haushaltsjahr zu leisten ist.

2012 betrug der Endbestand bei dieser Position rd. 399.600 €, der Endbestand des Jahres 2013 beläuft sich auf rd. 637.700 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rd. 238.100 € gestiegen.

Zu 4) Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen und sich aus der Stichtagsabgrenzung ergeben (siehe oben bei den Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen). Eine solche Transferverbindlichkeit stellt z.B. im Zusammenhang mit der jährlich zu leistenden Umlage an den Abwasserverband für den Betrieb der Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Weyhe die jeweilige Restforderung dar.

2012 betrug der Endbestand der Transferverbindlichkeiten rd. 57.800 €, der Endbestand des Jahres 2013 beläuft sich auf rd. -1.900 €.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Auch diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer Stichtagsabgrenzung, also aus vor dem Stichtag 31.12.2013 bereits vorliegenden und erfassten Verbindlichkeiten, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten aus den Verwahrgeldkonten sowie um die abzuführende Gewerbesteuerumlage.

6.2.3 Passiva - Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dementsprechend hat die Gemeinde Weyhe in ihrer ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 u.a. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für ähnliche Verpflichtungen (Beihilferückstellungen), Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (Rückstellungen für Urlaub und Überstunden) sowie Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet. Rückstellungen müssen aufgelöst werden, sowie der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Rückstellungen setzen sich folgendermaßen zusammen und sind im Detail der **Rückstellungsübersicht** (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen:

	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	6.174.259,06	6.907.409,21	733.150,15	11,87
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	7.404.246,05	7.671.724,45	267.478,40	3,61
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	833.509,55	953.131,03	119.621,48	14,35
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	999.588,19	1.058.542,73	58.954,54	5,90
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	102.964,03	26.140,00	-76.824,03	-74,61
2 Rückstellungen für Urlaub	268.342,94	234.459,54	-33.883,40	-12,63
2 Rückstellungen für Überstunden	136.955,45	133.264,36	-3.691,09	-2,70
3 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	575.800,00	0,00	-575.800,00	-100,00
Summe	16.495.665,27	16.984.671,32	489.006,05	2,96

Zu 1) Pensions- und Beihilferückstellungen

Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte wie auch für Versorgungsempfänger sind für während der aktiven Beschäftigungszeit erworbene Ansprüche auf Versorgung periodengerecht zu bilden. Gleiches gilt für Ansprüche aus der Beihilfe. Die Berechnung erfolgt jedes Jahr zum Stichtag 31.12. durch die Niedersächsische Versorgungskasse.

Zu 2) Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit, Urlaub und Überstunden

Hierunter fallen die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit sowie die Aufwendungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub und noch nicht abgebaute Überstunden.

Zu 3) Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Die Gemeinde Weyhe hat im Jahr 2008 eine zweckgebundene Sonderrücklage in Höhe von 2.200.000 € aus den Überschüssen des Vorjahres gebildet, um daraus resultierende Mehrausgaben bei den Finanzausgleichsleistungen (Kreisumlage, Finanzausgleichsabgabe bzw. Schlüsselzuweisungen) im Folgejahr ausgleichen zu können.

Für das Haushaltsjahr 2009 wurde zum Haushaltsausgleich ein Betrag von 1.624.200 € aus dieser Sonderrücklage in Anspruch genommen.

Der verbleibende Betrag von 575.800 € wurde nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsicht als Rückstellung in die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 übernommen. Die Inanspruchnahme ist in 2013 erfolgt.

6.2.4 Passiva - Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um vor dem Abschlusstag eingegangene Einnahmen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die passive Rechnungsabgrenzung sorgt damit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenzuwachses.

Der Gesamtbetrag der 2013 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 165.400 € und ist damit gegenüber 2012 um rd. 9.800 € gesunken. Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, dass die 2011 durch den Landkreis in einem Gesamtbetrag für 15 Jahre gezahlte

Miete für die Nutzung gemeindlicher Räumlichkeiten durch die Volkshochschule sich über den gesamten Zeitraum hinweg ergebniswirksam gleichmäßig auf die einzelnen Jahre verteilt.

7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre - § 54 Abs. 5 GemHKVO

Unter der Bilanz sind Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre, die nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, zu vermerken.

Vermerkt wurden:

- die auf das Haushaltsjahr 2014 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 120.760,00 €
- die auf das Haushaltsjahr 2014 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 3.185.285,44 €
- die auf das Haushaltsjahr 2014 übertragene Haushaltseinnahmeermächtigung für Kreditaufnahmen in Höhe von 3.717.112,41 €
- Bürgschaften in Höhe von 755.520,00 €
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus in Höhe von 31.463,14 €

Weitere Vorbelastungen, wie Gewährleistungsverträge sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, bestehen nicht.

8 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen.

9 Erläuterungen zu besonderen Vorkommnissen

9.1 Art und Höhe wesentlicher außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge waren nicht veranschlagt, konnten aber im Ergebnis mit 421.834,21 € realisiert werden. Diese außerordentlichen Erträge resultieren aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie unbebautem und bebautem Grundvermögen, bei der Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 421.300 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenfalls nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von 88.850,45 € im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen angefallen.

9.2. Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2013 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 755.520,00 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2013 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 2013 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 wurde am 03.04.2013 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 22.04.2013 erteilt. Daraufhin erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 29.04.2013. Anschließend lag der Haushaltsplan vom 30.04. bis 10.05.2013 öffentlich aus. Mit Wirkung vom 11.05.2013 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Während der Ausgleich des Haushaltes zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Eckdaten noch unproblematisch erschien, vollzog sich zu Beginn der konkreten Haushaltsberatungen aufgrund der Abwanderung eines Unternehmens und damit einhergehender starker Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer eine Kehrtwende. Durch intensive Beratungen konnte im Ergebnis- und im Finanzhaushalt eine Senkung der Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie eine Erhöhung der Erträge bzw. Einzahlungen erzielt werden. Hierbei handelte es sich u.a. um die Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B von 350 v.H. auf 370 v.H. sowie die Auflösung einer Rückstellung. Weiterhin wurde eine Reduzierung der Ansätze für Personal- und Sachausgaben sowie die Reduzierung angemeldeter Investitionen vorgenommen.

Der im Ergebnishaushalt verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 1.072.300 € konnte durch eine anteilige Auflösung der Überschussrücklage gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt gelang die Finanzierung der Investitionen durch die Inanspruchnahme einer vorhandenen Liquiditätsreserve (Bestand an Zahlungsmitteln) sowie durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 3.501.500 €.

Das im Rahmen des Controllings installierte Berichtswesen ermöglichte eine laufende unterjährige Information über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2013. Nachdem sich im zweiten Quartal weitere Einbrüche bei der Gewerbesteuer abzeichneten, wurde Ende August eine haushaltswirtschaftliche Sperre verfügt. Diese zeigte Wirkung, sodass bereits mit dem dritten Quartalsbericht 2013 eine deutliche Reduzierung beim Defizit der Organisationseinheiten prognostiziert werden konnte.

Diese Entwicklung bestätigte sich im vierten Quartal. Dennoch schloss der Ergebnishaushalt gegenüber den Prognosen des dritten Quartalsberichts schlechter ab. Grund hierfür ist der im Saldo hohe Zuführungsbetrag zu den Rückstellungen. Dies ist insbesondere dadurch bedingt, dass bei der Berechnung der Pensionsrückstellung seitens der Niedersächsischen Versorgungskasse zum Stichtag 31.12.2013 zwei Besoldungserhöhungen zu berücksichtigen waren.

Festzustellen ist jedoch, dass der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt niedriger ausfiel als noch bei der Haushaltsaufstellung vermutet, sodass eine geringere Inanspruchnahme der Überschussrücklage erforderlich wurde. 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 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Ordentliche Erträge	41.994.200,00	42.647.284,52	653.084,52	1,56
Ordentliche Aufwendungen	43.066.500,00	43.690.424,06	623.924,06	1,45
Ordentliches Ergebnis	-1.072.300,00	-1.043.139,54	29.160,46	-2,72
Außerordentliche Erträge	0,00	421.834,21	421.834,21	entfällt
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	88.850,45	88.850,45	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	0,00	332.983,76	332.983,76	entfällt
Jahresergebnis	-1.072.300,00	-710.155,78	362.144,22	-33,77

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dieses Jahresabschlusses dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 653.100 € festzustellen. Dies ist vor allem mit der positiven Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu begründen. Die Mehrerträge in diesem Bereich von rd. 2.543.900 € resultieren v.a. aus nicht veranschlagten Erträgen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen etc. sowie aus Wertberichtigungen auf Forderungen im Zusammenhang mit Niederschlagungen im Gewerbesteuerbereich.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

Bei vielen Aufwandsarten ist zwar eine Verbesserung in Form einer Unterschreitung der Veranschlagung festzustellen, insgesamt wurde die Veranschlagung aber um rd. 623.900 € überschritten.

Diese Entwicklung wurde durch höhere Personalaufwendungen von rd. 1.284.400 € sowie Versorgungsaufwendungen von rd. 1.097.500 € verursacht. Grund hierfür war die nicht veranschlagte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen, die wie oben bereits dargestellt sehr hoch ausfiel.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

Entgegen der Planung konnten größere außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie unbebautem und bebautem Grundvermögen realisiert werden (rd. +421.800 €).

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von rd. 88.900 € im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen angefallen.

2.2 Finanzentwicklung

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

	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung in €	in v.H.
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.452.400	39.435.865,76	-1.016.534,24	-2,51
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.272.400	37.514.172,36	-2.758.227,64	-6,85
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000	1.921.693,40	1.741.693,40	967,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469.200	2.063.757,23	-405.442,77	-16,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970.700	5.740.340,28	-230.359,72	-3,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.501.500	-3.676.583,05	-175.083,05	5,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.321.500	-1.754.889,65	1.566.610,35	-47,17
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.845.500	5.608.025,00	-2.237.475,00	-28,52
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.289.000	5.201.433,32	-87.566,68	-1,66
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.556.500	406.591,68	-2.149.908,32	-84,10
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	42.613.812,63	42.613.812,63	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	42.560.540,91	42.560.540,91	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	53.271,72	53.271,72	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	-1.295.026,25	-1.295.026,25	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	3.243.236,56	3.243.236,56	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	1.948.210,31	1.948.210,31	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Überschuss von 1.921.693,40 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 180.000 € belief, und ermöglicht die anteilige Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit -3.676.583,05 € um 175.083,05 € oberhalb der Veranschlagung. Dies ist im Einzahlungsbereich darauf zurückzuführen, dass Gewerbeflächenverkäufe sich ins Jahr 2014 verschoben haben.

Im Auszahlungsbereich wurden diverse Maßnahmen aus Vorjahren verwirklicht und dafür entsprechend gebildete Haushaltsausgabereste in Anspruch genommen. Hinzu kommt eine durch den Rat überplanmäßig beschlossene Auszahlung zur Schaffung eines dreizügigen Krippen-Mobilbaus im Ortsteil Kirchweyhe.

Näheres ist der **Übersicht zur Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen** ab einen 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 3.501.500 € veranschlagte Kreditermächtigung 2013 im Laufe des Jahres tatsächlich nur mit 792.806 € in Anspruch genommen wurde. Neben der Weiterübertragung eines Restes aus 2012 in Höhe von 207.892,80 € wurde aber auch aus der Kreditermächtigung 2013 ein anteiliger Haushaltseinnahmerest von 1.700.000 € ins Jahr 2014 übertragen.

Weiterhin erfolgten neben einer Umschuldung Kreditaufnahmen zur Abwicklung von Investitionen des Jahres 2012 in Höhe von 2.292.107,20 € auf Grundlage eines aus dem Jahr 2012 ins Jahr 2013 übertragenen Haushaltseinnahmerestes.

Der Schuldenstand ist damit im Jahr 2013 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.686.616,70 € einschließlich einer Tilgung im Zusammenhang mit einer zeitversetzten Umschuldung auf 24.081.229,63 € lt. Bilanz gestiegen (siehe hierzu nachstehenden Hinweis).

Hinweis:

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung von Buchungen über den Jahreswechsel eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung entstanden. Zum Einen wurde die bereits 2012 bilanzwirksame Tilgung eines Darlehens in Höhe von 9.626,63 € mit Fälligkeit zum 30.12.2012 in der Finanzrechnung erst 2013 zahlungswirksam. Zum Anderen findet sich die bilanziell bereits im Jahr 2013 berücksichtigte Tilgung eines Darlehens in Höhe von 17.921,81 € mit Fälligkeit zum 30.12.2013 in der Finanzrechnung erst 2014 wieder.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Abbau liquider Mittel in Höhe von 1.295.026,26 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 1.948.210,31 € sinken ließ.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des gesamten Jahres 2013 an nur 28 Tagen Liquiditätsengpässe bestanden und Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Der Höchstbetrag belief sich hierbei auf 2.226.900,39 €, die Höhe der Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten betrug rd. 1.000 €.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2013 dar:

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	873.028,89	940.912,45	67.883,56	7,78
2. Sachvermögen	189.051.272,36	191.686.497,19	2.635.224,83	1,39
3. Finanzvermögen	1.502.228,47	1.114.114,67	-388.113,80	-25,84
4. Liquide Mittel	3.243.236,56	1.948.210,31	-1.295.026,25	-39,93
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	303.485,08	324.176,67	20.691,59	6,82
Summe	194.973.251,36	196.013.911,29	1.040.659,93	0,53
PASSIVA	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	154.086.667,63	153.243.075,64	-843.591,99	-0,55
2. Schulden	24.215.705,96	25.620.719,34	1.405.013,38	5,80
3. Rückstellungen	16.495.665,27	16.984.671,32	489.006,05	2,96
4. Passive Rechnungsabgrenzung	175.212,50	165.444,99	-9.767,51	-5,57
Summe	194.973.251,36	196.013.911,29	1.040.659,93	0,53

Eine detaillierte Zusammenstellung des Anlagevermögens ist der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang des Jahresabschlusses) zu entnehmen.

Das Vermögen der Gemeinde Weyhe erhöhte sich im Jahr 2013, dem vierten Jahr des Neuen Kommunalen Rechnungswesens, um rd. 1,041 Mio. € auf 196.013.911 €.

Wesentlicher Grund dafür war das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um rd. 2,635 Mio. € auf insgesamt 191.686.497 €. Dagegen steht allerdings ein Abschmelzen der liquiden Mittel um rd. 1,295 Mio. €.

Die Nettoposition, die vom Grundsatz dem Eigenkapital in der Handelsbilanz entspricht, sank im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 843.591,99 € auf insgesamt 153.243.075,64 €.

Zu den Schulden wird auf die vorstehenden Erläuterungen unter dem Punkt „Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung“ verwiesen.

4. Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO sind im Falle einer Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste in das Folgejahr die Gründe hierfür im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Solche Übertragungen wurden nur im Finanzhaushalt vorgenommen. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsjahr 2013 nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen, die für die Durchführung bzw. Weiterführung vorgesehener Maßnahmen erforderlich waren.

Nähere Informationen können der **Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen** (Anlage 6 zum Anhang des Jahresabschlusses) entnommen werden.

5. Bewertung des Jahresabschlussrechnungen

Im Gegensatz zum sonstigen Anhang zum Jahresabschluss soll der Rechenschaftsbericht insbesondere der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) dienen. Dies soll u.a. auch durch Darstellung relevanter Kennzahlen erfolgen. Mit dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 08.02.2011 zur Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen wurden Vorgaben zur Ermittlung von Kennzahlen festgelegt.

Nachfolgend erfolgt unter Zugrundelegung dieser wichtigen Kennzahlen eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen.

Steuerquote

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

Die Steuerquote zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr aus eigenen Steuermitteln finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Steuerquote	2010	2011	2012	2013
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	28.484.935 €	31.382.760 €	31.896.353 €	27.976.122 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €
Quote:	75,04%	74,83%	74,92%	64,03%

Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt damit die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an.

Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Zinslastquote	2010	2011	2012	2013
Zinsaufwendungen	1.177.458 €	1.087.066 €	989.905 €	956.337 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €
Quote:	3,10%	2,59%	2,33%	2,19%

Personalintensität

Mit der Personalintensität werden die Personalaufwendungen mit den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Personalintensität	2010	2011	2012	2013
Personalaufwendungen	11.608.844 €	13.168.684 €	13.777.739 €	14.865.189 €
ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €
Quote:	30,58%	31,40%	32,36%	34,02%

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität setzt die jährlichen Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität	2010	2011	2012	2013
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €	2.128.976 €	2.339.468 €	2.619.824 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €
Quote:	5,50%	5,08%	5,50%	6,00%

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Liquiditätskreditquote	2010	2011	2012	2013
Höhe der Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.641.880 €	40.966.093 €	42.680.202 €	39.435.866 €
Quote:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Schulden einschließlich Rückstellungen zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verschuldungsgrad	2010	2011	2012	2013
Schulden und Rückstellungen	39.154.026 €	41.918.209 €	40.711.371 €	42.605.391 €
Bilanzsumme	184.222.342 €	190.738.151 €	194.973.251 €	196.013.911 €
Quote:	21,25%	21,98%	20,88%	21,74%

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote stellt die Höhe der Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen ausgeglichen haben. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % als erstrebenswert angesehen. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Reinvestitionsquote	2010	2011	2012	2013
Bruttoinvestitionen	6.791.049 €	7.966.465 €	8.583.962 €	5.740.340 €
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €	2.128.976 €	2.339.468 €	2.619.824 €
Quote:	325,14%	374,19%	366,92%	219,11%

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen stellt das Verhältnis der Verlustausgleichszahlungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie gibt damit an, welchen Anteil die Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommunen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Zuschussquote "Beteiligungen"	2010	2011	2012	2013
Verlustausgleich an kom. Unternehmen	44.000 €	44.000 €	65.254 €	58.992 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €	42.574.303 €	43.690.424 €
Quote:	0,12%	0,10%	0,15%	0,14%

Nettopositionsquote

Die Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote bei Unternehmen) gibt das Verhältnis der Nettoposition (= Eigenkapital bei Unternehmen) zur Bilanzsumme (= Gesamtkapital bei Unternehmen) wider. Die Nettopositionsquote gibt somit Auskunft über die Kapitalstruktur einer Kommune und dient u.a. als Grundlage für Finanzierungsentscheidungen.

Eine hohe Nettopositionsquote ist erstrebenswert, da damit finanzielle Stabilität und eine größere Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern verbunden ist. Hierbei ist z.B. an eine problemlose Überbrückung von Liquiditätsengpässen und die Finanzierung notwendiger Investitionen zu denken.

Eigenkapitalquote	2010	2011	2012	2013
Nettoposition	144.973.791 €	148.628.897 €	154.086.668 €	153.243.076 €
Bilanzsumme	184.222.342 €	190.738.151 €	194.973.251 €	196.013.911 €
Quote:	78,70%	77,92%	79,03%	78,18%

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen für 2013 gegenüber den Vorjahren grundsätzlich ein vergleichbar gutes Niveau aufzeigen.

Lediglich die Steuerquote mit 64,03 % und die Reinvestitionsquote mit 219,11 % sind gegenüber den Vorjahren deutlich zurückgegangen. In beiden Fällen schlägt die bereits dargestellte Abwanderung eines Unternehmens durch, die ursächlich für eine negative Entwicklung bei der Gewerbesteuer war und damit einhergehend eine Reduzierung des ursprünglich vorgesehenen Investitionsvolumens notwendig machte.

Erneut positiv hervorzuheben ist jedoch die anhaltende Abwärtsabwicklung bei der Zinslastquote. Hier macht sich der relativ geringe Umfang an Darlehensaufnahmen ebenso bemerkbar wie die niedrigen Zinssätze für Darlehensaufnahmen und Umschuldungen. Besonders erfreulich ist auch die Tatsache, dass die Liquiditätskreditquote zum 4. Mal in Folge wieder 0 % beträgt.

Festzustellen ist auch weiterhin ein kontinuierlicher Anstieg bei der Personalintensität. Wie in den Vorjahren sind als wesentliche Gründe insbesondere die beschlossenen Angebotsausweitungen z.B. im Bereich der Kindertagesstätten, die einen erhöhten Personalbedarf bedingen, sowie die Tarifsteigerungen zu nennen.

Angesichts von nunmehr vier vorliegenden Jahresabschlüssen wird zunehmend eine vergleichende Betrachtung der Kennzahlen möglich, die einen immer aussagefähigeren Eindruck der überjährigen Entwicklung der Finanzsituation der Gemeinde Weyhe vermittelt.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind nicht bekannt.

7. Risiken

Zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind nicht erkennbar.

8. Zusammenfassende Feststellungen

Die mit der überraschenden Abwanderung eines Unternehmens einhergehenden starken Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer, die bereits bei der Aufstellung des Haushaltes 2013 eine wesentliche Rolle spielten und einen Haushaltsausgleich erschwerten, wirkten sich auch im Haushaltsverlauf weiter negativ aus. Dennoch fällt der Jahresabschluss 2013 positiver aus als bei der Haushaltsplanung erwartet.

So konnte das Jahr 2013 im Ergebnishaushalt mit einem deutlich kleineren Defizit von 710.155,78 € und damit einer Verbesserung gegenüber der Planung von 362.144,22 € abschließen, das durch eine Verrechnung mit der Überschussrücklage gedeckt werden kann.

In der Finanzrechnung konnte aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von insgesamt 1.921.693,39 € erwirtschaftet werden, der die freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen dementsprechend deutlich erhöhte.

Insgesamt führte diese positive Entwicklung dazu, dass die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2013 von 3.501.500 € nur für eine Kreditaufnahme in Höhe von 792.806 € in Anspruch genommen werden musste, wobei allerdings ein Rest von 1.700.000 € ins Jahr 2014 übertragen wurde. Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich um 1.295.026,25 € auf 1.948.210,31 € zum 31.12.2013.

Im Bereich der Investitionstätigkeit erhöhte sich der veranschlagte negative Saldo um 175.083,05 €. Grund hierfür ist insbesondere, dass sich im Einzahlungsbereich Gewerbeflächenverkäufe ins Jahr 2014 verschoben haben, während im Auszahlungsbereich viele Maßnahmen aus Vorjahren auf Grundlage von Haushaltsausgaberesten verwirklicht wurden. Hinzu kommt eine durch den Rat überplanmäßig beschlossene Auszahlung zum Bau eines dreizügigen Krippen-Standortes im Ortsteil Kirchweyhe.

Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) erfolgten in Höhe von insgesamt 3.084.913,20 €, wobei auf die Kreditermächtigung des Jahres 2013 nur 792.806 € entfielen und ansonsten ein aus dem Jahr 2012 übertragener Haushaltseinnahmerest mit 2.292.107,20 € in Anspruch genommen wurde. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung sowie einer Tilgung im Zusammenhang mit einer zeitversetzten Umschuldung stieg der Schuldenstand zum Jahresende auf 24.081.229,63 € lt. Bilanz an.

Im Jahr 2013 wurde ein Zuwachs des Vermögens einschließlich liquider Mittel in Höhe von 1.040.659,93 € auf 196.013.911,29 € realisiert. Dagegen sank die Nettoposition um 843.591,99 € auf 153.243.075,64 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2013 als solide bezeichnen.

Weyhe, 15.06.2018

Der Bürgermeister
In Vertretung

Pundsack-Bleith

Anlagenübersicht zum 31.12.2013

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	965.925,59	125.439,20	0,00	0,00	1.091.364,79	92.896,70	57.555,64	0,00	0,00	150.452,34	940.912,45	873.028,89
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	243.357,85	50.708,78	0,00	0,00	294.066,63	76.940,09	42.314,30	0,00	0,00	119.254,39	174.812,24	166.417,76
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	414.456,84	74.730,42	0,00	0,00	489.187,26	15.748,29	15.171,86	0,00	0,00	30.920,15	458.267,11	398.708,55
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	308.110,90	0,00	0,00	0,00	308.110,90	208,32	69,48	0,00	0,00	277,80	307.833,10	307.902,58
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	195.619.324,85	5.614.901,08	431.822,04	0,00	200.802.403,89	6.464.887,57	2.651.188,14	0,00	0,00	9.116.075,71	191.686.328,18	189.154.437,28
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	15.929.005,60	53.841,63	381.516,78	0,00	15.601.330,45	1.648,45	90.064,73	0,00	0,00	91.713,18	15.509.617,27	15.927.357,15
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	91.125.883,03	3.637.569,06	43.509,18	0,00	94.719.942,91	2.982.324,76	1.180.579,64	0,00	0,00	4.162.904,40	90.557.038,51	88.143.558,27
2.3	Infrastrukturvermögen	84.097.396,45	1.286.135,55	6.796,08	0,00	85.376.735,92	2.559.575,07	914.291,15	0,00	0,00	3.473.866,22	81.902.869,70	81.537.821,38
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	246.392,03	0,00	0,00	0,00	246.392,03	124.931,16	41.643,72	0,00	0,00	166.574,88	79.817,15	121.460,87
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	157.535,95	0,00	0,00	0,00	157.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.535,95	157.535,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.775.429,72	199.528,93	0,00	0,00	1.974.958,65	326.789,09	123.666,71	0,00	0,00	450.455,80	1.524.502,85	1.448.640,63
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.287.682,07	437.825,91	0,00	0,00	2.725.507,98	469.619,04	300.942,19	0,00	0,00	770.561,23	1.954.946,75	1.818.063,03
2.8	Vorräte (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	196.597.850,44	5.740.340,28	431.822,04	0,00	201.906.368,68	6.557.784,27	2.708.743,78	0,00	0,00	9.266.528,05	192.639.840,63	190.040.066,17

Schuldenübersicht 2013

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	24.081.229,63	2.473.599,23	6.103.245,65	15.504.384,75	23.682.933,13	398.296,50
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.081.229,63	2.473.599,23	6.103.245,65	15.504.384,75	23.682.933,13	398.296,50
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	637.657,68	637.657,68	0,00	0,00	399.629,26	238.028,42
4.	Transferverbindlichkeiten	-1.931,29	-1.931,29	0,00	0,00	57.834,25	-59.765,54
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	903.763,32	903.763,32	0,00	0,00	75.309,32	828.454,00
	Schulden insgesamt	25.620.719,34	4.013.088,94	6.103.245,65	15.504.384,75	24.215.705,96	1.405.013,38

Anlage 4 zum Anhang
-Rückstellungsübersicht-



Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2013 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2013 in €			Bestand am 31.12.2012 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	16.590.807,42	2.548.049,30	1.368.844,73		15.411.602,85	1.179.204,57
1.1 Pensionsrückstellungen	14.579.133,66	2.208.887,33	1.208.258,78		13.578.505,11	1.000.628,55
1.2 Beihilferückstellungen	2.011.673,76	339.161,97	160.585,95		1.833.097,74	178.576,02
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	393.863,90	60.106,92	174.505,44		508.262,42	-114.398,52
3. Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekul- tivierung und Nachsorge ge- schlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	0,00	0,00	575.800,00		575.800,00	-575.800,00
7. Rückstellungen für dro- hende Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	16.984.671,32	2.608.156,22	2.119.150,17	0,00	16.495.665,27	489.006,05

Übersicht über die in das Jahr 2014
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):				
		- keine -		
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				0,00

Finanzhaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	745500	Leistungsentgelte Baubetriebshof	Neu	84.532,00
40060310 (10060310) - Gebäudebetrieb Kindertagesstätten	745500	Leistungsentgelte Baubetriebshof	Neu	36.228,00
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				120.760,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
10020300-01 - Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783111	Erwerb bewegl. Vermögen EDV über 1.000 €: Einrichtung Testumgebung zur Prüfung der Einführung der Virtualisierung von Arbeitsplatz-PC	Neu	6.967,00
10020300-02 - Allgemeiner Service - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto: Erweiterung Datenverarbeitungs- programm ProGov-EGVP u. Erweiterung Dokumentenmanagement- system um Signaturmodul	Neu	7.500,00
20010103-00 - Grundschule Kirchweyhe - Sammelposten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Beschaffung Ausstattungs- gegenstände	Neu	1.500,00
20010103-01 - Grundschule Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Beschaffung Ausstattungs- gegenstände	Neu	4.000,00
20010105-01 - Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Beschaffung Ausstattungs- gegenstände	Neu	4.000,00
20020200-00 - Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern - Sammelposten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Ersatzbeschaffung Drucker u. Anrufbeantworter	Neu	400,00
20030100-01 - Kindertagesstätte Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Beschaffung Herd	Neu	1.583,13
20030500-01 - Kindertagesstätte Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Beschaffung Kopierer	Neu	1.300,00
20030900-01 (20030800-01) - Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Beschaffung Einrichtung	Neu	9.335,31
20040100-01 - Denkmalpflege - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Beschaffung Scanner	Neu	1.500,00
20060100-01 - Förderung des Sports - Zuschüsse für Investitionen an Vereine	781800	Investitionszuschuss lt. Sportleitplan an den Segelsportverein Wiking	Neu	1.600,00
30030400-00 - Feuerwehr - Sammelposten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Ersatzbeschaffung für ausgemusterte Geräte	Neu	1.000,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, - zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: LF 10 f. Ortsfeuerwehr Lahausen	Neu	147.600,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, - zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: MTW 10 f. Ortsfeuerwehr Leeste (Abschluss Innenausbau)	Neu	900,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, - zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Beschaffung Sirene	Neu	5.000,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €	Neu	24.600,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Alt	11.600,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Neu	29.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
30030400-03 - Neubau von Bohrbrunnen	787300	Neubau von Bohrbrunnen	Neu	14.000,00
30050100-00 - Verhinderung u. Beseitigung von Obdachlosigkeit - Sammelposten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Beschaffung Einrichtungsgegenstände	Neu	900,00
30070400-01 - Freiwillige Seniorenarbeit - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Beschaffung Büroausstattung Seniorenbüro	Neu	700,00
40010100-00 - Öffentliche Spielplätze - Sammelposten	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto: Beschaffung Kleinspielgeräte	Neu	1.600,00
40010200-01 - Gestaltung Parkflächen	787300	Bepflanzung Marktplatz	Alt	700,00
40010300-01 - Ankauf unbebauter Grundstücke	782100	Erwerb von Grundvermögen im Ortsteil Leeste	Neu	100.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Ausbau Ortskern Leeste	Alt	28.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Sanierung Fußweg Leester Straße	Alt	128.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787300	Park & Ride / Bike & Ride Haltepunkt Dreye	Alt	10.400,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787300	Bau gemeindlicher Werbeanlagen	Neu	6.000,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787300	Umsetzung Wegweisungskonzept	Neu	33.000,00
40020100-03 - Brückenbaumaßnahmen (Hahnenfelder Weg)	787200	Brücke Hahnenfelder Weg	Alt	705.000,00
40020100-03 - Brückenbaumaßnahmen (Hahnenfelder Weg)	787200	Brücke Hahnenfelder Weg	Neu	120.000,00
40020100-05 - Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen	787200	Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen: Baustraße	Neu	130.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: Grützmacherstr.	Alt	140.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: Dobbenweg/Am Dobben	Neu	77.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: An der Brake	Neu	128.000,00
40020100-09 - Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	787300	Sanierung Fußgängertunnel am Bahnhof Kirchweyhe	Alt	10.000,00
40020100-10 - Kommunale Entlastungsstraße Dreye	787200	Bau Kommunale Entlastungsstraße Dreye, 3. BA	Neu	25.000,00
40020100-11 - Ausbau Park & Ride-Plätze	787200	Ausbau Park and Ride-Plätze Dreye (Restarbeiten) und Leeste (Planungskosten)	Alt	89.000,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	781500	Planungs-/Baukosten Stadtbahn	Neu	125.000,00
40040300-02 - Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	781800	Übernahme Landkreis-Ökopunkte	Neu	30.000,00
40040300-02 - Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	782100	Erwerb von Grundvermögen	Alt	60.000,00
40040300-02 - Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	782100	Flächenerwerb für Ausgleichsflächen und Hombach-Flutmulde	Neu	100.000,00
40040300-03 - Naturschutzmaßnahmen	787300	Sanierung Stillgewässer	Alt	41.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40040300-03 - Naturschutzmaßnahmen	787300	Sanierung Stillgewässer	Neu	65.000,00
40040300-03 - Naturschutzmaßnahmen	787300	Neuanpflanzung von Hecken und einer Obstwiese im Randbereich des Melchiorshauser Waldes	Neu	8.000,00
40040300-04 - Förderprogramm Gehölzpflanzungen	781800	Investitionszuschuss	Neu	1.500,00
40040400-01 - Klimaschutzmaßnahmen	787300	Gutachten Klimaschutz	Alt	8.000,00
40040400-02 - Lärmaktionsplanung	787300	Grundlagenplanung bzw. Gutachterkosten	Alt	10.000,00
40050100-02 - Vermessung u. Katasterangelegenheiten - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €: Beschaffung GIS-basiertes Vermessungsgerät	Neu	2.600,00
40060110-34 (10040110-34) - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Erwerb Mobilbau Krippe Kirchweyhe	Neu	230.000,00
40060110-34 (10040110-34) - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Umbau ehemaliger Hort Kirchweyhe	Neu	50.000,00
40060120-11 (10040120-11) - Bauliche Maßnahmen Grundschule Sudweyhe	787100	Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen	Neu	30.000,00
40060120-13 (10040120-13) - Bauliche Maßnahmen Grundschule Kirchweyhe	787100	Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen	Neu	1.500,00
40060120-15 (10040120-15) - Bauliche Maßnahmen Grundschule Erichshof	787100	Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen	Neu	50.000,00
40060150-01 (10040150-01) - Sanierung Freibad	787100	Erneuerung Rohrleitung	Alt	15.000,00
40060150-01 (10040150-01) - Sanierung Freibad	787100	Einbauten für Energieoptimierung	Neu	32.000,00
40060150-01 (10040150-01) - Sanierung Freibad	787100	Erneuerung Schaltschrank	Neu	71.000,00
40060150-01 (10040150-01) - Sanierung Freibad	787100	Sanierung Dach	Neu	143.000,00
40060160-12 (10040160-05) - Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste	782100	Grunderwerb	Neu	100.000,00
40060160-12 (10040160-05) - Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste	787100	Planungskosten Neubau	Neu	5.000,00
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				3.185.285,44

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Alt	207.892,80
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Neu	1.700.000,00
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692734	Kredite für Umschuldungen	Neu	1.809.219,61
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				3.717.112,41

Hinweis:

Im Zuge von Umorganisationsmaßnahmen wurden einzelne Produkt- bzw. Budgetkennziffern verändert. Die in Klammern gesetzte Bezifferung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes geltenden Kennziffern.

Unterrichtung über über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2013 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Personalmehraufwendungen	ÜA	3.935,65
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Mehraufwendungen für Fachliteratur	ÜA	172,16
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Mehraufwendungen bei den Reisekosten	ÜA	361,90
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Mehraufwendungen bei den Telekommunikationsentgelten	ÜA	1.700,00
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Mehraufwendungen im Zusammenhang der Umstellung der geräteabhängigen Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag	ÜA	851,00
03000200-00 - Sammelposten (150 - 1.000 €)	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der notwendigen Beschaffung eines PC für das Louise-Ebert-Zentrum	ÜA	300,00
050002 - Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten	ungeplante Bekanntmachungskosten im Zusammenhang mit der Auflegung der Schöffenvorschlagsliste	AA	19,80
060001 - Wirtschaftsförderung	außerplanmäßige Aufwendung im Zusammenhang mit einem Gewerbeflächenverkauf	AA	368,90
060002 - Stadtmarketing	unerwartete Ausbesserungsarbeiten an Informationstafeln aufgrund von Graffitischmierereien	AA	1.233,91
060002 - Stadtmarketing	außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beteiligung der Gemeinde am Projekt "movelo-e-Bike-Fahrradverleih" (Beschaffung Helme und Rucksäcke)	AA	190,00
200300 - Kindertagesstätten allgemein	außerplanmäßige Aufwendung aufgrund der Beauftragung eines Stadtentwicklungsbüros mit der Durchführung einer Bedarfsabfrage Krippe, Kindergarten und Kindertagespflege	AA	8.032,50
200309 - Haus der Krippenkinder Kirchweyhe	außerplanmäßige Mietaufwendungen für Räumlichkeiten in Leeste als Übergangslösung für das Krippenzentrum Kirchweyhe	AA	4.500,00
300302 - Waffen- und Sprengstoffrecht	außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund der Einstellung der kostenlosen Waffenentsorgung durch die Polizei	AA	300,00
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	17.200,00

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Personalmehrauszahlungen	ÜA	3.935,65
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Mehrauszahlungen für Fachliteratur	ÜA	172,16
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Mehrauszahlungen bei den Reisekosten	ÜA	361,90
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Mehrauszahlungen bei den Telekommunikationsentgelten	ÜA	1.700,00
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Mehrauszahlungen im Zusammenhang der Umstellung der geräteabhängigen Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag	ÜA	851,00
01010100-01 - Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	Beschaffung eines neuen Ratsinformationssystems - Restzahlung	AA	100,00
01020300-00 - Pressearbeit und Internet - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	notwendiger Umstieg auf eine neue Version des Internetportalsystems	AA	1.106,70
01030200-01 - Vollstreckung - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	Mehrauszahlung im Zusammenhang mit der Beschaffung eines neuen Vollstreckungsprogramms	ÜA	100,00
03000200-00 - Externe Gleichstellung - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	Mehrauszahlung aufgrund der notwendigen Beschaffung eines PC für das Louise-Ebert-Zentrum	ÜA	300,00
050002 - Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten	ungeplante Bekanntmachungskosten im Zusammenhang mit der Auflegung der Schöffenvorschlagsliste	AA	19,80
060001 - Wirtschaftsförderung	außerplanmäßige Auszahlung im Zusammenhang mit einem Gewerbeflächenverkauf	AA	368,90
060002 - Stadtmarketing	unerwartete Ausbesserungsarbeiten an Informationstafeln aufgrund von Graffiti-schmierereien	AA	1.233,91
060002 - Stadtmarketing	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der Beteiligung der Gemeinde am Projekt "movelo-e-Bike-Fahrradverleih" (Beschaffung Helme und Rucksäcke)	AA	190,00
200300 - Kindertagesstätten allgemein	außerplanmäßige Auszahlung aufgrund der Beauftragung eines Stadtentwicklungsbüros mit der Durchführung einer Bedarfsabfrage Krippe, Kindergarten und Kindertagespflege	AA	8.032,50
200309 - Haus der Krippenkinder Kirchweyhe	außerplanmäßige Mietauszahlungen für Räumlichkeiten in Leeste als Übergangslösung für das Krippenzentrum Kirchweyhe	AA	4.500,00
30020100-00 - Gewerbeswesen - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	notwendige Beschaffung einer Softwarelizenz im Zusammenhang mit dem Gewerbeverwaltungsprogramm	AA	1.013,88
300302 - Waffen- und Sprengstoffrecht	außerplanmäßige Auszahlungen aufgrund der Einstellung der kostenlosen Waffenentsorgung durch die Polizei	AA	300,00
30070400-00 - Freiwillige Seniorenarbeit - Erwerb bewegl. Vermögen/Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	notwendige Beschaffung eines PC für das Seniorenbüro	AA	771,66
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	außerplanmäßige Auszahlungen im Zuge des Abschlusses der Maßnahme "Neubau Ochtumbrücke"	AA	4.946,41
40020100-01 - Ankauf unbebauter Grundstücke	Mehrauszahlungen aufgrund des Erwerbs von Grundstücken zur Realisierung des Ersatzneubaus des Brückenbauwerks "Hahnenfelder Weg"	ÜA	1.750,00
40020100-04 - Ausbau Wehlauer Straße	außerplanmäßige Auszahlungen im Zuge des Abschlusses der in 2012 durchgeführten Ausbaumaßnahme	AA	6.101,92
400202 - Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen	Mehrauszahlungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	17.200,00

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
40060110-34 (100401110-34) - Einrichtung von Krippengruppen	überplanmäßige Auszahlung aufgrund der Festlegung eines neuen Standorts für die Errichtung von drei Krippengruppen	ÜA	338.644,00

**Investitionsmaßnahmen des Jahres 2013
ab einer Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2013 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2013 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	0	400.000	400.000	0	
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (LF 10/6 Ortsfeuerwehr Lahausen)	1.575	170.000	171.575	8.931	147.600
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (TLF 10 Ortsfeuerwehr Dreye)	149.895	0	149.895	161.588	0
40010300-01	Ankauf unbebauter Grundstücke - Grunderwerb Friedhofserweiterung Leeste	0	125.000	125.000	0	100.000
400201	EÜ-VMH 2009 Sanierung Fußweg Leester Straße	128.000	0	128.000	0	128.000
400201	EÜ-VMH 2009 Regenwasserkanal Leester Straße	190.000	0	190.000	0	0
400201/ 40020100-11	Ausbau Park and Ride-/Bike and Ride-Plätze Kirchweyhe, Dreye und Planung Leeste	334.400	0	334.400	235.331	99.400
40020100-03	Brücke Hahnenfelder Weg	1.120.000	120.000	1.240.000	413.327	825.000
40020100-05	Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen Baustraße	0	560.000	560.000	429.091	130.000
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - An der Brake	0	130.000	130.000	1.345	128.000
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Grütmacher Straße	140.000	0	140.000	1.449	140.000
40020400-02	Flutmulde Hombach	0	250.000	250.000	14.855	0
40020500-02	Externe Beratung für Maßnahmen Netzgesellschaft Stuhr/Weyhe - Übernahme Netze/Gründung Stadtwerke	0	100.000	100.000	0	0
40030400-03	Planungs-/Baukosten Stadtbahn	60.000	200.000	260.000	173	125.000
40040300-02	Naturschutz und Landschafts- pflege/Ausgleichs- und Ersatz- maßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	60.000	100.000	160.000	0	160.000
40040300-03	Sanierung Stillgewässer	94.500	65.000	159.500	53.229	106.000
40060110-34 (10040110-34)	Einrichtung von Krippengruppen - Planungs- und Baukosten Krippenanbau Lahausen	284.391	0	284.391	197.080	0

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2013 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2013 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40060110-34 (10040110-34)	Einrichtung von Krippengruppen - Planungs- und Baukosten Umbau Hortpavillon Lahausen	95.295	18.000	113.295	90.956	0
40060110-34 (10040110-34)	Einrichtung von Krippengruppen - Erwerb Mobilbau Krippe Kirchweyhe	0	565.000	565.000	929.777	230.000
40060110-34 (10040110-34)	Einrichtung von Krippengruppen - Umbau Hort Kirchweyhe	0	253.000	253.000	32.116	50.000
40060120-03 (10040120-03)	Sanierung Grundschule Kirchweyhe (u.a. Fassaden- und Dachsanierung)	145.400	0	145.400	102.351	0
40060120-11 (10040120-11)	Bauliche Maßnahmen Grundschule Sudweyhe (Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen)	130.409	315.000	445.409	444.511	30.000
40060120-12 (10040120-12)	Planung und Bau Ganztagsgrundschule Lahausen	0	960.000	960.000	941.437	10.000
40060120-13 (10040120-13)	Bauliche Maßnahmen Grundschule Kirchweyhe (Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen)	238.920	474.000	712.920	709.487	1.500
40060120-15 (10040120-15)	Bauliche Maßnahmen Grundschule Erichshof (Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen)	253.793	475.000	728.793	645.106	50.000
40060130-02 (10040130-02)	Sanierung KGS Kirchweyhe - Sanierung und Erweiterung der Lautsprechanlage	124.416	0	124.416	115.454	0
40060150-01 (10040140-05)	Sanierung Freibad - diverse Maßnahmen	106.095	0	106.095	68.333	15.000
40060150-01 (10040140-05)	Sanierung Freibad - Dachsanierung)	0	290.000	290.000	146.586	143.000
40060160-12 (10040160-05)	Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste - Grunderwerb	0	100.000	100.000	0	100.000
40060160-12 (10040160-05)	Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste - Planungskosten Neubau	0	50.000	50.000	44.787	5.000

Hinweis:

Im Zuge von Umorganisationsmaßnahmen wurden einzelne Produkt- bzw. Budgetkennziffern verändert.
Die in Klammern gesetzte Bezifferung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des
Haushaltes geltenden Kennziffern.

Abschlüsse der optimierten Regiebetriebe



für das Jahr 201G

Lagebericht des optimierten Regiebetriebes Sozialstation für das Haushaltsjahr 2013

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 3. April 2013 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2013 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	744.100,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	744.100,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	10.000,- €
	Ausgaben	in Höhe von	10.000,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			124.000,- €

Gegenüber den Ansätzen des Vorjahres waren im Wirtschaftsplan der Sozialstation keine deutlichen Abweichungen zu verzeichnen. Ein Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin war im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2013 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2013 gegenübergestellt.

<u>Erfogsplan 2013</u>	Wirtschaftsplan 2013	Ergebnis 2013 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
1. Ertrag	744.100,00	648.861,61	-95.238,39	-12,80
2. Aufwand	744.100,00	710.595,91	-33.504,09	-4,50
3. Jahresüberschuss-/ fehlbetrag	0,00	-61.734,30	-61.734,30	

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 648.861,61 € und einem Gesamtaufwand von 710.595,91 € ab. Somit entstand insgesamt ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 61.734,30 €.

Dieser konnte aufgrund erwirtschafteter Rücklagen aus vorangegangenen Jahren kompensiert werden. Daher war ein Zuschuss seitens der Gemeinde Weyhe als Trägerin der Einrichtung nicht erforderlich.

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2013	Ergebnis 2013 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	689.900,00	587.513,01	-102.386,99	-14,84
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	100,00	0,00	-100,00	0,00
Summe:	690.000,00	587.513,01	-102.486,99	-14,84
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	40.200,00	43.457,54	3.257,54	8,10
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Sonstiges / Weiteres	13.500,00	15.553,72	2.053,72	15,21
Summe:	53.700,00	59.011,26	5.311,26	9,89
3. Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	30,30	-369,70	-92,43
4. außerordentliche Erträge	0,00	2.307,04	2.307,04	
Erträge gesamt:	744.100,00	648.861,61	-95.238,39	-12,80

Im Wirtschaftsjahr 2013 wurden die geplanten Umsatzerlöse nicht vollständig erreicht (Abweichung um rd. 15 %). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsatzerlöse insgesamt um rd. 10.200 € gesunken (Ergebnis 2012 = 597.680,27 €). Dies resultiert überwiegend aus Verlusten im Bereich der Behandlungspflege (rd. 14.500 €).

Im Rahmen der sonstigen betrieblichen Erträge sind bei den Positionen Zuschüsse Dritter und Sonstiges/Weiteres Mehreinnahmen in Höhe von rd. 3.200 € bzw. rd. 2.000 € zu verzeichnen.

Bei der Position Zuschüsse Dritter resultieren die Mehreinnahmen überwiegend aus überplanmäßigen Einzahlungen im Rahmen der Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegedienste.

Wie in den vorherigen Wirtschaftsjahren handelt es sich bei der Ertragsart „Sonstiges/Weiteres“ überwiegend um Mehreinnahmen für die Vermittlung der sog. „Hausnotrufe“.

Bei den außerordentlichen Erträgen sind überplanmäßige Einzahlungen in Höhe von rd. 2.300 € (angenommene Spenden) zu verzeichnen.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die um rd. 95.200 € unterhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2013	Ergebnis 2013 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
1. Personalaufwand	651.100,00	605.342,24	-45.757,76	-7,03
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	9.900,00	9.760,34	-139,66	-1,41
2.2 Sofortabschreibungen	100,00	0,00	-100,00	-100,00
Summe:	10.000,00	9.760,34	-239,66	-2,40
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	12.500,00	12.349,66	-150,34	-1,20
3.1.1 davon Miete	4.600,00	4.452,57	-147,43	-3,21
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	7.500,00	7.597,09	97,09	1,29
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	400,00	300,00	-100,00	-25,00
3.2 Fahrzeugkosten	20.600,00	25.922,16	5.322,16	25,84
3.3 Geschäftsbedarf	14.600,00	16.133,55	1.533,55	10,50
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	7.500,00	8.306,13	806,13	10,75
3.5 Zentrale Dienstleistungen	23.500,00	26.893,10	3.393,10	14,44
3.6 Weiterer betr. Aufwand	4.200,00	5.870,97	1.670,97	39,79
Summe:	82.900,00	95.475,57	12.575,57	15,17
4. Zinsaufwendungen	100,00	17,76	-82,24	0,00
Aufwendungen gesamt:	744.100,00	710.595,91	-33.504,09	-4,50

Der in Höhe von 651.100 € veranschlagte Personalaufwand wurde, wie auch im Vorjahr, aufgrund des Fachkräftemangels und der damit verbundenen Nichtbesetzung von Stellen um rd. 45.800 € nicht ausgeschöpft. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Höhe der Personalaufwendungen jedoch nahezu konstant.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen bei mehreren Positionen relevante Mehrausgaben an.

Die gestiegenen Kosten für die Fahrzeughaltung (+ rd. 5.300 €) gehen überwiegend auf unvorhergesehene Instandhaltungen und Preiserhöhungen für Betriebsstoffe zurück.

Wie auch im vorherigen Jahr wurden verstärkt Werbemaßnahmen durchgeführt, um die Patientenzahl zu erhöhen. U.a. hierdurch ergab sich beim Geschäftsbedarf eine Kostensteigerung um rd. 1.500 €. Durch Beitragserhöhungen bei dem Gemeindeunfallversicherungsverband und dem Kommunalen Schadenausgleich stiegen die Kosten beim weiteren betrieblichen Aufwand um rd. 1.700 € an.

Gegenüber der Planung ergab sich jedoch im Ergebnis insgesamt eine um rd. 33.500 € verbesserte Aufwandslage. Im Vergleich zum Vorjahr fielen ebenso rd. 10.400 € weniger Aufwendungen an.

2.2 Vermögensplan

Für das Jahr 2013 wurden keine Investitionen für Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen oder Gerätschaften vorgesehen. Die noch im Vorjahr geplante Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges konnte aufgrund der weiteren Nutzbarkeit des vorhandenen Fahrzeuges weiter verschoben werden. Durch das ausgewiesene Defizit im Erfolgsplan schloss der Vermögensplan im Ergebnis mit jeweils – 51.974 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

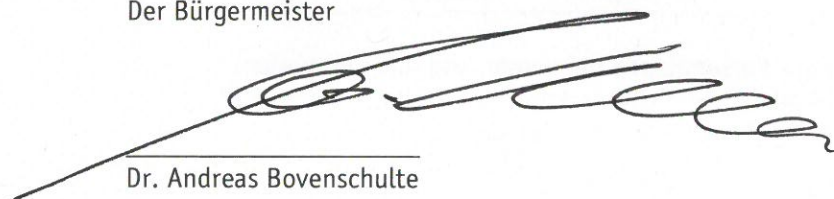
Die begonnene Kooperation mit einer Unternehmensberatung zur Optimierung der Geschäftsabläufe wird auch im kommenden Jahr fortgeführt. Es bleibt abzuwarten, ob die schon in 2013 fortgesetzten Reorganisations- und Werbemaßnahmen das Jahresergebnis der Sozialstation im kommenden Wirtschaftsjahr positiv beeinflussen werden.

Wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2014 zu entnehmen ist, wird für das Wirtschaftsjahr 2014 kein Zuschussbedarf der Trägerin erforderlich sein.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2013 ergeben sich für das Jahr 2014 nicht.

Weyhe, 15.06.2018

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Bilanz

zum 31. Dezember 2013

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

**DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE**

Die Bilanz der

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

wurde aufgrund der von uns gefertigten Buchführung,
der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte
erstellt.

Die Prüfung der Belege und Wertansätze war nicht
Gegenstand des Auftrages.

Weyhe, den

03.05



OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

BILANZ zum 31. Dezember 2013

Seite: 1

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.218,00		1.827,00
2. Fahrzeuge	12.308,00		21.197,00
		13.526,00	23.024,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.785,75		106.024,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	100,00		100,00
		113.885,75	106.124,57
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		397,35	36.187,39
		127.810,10	165.336,96

B I L A N Z zum 31. Dezember 2013

Seite: 2

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe**PASSIVA**

	31.12.2013		31.12.2012
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Kapital		82.928,10	154.409,35
2. Bilanzgewinn/-verlust		-61.734,30	-71.481,25
		<u>21.193,80</u>	<u>82.928,10</u>
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		52.939,37	72.150,09
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.907,23		4.637,27
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.629,66		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.140,04		5.621,50
	<u>53.676,93</u>		<u>10.258,77</u>
		<u>127.810,10</u>	<u>165.336,96</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Seite: 3

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2013		01.01.-31.12.2012
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		396.946,93	392.665,76
2. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG		190.566,08	205.014,51
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		43.457,54	38.318,19
4. Sonstige betriebliche Erträge		15.553,72	13.094,87
		646.524,27	649.093,33
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	477.535,09		488.018,80
b) Sozialabgaben, Alters- versorgung und sonstige Aufwendungen	133.787,42		124.025,42
		611.322,51	612.044,22
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	2.000,00		0,00
b) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	53.108,50		61.556,31
c) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	2.334,63		2.430,19
		57.443,13	63.986,50
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		16.600,00	15.200,00
8. Steuern, Abgaben Versicherungen		5.891,03	4.734,01
9. Mieten, Pacht, Leasing		4.452,57	4.191,20
Zwischenergebnis		-49.184,97	-51.062,60
10. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.760,34	10.898,32
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		4.928,63	8.618,17
12. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		179,94	1.067,39
Übertrag auf Seite 4		-64.053,88	-71.646,48

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Seite: 4

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2013		01.01.-31.12.2012
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3		-64.053,88	-71.646,48
Zwischenergebnis		-64.053,88	-71.646,48
13. Zinsen und ähnliche Erträge		30,30	424,23
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17,76	0,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-64.041,34	-71.222,25
16. Außerordentliche Erträge	2.355,00		0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		259,00
18. Weitere Erträge	-47,96		0,00
19. Außerordentliches Ergebnis		2.307,04	-259,00
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-61.734,30	-71.481,25

Lagebericht des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof für das Haushaltsjahr 2013

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 3. April 2013 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Baubetriebshof“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2013 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	1.369.200,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	1.369.200,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	103.400,- €
	Ausgaben	in Höhe von	103.400,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			228.200,- €

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof sah im Jahr 2013 keinen Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin vor.

Im gesamten Jahresverlauf ergaben sich keine Entwicklungen, die die finanzielle Situation des Baubetriebshofes bedeutsam veränderten. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens wurden keine nennenswert abweichenden Prognosen abgegeben.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2013 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2013 gegenübergestellt.

<u>Erfolgsplan 2013</u>	Wirtschaftsplan 2013	Ergebnis 2013 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
1. Ertrag	1.369.200,00	1.320.657,94	-48.542,06	-3,55
2. Aufwand	1.369.200,00	1.345.688,02	-23.511,98	-1,72
3. Jahresüberschuss/ fehlbetrag	0,00	-25.030,08	-25.030,08	

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss der Baubetriebshof im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 1.320.657,94 € und einem Gesamtaufwand von 1.345.688,02 € ab.

Insgesamt ist nach der Gewinn- und Verlustrechnung ein Fehlbetrag i. H. v. 25.030,08 € entstanden, der aus der vorhandenen Überschussrücklage gedeckt wird.

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2013	Ergebnis 2013 nach GuV	Abweichung in Euro	Abweichung in v.H.
I. Umsatzerlöse				
1. Entgelte	1.349.500,00	1.297.295,22	-52.204,78	-3,87
Summe:	1.349.500,00	1.297.295,22	-52.204,78	-3,87
II. Sonstige betriebl. Erträge				
1. Zuschüsse Dritter	15.500,00	14.292,00	-1.208,00	-7,79
2. Zuschüsse der Trägerin der Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	4.000,00	1.850,00	-2.150,00	-53,75
4. Sonstiges / Weiteres	100,00	0,00	-100,00	100,00
Summe:	19.600,00	16.142,00	-3.458,00	-17,64
III Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	7.220,72	7.120,72	7.120,72
Erträge gesamt:	1.369.200,00	1.320.657,94	-48.542,06	-3,55

Bei den **Umsatzerlösen** ist im Bereich Entgelte für erbrachte Leistungen des Baubetriebshofes eine Verringerung von rd. 52.200 € zu beobachten. Grund hierfür ist u.a. der krankheitsbedingte Ausfall von mehreren Mitarbeitern, mit dem ein Ausfall von Leistungsentgelten einherging.

Ebenso liegen die **sonstigen betrieblichen Erträge** insgesamt um rd. 3.500 € unter der Veranschlagung.

Bei der Position Zuschüsse Dritter sind die vorgesehenen Kostenerstattungen nicht in vollem Umfang (rd. -1.200 €) erreicht worden. Dies resultiert aus dem Umstand, dass eine SGB II-Kraft nur bis zum 31.05.2013 eingesetzt war und somit die für das gesamte Jahr 2013 eingeplanten Zuschüsse nicht in voller Höhe realisiert werden konnten.

Außerdem konnten bei den Erträgen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens von geplanten 4.000 € nur 1.850,00 € durch den Verkauf von zwei Kleintraktoren erzielt werden. Grund für die Differenz von 2.150 € ist, dass nicht alle zur Veräußerung anstehenden Geräte in 2013 veräußert werden konnten, da diese zunächst weiter im Einsatz blieben.

Diesen Mindererträgen stehen bei der Position **Zinsen und ähnliche Erträge** Mehrerträge i.H.v. rd. 7.100 € gegenüber. Diese resultieren aus der Ausbuchung eines im Jahr 2001 als Anschubfinanzierung gewährten Fahrzeugdarlehens.

Insgesamt ergab sich gegenüber der Planung eine um rd. 48.500 € verringerte Ertragslage.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2013	Ergebnis 2013 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
I. Materialaufwand	2.500,00	1.428,37	-1.071,63	-42,87
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Werkstattbedarf und bezogene Waren				
II. Personalaufwand	1.036.100,00	1.011.863,18	-24.236,82	-2,34
III. Abschreibungen	99.400,00	97.259,00	-2.141,00	-2,15
IV. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
1. Raumkosten und Unterhaltung	55.900,00	56.540,48	640,48	1,15
1.1 - davon Miete	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
1.2 - davon Nebenkosten u. Reinigung	29.700,00	30.902,71	1.202,71	4,05
1.3 - davon Unterhaltung Baubetriebshof	7.000,00	6.437,77	-562,23	-8,03
2. Fahrzeug- und Maschinenkosten	123.000,00	126.964,17	3.964,17	3,22
3. Geschäftsbedarf	6.300,00	5.719,13	-580,87	-9,22
4. personalbezogene Aufwendungen (u.a. Aus- u. Fortbildung)	7.200,00	4.944,44	-2.255,56	-31,33
5. Zentrale Dienstleistungen	19.700,00	20.000,00	300,00	1,52
6. Weiterer betrieblicher Aufwand	10.400,00	12.058,49	1.658,49	15,95
Summe:	222.500,00	226.226,71	3.726,71	1,67
V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700,00	8.910,76	210,76	2,42
Aufwendungen gesamt:	1.369.200,00	1.345.688,02	-23.511,98	-1,72

Im Jahr 2013 wurde der veranschlagte **Personalaufwand** nicht ausgeschöpft. Die tatsächlichen Personalaufwendungen lagen rd. 24.200 € unter der Veranschlagung.

Beim **sonstigen betrieblichen Aufwand** ist in einigen Bereichen eine rückläufige Entwicklung erkennbar. So konnten die Unterhaltungskosten des Baubetriebshofes und der Geschäftsbedarf um je rd. 600 € sowie die personalbezogenen Aufwendungen um rd. 2.300 € gesenkt werden.

Ein beachtenswerter Mehraufwand von rd. 4.000 € ist nur im Bereich der Fahrzeug- und Maschinenkosten zu verzeichnen. Dies ist u. a. mit der Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges (mobiler Häcksler) im Vorjahr zu begründen.

Gegenüber der Planung ergab sich im Ergebnis insgesamt eine um rd. 23.500 € verbesserte Aufwandslage.

2.2. Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2013 wurde nur eine Investition getätigt. Für 39.950 € ist ein LKW-Pritschenwagen als Ersatzbeschaffung erworben worden. Der Ansatz von 93.000 € für Fahrzeuge

wurde damit nicht voll ausgeschöpft, da die beiden übrigen abgängigen Fahrzeuge (ein weiterer Pritschenwagen sowie ein Anhänger) für noch ein weiteres Jahr genutzt werden konnten. Die für 2013 geplante Anschaffung von sog. Handwerkzeugen (z.B. Bohrmaschine, Kettensäge, Rücken-Laubbläser) für rd. 5.000 € wurde ebenfalls auf das Folgejahr verschoben.

Die vorgesehene Ersatzbeschaffung eines PC einschl. Drucker und Monitor für rd. 1.000 € war in diesem Jahr aufgrund der noch laufenden Lizenzen ebenso nicht erforderlich.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die Entwicklung des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof ist und wird durch eine kontinuierliche Kostensenkungsstrategie geprägt, deren Ziel die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ist.

Insoweit ist es erforderlich, auch weiterhin Kostensenkungs- und Optimierungspotenziale auszuschöpfen, um den Baubetriebshof als einen konkurrenzfähigen Betrieb zu installieren.

Im Wirtschaftsjahr 2013 ist eine noch intensivere Zusammenarbeit der Fachbereiche mit dem Baubetriebshof mit dem Ziel vorgesehen, die Leistungen des Baubetriebshofes entsprechend der Nachfrage der Organisationseinheiten anzupassen und auszugestalten.

Weyhe, 15.06.2018

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2013

**Baubetriebshof
Gemeinde Weyhe
Im Bruch 21**

28844 Weyhe

Bilanz Aktiva in € 31. Dezember 2013

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	25.257,00
00330 Bauten auf fremden Grundstücken/Salzsilo	25.257,00
2. technische Anlagen und Maschinen	70.356,00
00440 Maschinen	70.356,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	498.896,67
00520 Pkw	2.346,00
00540 Lkw	282.933,00
00560 Sonstige Transportmittel	208.420,14
00620 Werkzeuge	3,53
00650 Büroeinrichtung	6,63
00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.265,48
00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.921,89

Summe II. Sachanlagen 594.509,67

Summe A. Anlagevermögen

594.509,67

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000,00
01000 Vorräte Kraftstoffe	7.000,00

Summe I. Vorräte 7.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.509,74
01200 Forderungen aus Lief. u. Leist.	214.509,74
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.142,28
01250 Forderungen geg. Aqua / AwG	1.142,28

Summe II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände 215.652,02

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro 71,17

01600 Handkasse	30,66
01820 Rendite Plus BBH-Konto	40,51
03725 Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen von Arbeitnehmern	1.594,31

Summe B. Umlaufvermögen

224.317,50

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.930,64

01900 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.930,64

Summe Aktiva

820.757,81

Bilanz Passiva in € 31. Dezember 2013

A. Eigenkapital

I. Kapital	185.956,74
02010 Kumulierte Jahresüberschüsse	185.956,74
III. Gewinnrücklagen	242.093,65
02960 Variables Kapital	242.093,65
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-25.030,08
Summe A. Eigenkapital	403.020,31

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen	
3. sonstige Rückstellungen	32.679,11
03009 Rückstellungen / Urlaub - Überstd.	32.679,11
Summe II. Rückstellungen	32.679,11
Summe B. Rückstellungen	32.679,11

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	137.295,40
01800 Bank	137.295,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.030,76
03300 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	4.030,76
7. Sonstige Verbindlichkeiten	243.732,23
01495 Verrechnung internes Darlehen	233.283,64
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt	10.448,59
Summe C. Verbindlichkeiten	385.058,39

Summe Passiva	820.757,81

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2013

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse	1.297.295,22
04000 Umsatzerlöse	1.297.295,22
Sonstige betriebliche Erträge	16.142,00
04900 Erträge - Abgang von Gegenst. d. Anlagev.	1.850,00
07000 Erstattung AWG	13.461,00
07008 Erstattung SGB II Kräfte	831,00
Materialaufwand	-1.428,37
05110 Werkstattbedarf	-1.428,37
Personalaufwand	-1.041.657,75
05830 Lehrgangskosten AZUBI	-2.334,08
06015 Vergütung tariflich Beschäftigte	-748.503,76
06026 Beamtenbesoldung	-23.602,68
06035 SGB II-Kräfte Aufw.-Entsch.	-831,00
06115 Zus.Vers. tariflich Beschäftigte	-56.284,04
06125 AG. Ant. Soz. tariflich Beschäftigte	-151.476,24
06135 LOE tariflich Beschäftigte	-15.518,85
06140 Beiträge an die Versorgungskasse	-9.345,58
06145 Beihilfen (Beamte)	-2.623,24
06160 Personalnebenkosten	-1.321,93
06170 Mutterschutzumlage (U2)	-2.355,86
06401 Unfallversicherung Beschäftigte	-3.419,13
06402 Unfallversicherung Arbeiter	-4.541,36
06430 Inanspruchnahme Personalservice/Gemeindekasse	-19.500,00
Abschreibungen	-97.259,00
06220 Abschreibung - Sachanlagen	-92.987,00
06221 Abschreibungen auf Gebäude	-1.330,00
06264 Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.942,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-50.102,71
06310 Miete	-19.200,00
06325 Gas, Strom, Wasser	-14.100,00
06330 Reinigung	-16.802,71
Fahrzeugkosten	-126.964,17
06520 Kfz-Versicherungen	-11.698,46
06535 Diesel u. Öle	-54.278,97
06540 Haltung von Fahrzeugen	-46.804,29
06550 Maschinen u. Geräte, Unterh / Beschaffung	-9.063,49
07685 Kfz-Steuer	-5.118,96
Andere betriebl. Aufwendungen	-19.365,58
06403 Allgem. Versicherung(Haftpfl.+Unfall KSA,Eigenschaden)	-2.992,95
06404 Kosten Medi TÜV (anteilig)	-960,38
06405 Mitgliedsbeitrag KAV (anteilig)	-135,00

06406 Vermischte Ausgaben	-8,97
06431 Externe Orgaberatung / Steuerberater	-500,00
06450 Unterhaltung Baubetriebshof	-350,79
06452 Steuern, Abgaben, Versicherungen (Bauhof)	-4.600,00
06453 Unterhaltung Benzinabscheider	-1.486,98
06741 EDV Software und Pflege	-2.416,34
06805 Telefon	-1.278,92
06810 GEZ Gebühren	-1.132,35
06815 Bürobedarf	-749,16
06820 Zeitschriften, Bücher	-142,36
06850 Dienst- und Schutzkleidung	-2.610,36
06895 Anlagenabgänge, Restbuchwert Buchverlust	-1,02
04830 Skontoaufwand	0,32
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-196.432,14
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.220,72
04839 Sonstige Erträge unregelmäßig	7.220,56
07110 Sonstige Zinserträge	0,16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.910,76
07300 Zinsen für internes Darlehen	-8.600,93
07310 Zinsaufwendungen (Kontoüberziehung)	-309,83
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.030,08
 Gesamt	 -25.030,08
 Verlust	 25.030,08

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 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 820.757,81 € und weist ein Ergebnis in Höhe von EUR -25.030,08 € aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2013 nachgewiesen.

28844 Weyhe, den 31.01.2014

