



GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss 2017

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	SEITE
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbemerkungen	3
Bestandteile des Jahresabschlusses	
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	6
Bilanz	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	13
Teilrechnung Fachbereich 1	79
Teilrechnung Fachbereich 2	135
Teilrechnung Fachbereich 3	273
Teilrechnung Fachbereich 4	369
Teilrechnung Fachbereich 5	437
Teilrechnung Baubetriebshof	483
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	489
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss	
Erläuterungen und sonstige Angaben	499
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	521
Anlage 2 – Anlagenübersicht	531
Anlage 3 - Schuldenübersicht	533
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	535
Anlage 5 - Forderungsübersicht	537
Anlage 6 – Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	539
Anlage 7 – Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	545
Anlage 8 - Investitionsübersicht	549
Unterlagen des optimierten Regiebetriebes Sozialstation	
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	553

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

1. Einleitung

Als Gegenstück zum Haushaltsplan ist gemäß § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Ende eines Haushaltsjahres der Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Dieser gibt Auskunft darüber, inwieweit die finanziellen Planungen des Haushaltsjahres verwirklicht wurden. Konkret sind im Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen.

Der Jahresabschluss 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 für das Haushaltsjahr 2017 gliedert sich wie der Haushaltsplan in Teilhaushalte und Produkte, dabei bilden die Teilhaushalte die einzelnen Fachbereiche, den Bereich Verwaltungsvorstand mit seinen Stabsstellen sowie erstmals den Baubetriebshof ab. Dieser bis zum 31.12.2016 wirtschaftlich selbständig geführte Regiebetrieb wurde zum 01.01.2017 wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert.

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 §§ 50 bis 59 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), die mit Wirkung zum 01.01.2021 die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) abgelöst hat.

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.

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

- Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)
- Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)
- Bilanz (§ 55 KomHKVO)
- Anhang (§ 56 KomHKVO)

In den Anhang werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung 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 Abs. 1 KomHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)
- eine Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- sowie ggf. abgabenrechtliche Nebenrechnungen (§ 58 KomHKVO) – nicht erforderlich

3. Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2017

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2017 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, 16.03.2020

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Ergebnisrechnung 2017

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	36.866.695,25	38.345.000,00	0,00	299.000,00	38.644.000,00	0,00	38.644.000,00	39.467.456,34	1.122.456,34
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.545.366,30	10.193.600,00	0,00	0,00	10.193.600,00	0,00	10.193.600,00	11.642.430,57	1.448.830,57
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.129.210,91	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	1.128.240,21	-14.759,79
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.801.495,95	2.886.800,00	0,00	0,00	2.886.800,00	0,00	2.886.800,00	3.368.428,26	481.628,26
6	privatrechtliche Entgelte	1.120.315,99	1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	1.165.737,67	146.737,67
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.417,29	205.800,00	0,00	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00	378.631,76	172.831,76
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	158.696,22	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	130.536,12	36.436,12
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	3.373.268,40	1.243.800,00	0,00	0,00	1.243.800,00	0,00	1.243.800,00	2.609.147,67	1.365.347,67
12	Summe ordentliche Erträge	55.322.466,31	55.131.100,00	0,00	299.000,00	55.430.100,00	0,00	55.430.100,00	59.890.608,60	4.759.508,60
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	17.822.796,25	19.122.500,00	0,00	-56.000,00	19.066.500,00	0,00	19.066.500,00	20.706.372,46	1.583.872,46
14	Versorgungsaufwendungen	1.070.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.204,08	871.204,08
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224.284,54	6.504.300,00	0,00	268.691,09	6.772.991,09	0,00	6.772.991,09	7.201.243,81	696.943,81
16	Abschreibungen	3.154.227,37	3.114.100,00	0,00	0,00	3.114.100,00	0,00	3.114.100,00	3.232.990,39	118.890,39
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766.872,23	820.500,00	0,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00	723.056,31	-97.443,69
18	Transferaufwendungen	20.292.460,61	20.773.600,00	0,00	45.850,00	20.819.450,00	0,00	20.819.450,00	20.414.133,92	-359.466,08
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.161,87	1.889.800,00	0,00	40.458,91	1.930.258,91	231.108,00	2.161.366,91	1.927.327,33	37.527,33
20	Summe ordentliche Aufwendungen	52.244.653,56	52.224.800,00	0,00	299.000,00	52.523.800,00	231.108,00	52.754.908,00	55.076.328,30	2.851.528,30
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.077.812,75	2.906.300,00	0,00	0,00	2.906.300,00	-231.108,00	2.675.192,00	4.814.280,30	1.907.980,30
22	außerordentliche Erträge	1.180.555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.622,63	727.622,63
23	außerordentliche Aufwendungen	2.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,49	709,49
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.178.100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.913,14	726.913,14
Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		4.255.913,38	2.906.300,00	0,00	0,00	2.906.300,00	-231.108,00	2.675.192,00	5.541.193,44	2.634.893,44

Finanzrechnung 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres 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	36.752.517,01	38.345.000,00	0,00	0,00	38.345.000,00	0,00	38.345.000,00	39.569.671,42	1.224.671,42
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.630.641,47	10.193.600,00	0,00	0,00	10.193.600,00	0,00	10.193.600,00	11.708.978,21	1.515.378,21
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.856.845,77	2.886.800,00	0,00	4.149,95	2.890.949,95	0,00	2.890.949,95	3.445.314,63	558.514,63
5 privatrechtliche Entgelte	770.834,11	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	1.509.239,36	501.739,36
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.026,27	205.800,00	0,00	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00	369.317,07	163.517,07
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198.851,29	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	107.400,19	13.300,19
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	1.385.559,99	1.263.800,00	0,00	0,00	1.263.800,00	0,00	1.263.800,00	1.093.631,36	-170.168,64
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.960.275,91	53.996.600,00	0,00	4.149,95	54.000.749,95	0,00	54.000.749,95	57.803.552,24	3.806.952,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	16.366.709,43	19.003.800,00	0,00	-56.000,00	18.947.800,00	0,00	18.947.800,00	18.908.640,13	-95.159,87
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.926.944,38	6.504.300,00	0,00	41.691,09	6.545.991,09	364.388,21	6.910.379,30	7.647.167,60	1.142.867,60
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	771.745,69	820.500,00	0,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00	732.810,85	-87.689,15
15 Transferauszahlungen	19.816.024,21	20.773.600,00	0,00	-4.150,00	20.769.450,00	38.361,42	20.807.811,42	20.711.514,05	-62.085,95
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.061.421,32	1.889.800,00	0,00	18.458,91	1.908.258,91	233.413,03	2.141.671,94	2.032.495,56	142.695,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.942.845,03	48.992.000,00	0,00	0,00	48.992.000,00	636.162,66	49.628.162,66	50.032.628,19	1.040.628,19
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	6.017.430,88	5.004.600,00	0,00	4.149,95	5.008.749,95	-636.162,66	4.372.587,29	7.770.924,05	2.766.324,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	474.652,45	1.171.700,00	0,00	1.196,76	1.172.896,76	0,00	1.172.896,76	1.003.330,40	-168.369,60
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.192,99	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	258.945,12	-306.054,88
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.484.435,33	1.461.100,00	0,00	0,00	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.353.390,54	-107.709,46
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.280,77	3.197.800,00	0,00	1.196,76	3.198.996,76	0,00	3.198.996,76	2.615.666,06	-582.133,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.592.283,95	1.499.100,00	0,00	0,00	1.499.100,00	330.000,00	1.829.100,00	1.655.416,89	156.316,89
26 Baumaßnahmen	4.141.424,95	6.805.200,00	0,00	-25.500,98	6.779.699,02	2.499.327,00	9.279.026,02	3.695.366,34	-3.109.833,66
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.983,52	857.400,00	0,00	30.847,69	888.247,69	734.645,26	1.622.892,95	1.219.175,67	361.775,67

Finanzrechnung 2017

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
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	623.648,91	431.800,00	0,00	0,00	431.800,00	170.000,00	601.800,00	175.047,77	-256.752,23
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	8.146.341,33	9.593.500,00	0,00	5.346,71	9.598.846,71	3.733.972,26	13.332.818,97	6.745.006,67	-2.848.493,33
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.176.060,56	-6.395.700,00	0,00	-4.149,95	-6.399.849,95	-3.733.972,26	-10.133.822,21	-4.129.340,61	2.266.359,39
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-158.629,68	-1.391.100,00	0,00	0,00	-1.391.100,00	-4.370.134,92	-5.761.234,92	3.641.583,44	5.032.683,44
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	350.000,00	2.700.100,00	0,00	0,00	2.700.100,00	0,00	2.700.100,00	0,00	-2.700.100,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.059.652,42	1.322.900,00	0,00	0,00	1.322.900,00	0,00	1.322.900,00	1.183.362,34	-139.537,66
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.709.652,42	1.377.200,00	0,00	0,00	1.377.200,00	0,00	1.377.200,00	-1.183.362,34	-2.560.562,34
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-1.868.282,10	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00	-4.370.134,92	-4.384.034,92	2.458.221,10	2.472.121,10
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	40.688.126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.450,16	1.220.450,16
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	40.803.389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.877,89	1.016.877,89
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-115.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.572,27	203.572,27
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	7.694.078,99	7.653.878,99	0,00	0,00	7.653.878,99	0,00	7.653.878,99	5.710.533,79	-1.943.345,20
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	5.710.533,79	7.639.978,99	0,00	0,00	7.639.978,99	-4.370.134,92	3.269.844,07	8.372.327,16	732.348,17

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	1.858.477,14	2.015.383,58
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	141.886,71	156.363,82
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.287.837,13	1.430.266,46
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	428.753,30	428.753,30
2.	Sachvermögen	202.529.533,46	205.799.915,09
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	17.820.865,66	18.309.507,28
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	97.348.948,19	98.180.446,05
2.3	Infrastrukturvermögen	80.385.666,99	80.128.655,93
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	19.937,76
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.692,45	166.092,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.746.185,15	2.435.741,75
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.019.223,01	2.287.409,13
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.046.952,01	4.272.124,74
3.	Finanzvermögen	2.553.312,71	1.729.638,29
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	11.400,00	11.100,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.156.502,74	1.320.714,06
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	285.134,91	120.131,65
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.099.075,06	276.492,58
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	5.710.533,79	8.372.327,16
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	208.687,65	230.460,15
	Summe AKTIVA	212.860.544,75	218.147.724,27

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	166.183.859,90	172.131.292,52
1.1	Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	105.163.910,99
1.1.1	Reinvermögen	104.893.232,01	105.163.910,99
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	19.744.279,28	23.950.475,10
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.661.309,86	20.641.726,05
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.082.969,42	3.261.070,05
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	47.679,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	4.255.913,38	5.541.193,44
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend. (in Klammern)	4.255.913,38 (231.108,00)	5.541.193,44 (27.486,00)
1.4	Sonderposten	37.290.435,23	37.475.712,99
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.692.559,85	35.011.391,36
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.543.125,59	2.411.425,12
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	39.073,32	37.220,04
2.	Schulden	28.986.841,39	26.894.846,88
2.1	Geldschulden	27.376.145,24	26.204.070,89
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.376.145,24	26.204.070,89
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	896.218,24	304.855,30
2.4	Transferverbindlichkeiten	149.190,13	46.392,01
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	49.630,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	72.196,16	20.379,03
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	3.063,47	1.835,98
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	24.300,50	24.177,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	565.287,78	339.528,68
2.5.1	Durchlaufende Posten	287.479,09	296.831,13
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	14.974,42	13.071,49
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	272.504,67	283.759,64
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	204.520,00	8.587,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	73.288,69	34.110,55
3.	Rückstellungen	17.359.579,08	18.850.357,42
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.660.182,99	17.897.210,06
3.1.1	Pensionsrückstellungen	14.512.354,52	15.576.336,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.147.828,47	2.320.874,06
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	699.396,09	953.147,36
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	315.324,07	382.636,42
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	249.790,15	248.994,09
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	134.281,87	321.516,85
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflcht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	330.264,38	271.227,45
	Summe PASSIVA	212.860.544,75	218.147.724,27

Vermerk unter der Bilanz (gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2017
1. Haushaltsreste (Saldo)	1.074.376,00 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste – sh. Bilanz/Passiva/Zeile 1.3.2	entfällt
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	27.486,00 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	3.746.890,00 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-2.700.000,00 €
2. Bürgschaften	929.860,80 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	1.004.381,53 € (9.274.000,00 €)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	12.966,39 €
Summe der Vorbelastungen	3.021.584,72 €

Weyhe, 16.03.2020

Der Bürgermeister

Frank Seidel

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.502,31	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	25.318,33	2.118,33
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	261,93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	647,88	-352,12
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.605,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,50	7,50
6 privatrechtliche Entgelte	1.219,60	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	765,11	-734,89
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	292.661,60	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	154.036,04	82.036,04
12 = Summe ordentliche Erträge	312.850,94	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	182.974,86	83.074,86
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.688.420,40	1.412.000,00	0,00	0,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	1.825.998,90	413.998,90
14 Versorgungsaufwendungen	288.177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.340,28	106.340,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.779,53	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	43.087,44	-20.812,56
16 Abschreibungen	9.589,48	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.174,03	174,03
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	287.694,81	307.400,00	0,00	0,00	307.400,00	0,00	307.400,00	298.279,81	-9.120,19
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.329.662,03	1.792.300,00	0,00	0,00	1.792.300,00	0,00	1.792.300,00	2.282.880,46	490.580,46
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.016.811,09	-1.692.400,00	0,00	0,00	-1.692.400,00	0,00	-1.692.400,00	-2.099.905,60	-407.505,60
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-2.016.811,09	-1.692.400,00	0,00	0,00	-1.692.400,00	0,00	-1.692.400,00	-2.099.905,60	-407.505,60
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.857,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	32.632,85	-4.167,15
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.857,00	-36.800,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	-36.800,00	-32.632,85	4.167,15
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.048.668,09	-1.729.200,00	0,00	0,00	-1.729.200,00	0,00	-1.729.200,00	-2.132.538,45	-403.338,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.502,31	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	25.105,83	1.905,83
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.605,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.005,00	5,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.069,60	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	915,11	-584,89
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.526,83	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	86.235,05	14.235,05
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.004,24	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00	114.660,99	15.760,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	1.299.965,22	1.370.300,00	0,00	0,00	1.370.300,00	0,00	1.370.300,00	1.388.708,11	18.408,11
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.994,71	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	42.639,60	-21.260,40
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.964,95	307.400,00	0,00	0,00	307.400,00	0,00	307.400,00	305.853,94	-1.546,06
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.924,88	1.741.600,00	0,00	0,00	1.741.600,00	0,00	1.741.600,00	1.737.201,65	-4.398,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.525.920,64	-1.642.700,00	0,00	0,00	-1.642.700,00	0,00	-1.642.700,00	-1.622.540,66	20.159,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.499,34	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.660,00	-540,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.499,34	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.660,00	-540,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.075,99	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	230,40	4.030,40	3.236,23	-563,77
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.075,99	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	230,40	4.030,40	3.236,23	-563,77
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.576,65	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-230,40	-830,40	-576,23	23,77
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.533.497,29	-1.643.300,00	0,00	0,00	-1.643.300,00	-230,40	-1.643.530,40	-1.623.116,89	20.183,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.533.497,29	-1.643.300,00	0,00	0,00	-1.643.300,00	-230,40	-1.643.530,40	-1.623.116,89	20.183,11

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	210,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	332,00	-468,00
11 sonstige ordentliche Erträge	16.709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,76	4.001,76
12 = Summe ordentliche Erträge	16.919,52	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	4.333,76	3.533,76
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	394.693,18	375.400,00	0,00	0,00	375.400,00	0,00	375.400,00	526.429,58	151.029,58
14 Versorgungsaufwendungen	5.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,93	36.532,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,05	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	962,83	-5.137,17
16 Abschreibungen	1.198,63	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.307,88	207,88
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.441,37	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	17.866,70	-6.333,30
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	420.757,31	406.800,00	0,00	0,00	406.800,00	0,00	406.800,00	583.099,92	176.299,92

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-403.837,79	-406.000,00	0,00	0,00	-406.000,00	0,00	-406.000,00	-578.766,16	-172.766,16
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-403.837,79	-406.000,00	0,00	0,00	-406.000,00	0,00	-406.000,00	-578.766,16	-172.766,16
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.934,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	15.817,00	-883,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.934,00	-16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-15.817,00	883,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.771,79	-422.700,00	0,00	0,00	-422.700,00	0,00	-422.700,00	-594.583,16	-171.883,16
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	210,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	332,00	-468,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	332,00	-468,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	338.127,40	359.900,00	0,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	363.897,55	3.997,55
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.196,49	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.196,88	-4.903,12
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.933,48	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	18.098,08	-6.101,92
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.257,37	390.200,00	0,00	0,00	390.200,00	0,00	390.200,00	383.192,51	-7.007,49
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-358.047,37	-389.400,00	0,00	0,00	-389.400,00	0,00	-389.400,00	-382.860,51	6.539,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.482,93	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)	-5.482,93	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)	-363.530,30	-389.400,00	0,00	0,00	-389.400,00	0,00	-389.400,00	-382.860,51	6.539,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-363.530,30	-389.400,00	0,00	0,00	-389.400,00	0,00	-389.400,00	-382.860,51	6.539,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
000000-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-4.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.545,80	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 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.520,00	20,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,50	7,50
6 privatrechtliche Entgelte	1.009,60	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	433,11	133,11
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	275.914,61	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	140.589,75	68.589,75
12 = Summe ordentliche Erträge	284.084,71	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	145.750,36	68.750,36
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.062.191,15	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00	1.098.468,95	280.468,95
14 Versorgungsaufwendungen	282.932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.807,35	69.807,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.990,17	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	33.550,95	-8.749,05
16 Abschreibungen	7.870,05	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.786,33	86,33
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	263.942,79	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	273.349,20	-2.650,80
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.655.926,89	1.143.000,00	0,00	0,00	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	1.481.962,78	338.962,78
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.371.842,18	-1.066.000,00	0,00	0,00	-1.066.000,00	0,00	-1.066.000,00	-1.336.212,42	-270.212,42
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 (-)	-1.371.842,18	-1.066.000,00	0,00	0,00	-1.066.000,00	0,00	-1.066.000,00	-1.336.212,42	-270.212,42
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	373,40	-2.226,60
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-373,40	2.226,60
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.371.842,18	-1.068.600,00	0,00	0,00	-1.068.600,00	0,00	-1.068.600,00	-1.336.585,82	-267.985,82

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.520,00	20,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.005,00	5,00
5 privatrechtliche Entgelte	859,60	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	583,11	283,11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.526,83	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	86.235,05	14.235,05
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.246,93	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	91.743,16	14.743,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	754.829,95	791.800,00	0,00	0,00	791.800,00	0,00	791.800,00	824.182,11	32.382,11
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.054,36	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	33.120,24	-9.179,76
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.710,14	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	280.659,94	4.659,94
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.594,45	1.110.100,00	0,00	0,00	1.110.100,00	0,00	1.110.100,00	1.137.962,29	27.862,29
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-951.347,52	-1.033.100,00	0,00	0,00	-1.033.100,00	0,00	-1.033.100,00	-1.046.219,13	-13.119,13
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.848,37	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)	-953.195,89	-1.033.100,00	0,00	0,00	-1.033.100,00	0,00	-1.033.100,00	-1.046.219,13	-13.119,13
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)	-953.195,89	-1.033.100,00	0,00	0,00	-1.033.100,00	0,00	-1.033.100,00	-1.046.219,13	-13.119,13

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Hinweis:

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

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

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

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

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

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	14	14	17	-3
Dienstbesprechungen	4	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	93	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	100	92	80	12
Zielerreichung in %	67	100	70	30
Einführung der E-Akte im Bereich Finanzmanagement				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	-26.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	854,35	-145,65
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,96	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.113,80	-286,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.137,07	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	1.968,15	-26.631,85
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.137,07	-28.600,00	0,00	0,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-1.968,15	26.631,85
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 (-)	-2.137,07	-28.600,00	0,00	0,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-1.968,15	26.631,85

Teil-Rechnung 2017

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 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	-2.137,07	-28.600,00	0,00	0,00	-28.600,00	0,00	-28.600,00	-1.968,15	26.631,85

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169,93	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.673,53	673,53
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029,88	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.219,83	-180,17
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,81	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.893,36	493,36
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.199,81	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.893,36	-493,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.199,81	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.893,36	-493,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.199,81	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.893,36	-493,36

Teil-Rechnung 2017

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:

0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,4 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 von Alt-Akten in die E-Akte

Vorbereitung Wechsel des Ratsinformationssystems

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	5	5	5	0
- Verwaltungsausschuss	16	18	15	3
- Fachausschüsse	18	29	20	9
- Arbeitsgruppen etc.	16	15	15	0
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	75	52	55	-3
- Verwaltungsausschuss	135	136	100	36
- Fachausschüsse	60	97	65	32
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	1	3	0	3
- FA Sport und Kultur	1	0	0	0
- FA Schule, Kitas, Jugend	5	9	0	9
- FA Ordnung und Soziales	0	0	0	0
- FA Bau, Planung, Umwelt	7	11	0	11
Spitzenkennzahlen				
<i>Digitalisierung der Sitzungsunterlagen der aktuellen Wahlperiode</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	1.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.509,72	19.509,72
12	= Summe ordentliche Erträge	1.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.509,72	19.509,72
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	246.486,99	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	85.097,01	30.597,01
14	Versorgungsaufwendungen	252.719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.272,45	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.854,00	-546,00
16	Abschreibungen	3.352,80	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.352,77	-47,23
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.618,46	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	115.391,24	-3.008,76
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	619.450,55	184.700,00	0,00	0,00	184.700,00	0,00	184.700,00	211.695,02	26.995,02

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-618.256,66	-184.700,00	0,00	0,00	-184.700,00	0,00	-184.700,00	-192.185,30	-7.485,30
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-618.256,66	-184.700,00	0,00	0,00	-184.700,00	0,00	-184.700,00	-192.185,30	-7.485,30
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-618.256,66	-184.800,00	0,00	0,00	-184.800,00	0,00	-184.800,00	-192.185,30	-7.385,30

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	56.775,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	72.055,54	17.555,54
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.272,45	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	7.854,00	-546,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.428,78	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00	115.009,18	-3.390,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.476,23	181.300,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00	194.918,72	13.618,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-175.476,23	-181.300,00	0,00	0,00	-181.300,00	0,00	-181.300,00	-194.918,72	-13.618,72
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

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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)	-175.476,23	-181.300,00	0,00	0,00	-181.300,00	0,00	-181.300,00	-194.918,72	-13.618,72
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)	-175.476,23	-181.300,00	0,00	0,00	-181.300,00	0,00	-181.300,00	-194.918,72	-13.618,72

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards von zentraler Bedeutung für die Verwaltung und zur Sicherung einheitlicher Verwaltungsabläufe (durch allgemeine Leitlinien, Verwaltungsanordnungen und zentrale Dienstweisungen); Erstellen von Organisationsplänen; Begleitung bzw. Koordinierung fachübergreifender Maßnahmen, Projekte und Prozesse</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Steuerung und Finanzen,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p> <p>Hinweis: Dieses Produkt wird ab 2019 im Fachbereich 1 unter der Ziffer 100103 geführt.</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Schaffung der Voraussetzungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln, Optimierung der Verwaltungsabläufe für eine optimale Aufgabenwahrnehmung</p> <p>OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ---</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Dienstweisungen				
- Gesamtzahl	44	44	39	5

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Anzahl Änderungen Organisationspläne	16	9	15	-6
- Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen	2	1	1	0
Spitzenkennzahlen Überarbeitung ADGA	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.520,00	20,00
11 sonstige ordentliche Erträge	61.819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,36	898,36
12 = Summe ordentliche Erträge	64.357,05	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.418,36	918,36
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	28.760,89	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	64.753,01	31.253,01
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.680,78	27.680,78
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.225,53	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	15.255,24	-2.644,76
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.986,42	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	107.689,03	56.189,03
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	20.370,63	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-104.270,67	-55.270,67
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	20.370,63	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-104.270,67	-55.270,67
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.370,63	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-104.270,67	-55.270,67

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.520,00	20,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.520,00	20,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	28.860,90	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	37.532,61	4.032,61
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.225,53	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	15.255,24	-2.644,76
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.086,43	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	52.787,85	1.287,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-41.548,43	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-50.267,85	-1.267,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	-41.548,43	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-50.267,85	-1.267,85
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)	-41.548,43	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-50.267,85	-1.267,85

Teil-Rechnung 2017

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
- 0,5 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 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Produkte	108	111	111	0
Anzahl Produktberichte	4	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	3	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	3.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,02	2.474,02
12 = Summe ordentliche Erträge	3.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,02	2.474,02
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	42.187,55	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	61.157,50	18.657,50
14 Versorgungsaufwendungen	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,48	6.260,48
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.610,23	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00	114.124,68	-6.075,32
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	163.806,40	162.800,00	0,00	0,00	162.800,00	0,00	162.800,00	181.542,66	18.742,66
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-160.635,06	-162.800,00	0,00	0,00	-162.800,00	0,00	-162.800,00	-179.068,64	-16.268,64
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-160.635,06	-162.800,00	0,00	0,00	-162.800,00	0,00	-162.800,00	-179.068,64	-16.268,64
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.635,06	-162.800,00	0,00	0,00	-162.800,00	0,00	-162.800,00	-179.068,64	-16.268,64

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	39.267,57	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	45.620,78	3.120,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.028,59	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00	121.545,83	1.345,83
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.296,16	162.800,00	0,00	0,00	162.800,00	0,00	162.800,00	167.166,61	4.366,61
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-153.296,16	-162.800,00	0,00	0,00	-162.800,00	0,00	-162.800,00	-167.166,61	-4.366,61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-153.296,16	-162.800,00	0,00	0,00	-162.800,00	0,00	-162.800,00	-167.166,61	-4.366,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153.296,16	-162.800,00	0,00	0,00	-162.800,00	0,00	-162.800,00	-167.166,61	-4.366,61

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Aufstellung der Haushaltseckdaten, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sowie ggf. erforderlicher Nachtragspläne, Angelegenheiten des Finanzausgleiches; Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung und des Investitionsplanes, allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten, Kreditfinanzierung und Bewirtschaftung der Schulden, Aufstellung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabschlusses, Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen, Konzessionsvertragsangelegenheiten.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Erläuterungen

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

1,5 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
0,75 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft. Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHME:

Erstellung doppischer Jahresabschlüsse.

Ausgeglichene Ergebnishaushalte.

Niedrige Netto-Neuverschuldung bei angemessenem Investitionsvolumen.

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Kreditwirtschaft				
- zu verwaltende Kredite	29	29	31	-2

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Kreditaufnahme in Tsd.	350	0	2.700	-2.700
- Tilgung in Tsd.	1.107,84	1.183,36	1.322,8	-139,44
- Sondertilgung in Tsd.	951,82	0	0,1	-0,1
- Schuldenstand in Tsd.	27.376,15	26.204,07	27.376,15	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
- Darlehenszinsen in Tsd.	743,91	672,52	760,5	-87,98
Aufstellung Haushaltsplan	1	2	1	1
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	1	0	0	0
Aufstellung Haushaltsrechnung	0	2	4	-2
Spitzenkennzahlen				
Erstellung Jahresabschlüsse	0	2	4	-2
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	-1.709,65	-1.183,36	1.377,2	-2.560,56
Investitionsvolumen in Tsd.	8.146,34	7.149,37	9.593,5	-2.444,13
Pro-Kopf-Verschuldung	902,97	862,32	900,89	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	4,2964	0	28,14	-28,14
Zinssteuerquote in %	2,0178	1,704	1,98	-0,276

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	3.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,30	5.380,30
12 = Summe ordentliche Erträge	3.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,30	5.380,30
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	123.965,61	122.900,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00	122.900,00	152.803,00	29.903,00
14 Versorgungsaufwendungen	763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,07	4.814,07
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,92	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	654,02	-1.645,98
16 Abschreibungen	306,58	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	306,54	6,54
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	205,86	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,55	-199,45

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.318,33	125.900,00	0,00	0,00	125.900,00	0,00	125.900,00	158.778,18	32.878,18
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-122.800,29	-125.900,00	0,00	0,00	-125.900,00	0,00	-125.900,00	-153.397,88	-27.497,88
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-122.800,29	-125.900,00	0,00	0,00	-125.900,00	0,00	-125.900,00	-153.397,88	-27.497,88
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.800,29	-125.900,00	0,00	0,00	-125.900,00	0,00	-125.900,00	-153.397,88	-27.497,88

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	112.678,21	122.900,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00	122.900,00	128.490,44	5.590,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.076,92	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	654,02	-1.645,98
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,86	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	151,65	-248,35
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.960,99	125.600,00	0,00	0,00	125.600,00	0,00	125.600,00	129.296,11	3.696,11
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-113.960,99	-125.600,00	0,00	0,00	-125.600,00	0,00	-125.600,00	-129.296,11	-3.696,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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)	-113.960,99	-125.600,00	0,00	0,00	-125.600,00	0,00	-125.600,00	-129.296,11	-3.696,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.960,99	-125.600,00	0,00	0,00	-125.600,00	0,00	-125.600,00	-129.296,11	-3.696,11

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111.

Ziele

GLOBALZIELE:

Koordination des Gesamtinteresses der Gemeinde Weyhe in finanzieller Hinsicht.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Erstellung eines Konzeptes für ein Beteiligungsmanagement (insbesondere hinsichtlich der beabsichtigten Übernahme der Strom- und Gasnetze)

Zielgruppen

Politische Gremien, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<i>BETEILIGUNGEN</i> - Beteiligungen gesamt - berichtspf. Beteiligungen - Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)				
Spitzenkennzahlen Konzept überarbeitetes Beteiligungsmanagement				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	111.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	111.824,93	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 (-)	111.824,93	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 (-)	111.824,93	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	111.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,24	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)	-1.484,24	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)	-1.484,24	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)	-1.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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: 0,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,45 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Ereignisse und Verdienste, angemessene Präsentation der Gemeinde Weyhe bei offiziellen Anlässen. OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ---
Zielgruppen Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- Empfänge/Bewirtungen	25	27	25	2
Ehrungen				
- Alters- und Ehejubiläen	362	361	400	-39
- davon Besuchstermine	136	155	150	5
- Weyher des Jahres: Anzahl Gäste	110	100	100	0

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.) Ordensangelegenheiten	15	13	30	-17
- Stellungnahmen	1	1	1	0
- Ordensverleihungen	0	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Aufbau eines Beschwerdemanagements				
Richtlinie Ehrungen + Repräsentation	0	1	1	0
Empfang Weyher Azubis		0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	1.009,60	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	433,11	133,11
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	74,16
12 = Summe ordentliche Erträge	1.009,60	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	507,27	207,27
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	9.607,65	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	30.606,65	15.806,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.079,80	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	13.468,86	-5.531,14
16 Abschreibungen	134,04	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	134,04	34,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386,51	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.141,10	3.141,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.208,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	50.350,65	13.450,65
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.198,40	-36.600,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	-49.843,38	-13.243,38
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 (-)	-32.198,40	-36.600,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	-49.843,38	-13.243,38
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	373,40	-2.126,60
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-373,40	2.126,60

Teil-Rechnung 2017

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen
 Produkt/Projekt 010201 Ehrungen und 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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.198,40	-39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00	0,00	-39.100,00	-50.216,78	-11.116,78
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	859,60	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	583,11	283,11
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859,60	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	583,11	283,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	9.231,35	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	27.784,38	12.984,38
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.980,85	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	12.218,97	-6.781,03
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.148,91	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.378,70	3.378,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.361,11	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	46.382,05	9.582,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.501,51	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-45.798,94	-9.298,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	670,27	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)	-670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.171,78	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-45.798,94	-9.298,94
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)	-32.171,78	-36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-45.798,94	-9.298,94

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670,27	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 2017

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

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

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

§ 4 Nds. Pressegesetz, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

- 0,75 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
- 0,5 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

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Zentrale Pressearbeit				
- Pressekonferenzen	50	50	48	2
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	353	409	330	79
- Anfragen der Presse	144	168	160	8
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr	1.278.733	1.452.347	1.200.000	
Facebook				
- Anzahl Likes	1.518	1.928	2.000	-72

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
12 = Summe ordentliche Erträge	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	9,54
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	22.070,13	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	22.443,32	7.243,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,22	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.233,09	-66,91
16 Abschreibungen	307,23	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	368,58	68,58
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	8.400,00	-700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.455,58	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	34.444,99	6.544,99
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-33.262,72	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-34.435,45	-6.535,45
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 (-)	-33.262,72	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-34.435,45	-6.535,45
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.262,72	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-34.435,45	-6.535,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	22.968,18	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	21.021,67	5.821,67
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.660,54	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.233,09	-66,91
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.400,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	8.400,00	-700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.028,72	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	32.654,76	5.054,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34.028,72	-27.600,00	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-32.654,76	-5.054,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.206,82	-27.600,00	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-32.654,76	-5.054,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.206,82	-27.600,00	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-32.654,76	-5.054,76

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01020300-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178,10	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 2017

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, Verwahrgelassführung, 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: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 3,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD (0,93 Stellen Kassiererinnen Freibad zu 200603 "Bäder")
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. Bereinigung des Datenbestands innerhalb der Finanzsoftware)
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben				
- <i>Buchungen allgemein</i>	131.624	145.695	120.000	25.695
- <i>Buchungen Verwahrgelass</i>	37	45	40	5
- <i>Belegsammlung</i>	41.689	40.980	40.000	980
(Anweisungen)				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Serviceleistungen				
- Überweisungen für die Sozialstation	743	726	800	-74
- Überweisungen für den Baubetriebshof	1.094	64	0	64
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	513	507	507	0
Mahnungen	3.326	2.466	3.300	-834
Spitzenkennzahlen				
Überprüfte Datensätze (sog. Dubletten)				
Überprüfte Datenbestände (nicht abgew. Auszahlungen)	550			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.271,38	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	273.536,42	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	313.795,98	64.195,98
14 Versorgungsaufwendungen	3.856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,48	14.028,48
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,79	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.568,45	-131,55
16 Abschreibungen	1.214,04	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.214,04	14,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,05	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.344,97	144,97
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	281.809,62	254.700,00	0,00	0,00	254.700,00	0,00	254.700,00	332.951,92	78.251,92
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-276.538,24	-253.500,00	0,00	0,00	-253.500,00	0,00	-253.500,00	-331.751,92	-78.251,92
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-276.538,24	-253.500,00	0,00	0,00	-253.500,00	0,00	-253.500,00	-331.751,92	-78.251,92
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.538,24	-253.500,00	0,00	0,00	-253.500,00	0,00	-253.500,00	-331.751,92	-78.251,92
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	235.905,59	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00	232.526,49	-17.073,51
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.134,79	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.568,45	-131,55
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.075,20	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.345,44	145,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.115,58	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00	236.440,38	-17.059,62
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-235.815,58	-252.300,00	0,00	0,00	-252.300,00	0,00	-252.300,00	-235.040,38	17.259,62
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									
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)	-235.815,58	-252.300,00	0,00	0,00	-252.300,00	0,00	-252.300,00	-235.040,38	17.259,62

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-235.815,58	-252.300,00	0,00	0,00	-252.300,00	0,00	-252.300,00	-235.040,38	17.259,62

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zwangswise 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: 1,10 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 (u.a. durch Digitalisierung aller Insolvenzakten, Überprüfung des Hundebestands (Stichproben) im Rahmen des Vollstreckungsaußendienstes)
Zielgruppen
Drittschuldner/-innen, Gerichte, Gläubiger, Insolvenzverwalter/-innen, Organisationseinheiten, Schuldner/-innen, Treuhänder/-innen, Zwangsverwalter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Eigene Vollstreckungsaufträge</i>	1.561	1.543	1.700	-157
<i>Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen</i>	997	972	1.200	-228
<i>Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypothenen, Zwangsversteigerungen)</i>	63	67	65	2
<i>Eingezogene eigene Forderungen</i>	188.027,18 EUR	165.180,00 EUR	180.000,00 EUR	-14.820,00 EUR
<i>Eingezogene fremde Forderungen</i>	75.791,98 EUR	74.570,00 EUR	70.000,00 EUR	4.570,00 EUR
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Einführung Kontenabrufverfahren				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	89.318,12	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	103.039,40	33.039,40
12 = Summe ordentliche Erträge	89.318,12	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	103.039,40	33.039,40
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	171.810,06	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00	204.173,57	64.073,57
14 Versorgungsaufwendungen	22.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,54	17.023,54
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,88	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.196,43	-1.203,57
16 Abschreibungen	1.490,36	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.410,36	10,36
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,39	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	10.010,16	6.810,16
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	202.662,60	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	149.100,00	235.814,06	86.714,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-113.344,48	-79.100,00	0,00	0,00	-79.100,00	0,00	-79.100,00	-132.774,66	-53.674,66
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 (-)	-113.344,48	-79.100,00	0,00	0,00	-79.100,00	0,00	-79.100,00	-132.774,66	-53.674,66
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	-113.344,48	-79.100,00	0,00	0,00	-79.100,00	0,00	-79.100,00	-132.774,66	-53.674,66

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.622,83	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	81.593,05	11.593,05
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.622,83	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	81.593,05	11.593,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	132.308,83	140.100,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00	142.870,49	2.770,49
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.588,88	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.196,43	-1.203,57
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.439,39	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	9.873,81	6.673,81
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.337,10	147.700,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00	155.940,73	8.240,73
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-50.714,27	-77.700,00	0,00	0,00	-77.700,00	0,00	-77.700,00	-74.347,68	3.352,32
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)	-50.714,27	-77.700,00	0,00	0,00	-77.700,00	0,00	-77.700,00	-74.347,68	3.352,32
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)	-50.714,27	-77.700,00	0,00	0,00	-77.700,00	0,00	-77.700,00	-74.347,68	3.352,32

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Steuerung und Finanzen,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, GewStG, GrStG, Abgabenordnung, NKAG</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,50 Stelle Laufbahnguppe 2/ analog TVöD 1,60 Stelle Laufbahnguppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Erzielung von Einnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben; Eindämmung der Hundehaltung und der Spielsucht.</p> <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Erteilung von Steuerbescheiden nach Vorliegen aller Unterlagen innerhalb von 8 Tagen. Rechtsbeständigkeit aller Bescheide. Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Gemeindesteuern (u.a. durch die Bereitstellung von Informationsblättern und Antragsformularen)</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Automatenaufsteller, Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielgerätebetreiber/-innen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Gewerbesteuer				
- Gewerbebetriebe	3.025	3.066	3.020	46

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Veranlagte Betriebe	1.138	1.304	1.310	-6
- Steuerbescheide	3.620	4.094	3.000	1.094
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	35	22	30	-8
Grundsteuer				
- Steuerobjekte	13.892	14.020	14.000	20
- Steuerbescheide	1.394	14.574	1.400	13.174
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	1	2	5	-3
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.907	1.911	1.940	-29
- davon gefährl. Hunde	3	3	2	1
- Steuerbescheide	372	403	500	-97
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	1	0	0	0
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	7	7	8	-1
- Steuerbescheide	85	68	85	-17
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitige Erteilung von Steuerbescheiden in %	100	100	100	0
Verlorene Prozesse	0	0	0	0
Erstellung Vordrucke u. Formulare				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,50	7,50
11 sonstige ordentliche Erträge	3.205,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.204,25	7.204,25
12 = Summe ordentliche Erträge	4.227,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.211,75	7.211,75
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	143.765,85	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	163.638,91	44.938,91
14 Versorgungsaufwendungen	3.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.721,75	721,75

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16	Abschreibungen	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	840,80	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.367,46	167,46
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.092,32	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00	166.728,12	45.828,12
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-144.864,82	-117.900,00	0,00	0,00	-117.900,00	0,00	-117.900,00	-156.516,37	-38.616,37
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-144.864,82	-117.900,00	0,00	0,00	-117.900,00	0,00	-117.900,00	-156.516,37	-38.616,37
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.864,82	-117.900,00	0,00	0,00	-117.900,00	0,00	-117.900,00	-156.516,37	-38.616,37

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.005,00	5,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.904,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.642,00	2.642,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926,50	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.647,00	2.647,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	115.350,08	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	116.279,71	-2.420,29
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.721,75	721,75
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	728,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.480,26	280,26
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.248,08	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00	119.481,72	-1.418,28

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-112.321,58	-117.900,00	0,00	0,00	-117.900,00	0,00	-117.900,00	-113.834,72	4.065,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-112.321,58	-117.900,00	0,00	0,00	-117.900,00	0,00	-117.900,00	-113.834,72	4.065,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-112.321,58	-117.900,00	0,00	0,00	-117.900,00	0,00	-117.900,00	-113.834,72	4.065,28

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.619,31	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	19.311,33	-1.288,67
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	338,52	-361,48
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	70,21
12 = Summe ordentliche Erträge	10.202,31	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	19.720,06	-1.979,94
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	58.672,76	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	61.281,37	-1.418,63
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.012,18	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	5.239,60	-3.860,40
16 Abschreibungen	267,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	779,94	-120,06
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,97	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.846,51	146,51
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.523,91	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	69.147,42	-5.252,58
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-60.321,60	-52.700,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-49.427,36	3.272,64
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-60.321,60	-52.700,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-49.427,36	3.272,64
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.392,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	12.482,10	-717,90
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.392,00	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-12.482,10	717,90
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.713,60	-65.900,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	-61.909,46	3.990,54

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.619,31	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	19.098,83	-1.501,17
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	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	10.202,31	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.098,83	-1.901,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	57.757,15	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	62.580,82	-119,18
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.258,39	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	5.239,60	-3.860,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.588,48	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.851,98	151,98
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.604,02	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	69.672,40	-3.827,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-59.401,71	-52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-50.573,57	1.926,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.660,00	-540,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.660,00	-540,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475,75	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.005,83	-794,17
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	475,75	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.005,83	-794,17
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-475,75	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-345,83	254,17
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-59.877,46	-53.100,00	0,00	0,00	-53.100,00	0,00	-53.100,00	-50.919,40	2.180,60
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.877,46	-53.100,00	0,00	0,00	-53.100,00	0,00	-53.100,00	-50.919,40	2.180,60

Teil-Rechnung 2017

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:

Mitwirkung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplans

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes</i>	0	0	0	0
<i>Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsplanes</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Beratung der Beschäftigten	2	18	8	10
Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten	2	3	2	1
Spitzenkennzahlen Begleitung der Einführung von Telearbeit				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	28,08
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08	28,08
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	23.469,17	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	24.512,55	-587,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,35	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	753,81	53,81
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	959,34	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.076,35	76,35
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.938,86	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.342,71	-457,29
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.938,86	-26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-26.314,63	485,37
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.938,86	-26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-26.314,63	485,37
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.419,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.377,00	-123,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.419,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.377,00	123,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.357,86	-29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-28.691,63	608,37

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	23.102,91	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.032,37	-67,63
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	573,22	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	753,81	53,81
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	975,85	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.081,82	81,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.651,98	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.868,00	68,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.651,98	-26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-26.868,00	-68,00
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)	-24.651,98	-26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-26.868,00	-68,00
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)	-24.651,98	-26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-26.868,00	-68,00

Teil-Rechnung 2017

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:

thematische Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen
- politische Teilhabe von Frauen / Mentoringprogramm
- beruflicher Wiedereinstieg
- Ein-Eltern-Familien

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl				
- Selbstbehauptungskurs für Mädchen	1	1	1	0
- Fachtagungen für Existenzgründerinnen/ Unternehmerinnen im LK DH	1	2	2	0
- Treffen Frauennetz	2	2	2	0
- Frauenwoche (8. März)	1	1	1	0
- Aktion zum Internationalen Antigewalttag	1	1	1	0
- Treffen mit Ehrenamtlichen	11	10	10	0
Anzahl Angebote im LEZ				
- Interkultureller "SprachTreff"	142	135	140	-5
- Treffen des Kreativkreises	31	30	30	0
- Treffen Qigong	22	22	20	2
- Öffnungstage Umsonstladen/Cafe Louise	49	49	45	4
Anzahl Beratungen				
- Themenspezifische Sprechstunden/ Beratungstage	36	43	40	3
- Beratungen v. Ratsuchenden	85	110	80	30
Spitzenkennzahlen				
Anzahl				
- Fahrradkurs für Frauen	2	1	1	0
- Schwimmkurs für Frauen		1	1	0
- Unterstützungsformate für Alleinerziehende	2			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.619,31	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	19.311,33	-1.288,67
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	338,52	-361,48
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	42,13
12 = Summe ordentliche Erträge	10.202,31	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	19.691,98	-2.008,02

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13	ordentliche Aufwendungen									
	Personalaufwendungen	35.203,59	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	36.768,82	-831,18
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.501,83	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.485,79	-3.914,21
16	Abschreibungen	267,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	779,94	-120,06
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	612,63	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	770,16	70,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.585,05	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	42.804,71	-4.795,29
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-35.382,74	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-23.112,73	2.787,27
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.382,74	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-23.112,73	2.787,27
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.973,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.105,10	-594,90
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.973,00	-10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.105,10	594,90
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.355,74	-36.600,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00	-36.600,00	-33.217,83	3.382,17

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.619,31	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	19.098,83	-1.501,17
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	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	10.202,31	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	19.098,83	-1.901,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
11	Personalauszahlungen	34.654,24	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	37.548,45	-51,55
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.685,17	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.485,79	-3.914,21
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	612,63	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	770,16	70,16
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.952,04	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	42.804,40	-3.895,60
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-34.749,73	-25.700,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-23.705,57	1.994,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.660,00	-540,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.660,00	-540,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	475,75	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.005,83	-794,17
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	475,75	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.005,83	-794,17
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-475,75	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-345,83	254,17
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.225,48	-26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-24.051,40	2.248,60
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.225,48	-26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-24.051,40	2.248,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-475,75	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-345,83	254,17

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.660,00	-540,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,75	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.005,83	-794,17
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 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
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				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung	1			
Freistellung PRV in Std./Woche	39	39	39	0
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	0
Jugend- u. Auszubildendenvertreter	1	1	1	0
Personalratssitzungen	14	12	17	-5
Personalversammlungen	1	1	1	0
Teilpersonalversammlungen	0	0	2	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	69.719,54	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00	39.402,53	-32.297,47
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,82	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	1.346,03	-2.953,97
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	679,49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	348,40	-851,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.469,85	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	41.096,96	-36.103,04
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-73.432,38	-77.200,00	0,00	0,00	-77.200,00	0,00	-77.200,00	-41.096,96	36.103,04
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 (-)	-73.432,38	-77.200,00	0,00	0,00	-77.200,00	0,00	-77.200,00	-41.096,96	36.103,04
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.531,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.404,00	-396,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.531,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.404,00	396,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.963,38	-81.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-44.500,96	36.499,04

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	70.019,75	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00	37.254,15	-34.445,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.016,67	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	1.463,05	-2.836,95
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	691,69	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	358,64	-841,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.728,11	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	39.075,84	-38.124,16
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-73.728,11	-77.200,00	0,00	0,00	-77.200,00	0,00	-77.200,00	-39.075,84	38.124,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-73.728,11	-77.200,00	0,00	0,00	-77.200,00	0,00	-77.200,00	-39.075,84	38.124,16
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)	-73.728,11	-77.200,00	0,00	0,00	-77.200,00	0,00	-77.200,00	-39.075,84	38.124,16

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Integration:

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

Inklusion:

Federführende Erarbeitung eines gemeindlichen Inklusionskonzeptes, Betreuung des Behindertenbeirates

Verantwortlich

Integration und Inklusion,

Auftragsgrundlagen

Organisationsverfügung des Verwaltungsvorstandes

Erläuterungen

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

0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Hinweis:

In diesem Produkt werden 2020 nur noch Auflösungserträge aus Sonderposten sowie Abschreibungen ausgewiesen. Im Übrigen wird dieses Produkt ab 2020 in der SuF geführt (Produkt 010204).

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Schaffung gut abgestimmter Handlungsstrukturen für die Aufgaben Integration und Inklusion.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Organisationseinheiten

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Aktive Familienpaten/-innen		90	90	0
Aktive Sprachmittler/-innen		10	10	0
Treffen Gesprächskreis der Familienpaten/-innen		9	5	4
Aktualisierung Integrationsbericht		0	2	-2
Überarbeitung der Infomappe für Flüchtlinge		1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Initiierung eines Beteiligungsverfahrens zur Umsetzung der Handlungsleitlinie Integration				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.487,00	3.387,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	261,93	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	309,36	9,36
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,32	9.374,32
12 = Summe ordentliche Erträge	1.606,93	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	13.170,68	12.770,68
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	103.143,77	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00	100.416,47	16.216,47
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,31	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.988,03	-111,97
16 Abschreibungen	253,80	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	299,88	-0,12
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,19	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.869,00	569,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	108.984,07	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00	107.573,38	16.673,38
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-107.377,14	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-94.402,70	-3.902,70
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 (-)	-107.377,14	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-94.402,70	-3.902,70
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	556,35	56,35

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-556,35	-56,35
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.377,14	-91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-94.959,05	-3.959,05

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.487,00	3.387,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.487,00	3.387,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	79.230,97	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00	100.793,48	16.593,48
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.468,80	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.619,83	-480,17
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.041,16	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.885,30	585,30
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.740,93	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00	107.298,61	16.698,61
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-83.395,93	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	-90.500,00	-103.811,61	-13.311,61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40	230,40	230,40
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40	230,40	230,40

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,40	-230,40	-230,40	-230,40
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-83.165,53	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	-230,40	-90.730,40	-104.042,01	-13.542,01
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)	-83.165,53	-90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	-230,40	-90.730,40	-104.042,01	-13.542,01

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07000100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,40	-230,40	-230,40	-230,40
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	230,40	230,40	230,40
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Fachbereich 1
Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2017

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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	574,29	-925,71
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	-55,00
6 privatrechtliche Entgelte	16.719,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	35.199,93	23.799,93
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.001,60	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00	50.430,60	1.330,60
11 sonstige ordentliche Erträge	725.638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.744,32	244.744,32
12 = Summe ordentliche Erträge	805.668,55	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	330.994,14	268.894,14
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.322.046,21	1.282.700,00	0,00	-56.000,00	1.226.700,00	0,00	1.226.700,00	1.460.203,25	177.503,25
14 Versorgungsaufwendungen	73.764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,72	22.022,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.288,30	287.400,00	0,00	25.000,00	312.400,00	0,00	312.400,00	333.734,08	46.334,08
16 Abschreibungen	114.844,88	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00	119.376,95	2.776,95
18 Transferaufwendungen	34.637,40	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	92.900,00	88.851,91	-4.048,09
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	289.579,87	236.800,00	0,00	31.000,00	267.800,00	0,00	267.800,00	258.284,64	21.484,64
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.085.161,22	2.016.400,00	0,00	0,00	2.016.400,00	0,00	2.016.400,00	2.282.473,55	266.073,55
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.279.492,67	-1.954.300,00	0,00	0,00	-1.954.300,00	0,00	-1.954.300,00	-1.951.479,41	2.820,59
22 außerordentliche Erträge	179.612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.640,12	237.640,12
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	179.612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.640,12	237.640,12
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.099.880,25	-1.954.300,00	0,00	0,00	-1.954.300,00	0,00	-1.954.300,00	-1.713.839,29	240.460,71
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.199,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.862,68	862,68
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.199,00	-91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-91.862,68	-862,68
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.184.079,25	-2.045.300,00	0,00	0,00	-2.045.300,00	0,00	-2.045.300,00	-1.805.701,97	239.598,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10 Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	-55,00
5 privatrechtliche Entgelte	13.254,95	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	28.181,35	16.781,35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.940,85	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00	50.491,35	1.391,35
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.195,80	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	78.717,70	18.117,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.158.438,15	1.264.900,00	0,00	-56.000,00	1.208.900,00	0,00	1.208.900,00	1.348.796,17	83.896,17
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	249.750,96	287.400,00	0,00	25.000,00	312.400,00	0,00	312.400,00	338.493,27	51.093,27
15 Transferauszahlungen	34.637,40	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	92.900,00	88.851,91	-4.048,09
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.654,28	236.800,00	0,00	31.000,00	267.800,00	0,00	267.800,00	260.477,92	23.677,92
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.480,79	1.882.000,00	0,00	0,00	1.882.000,00	0,00	1.882.000,00	2.036.619,27	154.619,27
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.657.284,99	-1.821.400,00	0,00	0,00	-1.821.400,00	0,00	-1.821.400,00	-1.957.901,57	-136.501,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	14.403,25	-4.796,75
21 Veräußerung von Sachvermögen	369.022,42	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	818.837,50	-181.162,50
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	369.022,42	1.019.200,00	0,00	0,00	1.019.200,00	0,00	1.019.200,00	833.240,75	-185.959,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.315,81	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	928.467,76	-21.532,24
26 Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.344,16	189.700,00	0,00	0,00	189.700,00	49.326,72	239.026,72	226.745,26	37.045,26
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	675.659,97	1.199.700,00	0,00	0,00	1.199.700,00	49.326,72	1.249.026,72	1.154.913,02	-44.786,98
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-306.637,55	-180.500,00	0,00	0,00	-180.500,00	-49.326,72	-229.826,72	-321.672,27	-141.172,27
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.963.922,54	-2.001.900,00	0,00	0,00	-2.001.900,00	-49.326,72	-2.051.226,72	-2.279.573,84	-277.673,84
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)	-1.963.922,54	-2.001.900,00	0,00	0,00	-2.001.900,00	-49.326,72	-2.051.226,72	-2.279.573,84	-277.673,84

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10 Fachbereich 1
Produkt/Projekt 100000 Overhead Fachbereich 1

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen</p>
<p>Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen.</p>
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand</p>

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	16	19	19	0
Dienstbesprechungen	3	2	4	-2
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	70	90	60	30
Zielerreichung in %	100	95	70	25
Einführung der E-Akte im Bereich Wirtschaftsförderung		80	1	79

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	1.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,88	4.975,88
12 = Summe ordentliche Erträge	1.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,88	4.975,88
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	154.674,78	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	193.718,72	49.518,72
14 Versorgungsaufwendungen	2.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,00	8.464,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,58	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.537,83	-162,17
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,33	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.241,90	1.541,90
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	162.761,35	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	208.962,45	59.362,45
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-161.453,54	-149.600,00	0,00	0,00	-149.600,00	0,00	-149.600,00	-203.986,57	-54.386,57
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-161.453,54	-149.600,00	0,00	0,00	-149.600,00	0,00	-149.600,00	-203.986,57	-54.386,57
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.611,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00	73.376,00	-4.024,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.611,00	-77.400,00	0,00	0,00	-77.400,00	0,00	-77.400,00	-73.376,00	4.024,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.064,54	-227.000,00	0,00	0,00	-227.000,00	0,00	-227.000,00	-277.362,57	-50.362,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	117.379,57	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00	138.468,62	12.068,62
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.211,44	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.883,61	1.183,61
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.573,52	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	5.705,89	2.005,89
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.164,53	131.800,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	147.058,12	15.258,12
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-124.164,53	-131.800,00	0,00	0,00	-131.800,00	0,00	-131.800,00	-147.058,12	-15.258,12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-124.164,53	-131.800,00	0,00	0,00	-131.800,00	0,00	-131.800,00	-147.058,12	-15.258,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-124.164,53	-131.800,00	0,00	0,00	-131.800,00	0,00	-131.800,00	-147.058,12	-15.258,12

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1,
Erläuterungen
Hinweis: Diese Produktgruppe wurde bis 2015 unter der Bezeichnung "Justizariat" geführt.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	-55,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,60	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	706.364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,93	955,93
12 = Summe ordentliche Erträge	706.606,27	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.000,93	800,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	68.537,28	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	70.232,38	632,38
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	630,00	-1.070,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,90	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	4.437,32	-29.662,68
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.333,18	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	75.299,70	-30.100,30
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	632.273,09	-105.200,00	0,00	0,00	-105.200,00	0,00	-105.200,00	-74.298,77	30.901,23
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 (-)	632.273,09	-105.200,00	0,00	0,00	-105.200,00	0,00	-105.200,00	-74.298,77	30.901,23
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.227,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.128,00	-172,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.227,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.128,00	172,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	629.046,09	-107.500,00	0,00	0,00	-107.500,00	0,00	-107.500,00	-76.426,77	31.073,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	-55,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,85	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	60,75	-39,25
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,85	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	105,75	-94,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	66.181,80	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	70.151,45	551,45
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.452,87	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	630,00	-1.070,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.391,18	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	4.379,44	-29.720,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.025,85	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	75.160,89	-30.239,11
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-71.845,00	-105.200,00	0,00	0,00	-105.200,00	0,00	-105.200,00	-75.055,14	30.144,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.845,00	-105.200,00	0,00	0,00	-105.200,00	0,00	-105.200,00	-75.055,14	30.144,86
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)	-71.845,00	-105.200,00	0,00	0,00	-105.200,00	0,00	-105.200,00	-75.055,14	30.144,86

Teil-Rechnung 2017

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 - Überprüfung der gemeindlichen Satzungen auf die Vereinbarkeit mit der DSchGrVO
Zielgruppen
Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)</i>	7	8	6	2
<i>Vertragsüberprüfungen</i>	43	28	20	8
<i>Überprüfung Bescheide</i>	24	27	15	12
<i>Erstattung Strafanzeigen</i>	11	35	25	10
<i>Fortschreibung Ortsrecht</i>	6	4	2	2
Spitzenkennzahlen				
<i>Rechtl. Begleitung Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom/Gas</i>	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2017

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
ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,60	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	671.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,74	764,74
12	= Summe ordentliche Erträge	671.386,53	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	764,74	664,74
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	59.126,53	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	56.205,55	705,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	-370,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,90	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	4.203,32	-8.596,68
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.698,43	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	61.038,87	-8.261,13
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	606.688,10	-69.200,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	-69.200,00	-60.274,13	8.925,87
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	606.688,10	-69.200,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	-69.200,00	-60.274,13	8.925,87
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.227,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.128,00	-172,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.227,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.128,00	172,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	603.461,10	-71.500,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	-62.402,13	9.097,87

* 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										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,85	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	60,75	-39,25
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,85	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	60,75	-39,25

Teil-Rechnung 2017

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	58.309,27	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	56.138,96	638,96
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.452,87	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	-370,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.167,18	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	4.145,44	-8.654,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.929,32	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	60.914,40	-8.385,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-63.748,47	-69.200,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	-69.200,00	-60.853,65	8.346,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.748,47	-69.200,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	-69.200,00	-60.853,65	8.346,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.748,47	-69.200,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	-69.200,00	-60.853,65	8.346,35

Teil-Rechnung 2017

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
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Schiedspersonen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>Schiedspersonen</i>	1	0	1	-1
- <i>stellvertretende Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
<i>Schiedsverfahren</i>	0	3	5	-2
<i>Beschwerden n. d. AGG</i>	0	0	0	0
<i>Beratungsgespräche durch Schiedsmann</i>	46	43	25	18
<i>Haftpflichtfälle</i>	17	21	20	1
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Durchführung Schöffen- und Jugendschöffenwahl				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	-55,00
11 sonstige ordentliche Erträge	35.219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80
12 = Summe ordentliche Erträge	35.219,74	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	92,80	-7,20
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	3.412,26	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.506,66	-93,34
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	224,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	234,00	-1.066,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.636,26	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.740,66	-1.759,34
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	31.583,48	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.647,86	1.752,14
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 (-)	31.583,48	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.647,86	1.752,14
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	31.583,48	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.647,86	1.752,14

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	-55,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	-55,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.309,16	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.503,08	-96,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	234,00	-1.066,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533,16	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.737,08	-1.762,92
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.533,16	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.692,08	1.707,92
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.533,16	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.692,08	1.707,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.533,16	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.692,08	1.707,92

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
BETEILIGUNGEN				
- <i>Beteiligungen gesamt</i>	9	8	9	-1
- <i>berichtspfl. Beteiligungen</i>	5	4	5	-1
- <i>Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)</i>	91.100	173.161,24	91.100	82.061,24
Spitzenkennzahlen				
<i>Prüfung Beteiligung komm. Wohnungsbaugesellschaft Konzept überarbeitetes Beteiligungsmanagement</i>	0		1	-1

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,39	143,39
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,39	143,39
13	ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	5.998,49	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.520,17	20,17
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.998,49	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	10.520,17	-20.079,83
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.998,49	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-10.376,78	20.223,22
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.998,49	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-10.376,78	20.223,22
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.998,49	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-10.376,78	20.223,22

* 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										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	4.563,37	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.509,41	9,41
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563,37	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	10.509,41	-20.090,59
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.563,37	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-10.509,41	20.090,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.563,37	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-10.509,41	20.090,59
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.563,37	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-10.509,41	20.090,59

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10

Fachbereich 1

Gruppe 0600

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	309,36	9,36
6 privatrechtliche Entgelte	507,95	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.209,55	11.509,55
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,55	3.739,55
12 = Summe ordentliche Erträge	817,31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	16.258,46	15.258,46
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	137.806,45	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00	117.500,64	15.700,64
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.532,23	67.100,00	0,00	25.000,00	92.100,00	0,00	92.100,00	89.790,11	22.690,11
16 Abschreibungen	1.334,91	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.420,72	-279,28
18 Transferaufwendungen	18.056,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.900,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.914,75	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	6.166,49	2.366,49
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	203.644,34	194.100,00	0,00	25.000,00	219.100,00	0,00	219.100,00	234.777,96	40.677,96
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-202.827,03	-193.100,00	0,00	-25.000,00	-218.100,00	0,00	-218.100,00	-218.519,50	-25.419,50
22 außerordentliche Erträge	175.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.640,12	237.640,12
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	175.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.640,12	237.640,12
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.632,80	-193.100,00	0,00	-25.000,00	-218.100,00	0,00	-218.100,00	19.120,62	212.220,62
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.361,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	14.892,88	4.192,88
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.361,00	-10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-14.892,88	-4.192,88
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.993,80	-203.800,00	0,00	-25.000,00	-228.800,00	0,00	-228.800,00	4.227,74	208.027,74

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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	552,95	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.434,55	9.734,55
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552,95	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.434,55	9.734,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	130.567,91	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00	119.558,37	17.758,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.807,18	67.100,00	0,00	25.000,00	92.100,00	0,00	92.100,00	90.048,93	22.948,93
15 Transferauszahlungen	18.056,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.900,00	200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.486,32	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	6.195,88	2.395,88
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.917,41	192.400,00	0,00	25.000,00	217.400,00	0,00	217.400,00	235.703,18	43.303,18
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-198.364,46	-191.700,00	0,00	-25.000,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00	-225.268,63	-33.568,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	363.847,42	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	818.837,50	-181.162,50
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	363.847,42	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	818.837,50	-181.162,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.315,81	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	928.467,76	-21.532,24
26 Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.784,67	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.521,21	-3.978,79
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	547.100,48	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	931.688,97	-85.811,03
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-183.253,06	-17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-112.851,47	-95.351,47
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-381.617,52	-209.200,00	0,00	-25.000,00	-234.200,00	0,00	-234.200,00	-338.120,10	-128.920,10
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)	-381.617,52	-209.200,00	0,00	-25.000,00	-234.200,00	0,00	-234.200,00	-338.120,10	-128.920,10

Teil-Rechnung 2017

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	25	40	30	10
- Förderberatungen	12	17	15	2
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	68	136	80	56
- Bauantragskonferenzen	3	7	6	1
- Weyher Wirtschaftstouren	2	3	3	0
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	3	8	8	0
- Forum "Jugend in Ausbildung"	0	0	1	-1
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	2	2	2	0
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker	3	1	4	-3
- Teilnehmer Handwerker	35	5	35	-30
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Quartiersgespräche	0	1	1	0
- Gewerbeflächenankauf (in qm)	18.113	50.068	26.700	23.368
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	3.500	22.367	10.000	12.367
- Weyher Zukunftsdialo	0	1	1	0
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	3	5	5	0
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	309,36	9,36
6 privatrechtliche Entgelte	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.996,15	2.596,15
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,28	1.687,28
12 = Summe ordentliche Erträge	709,36	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	4.992,79	4.292,79
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	97.666,23	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	69.566,75	6.266,75

Teil-Rechnung 2017

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

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
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.698,27	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	43.156,85	-13.443,15
16	Abschreibungen	270,69	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	467,12	-332,88
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,05	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.595,89	795,89
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.002,24	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	114.786,61	-6.813,39
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-128.292,88	-120.900,00	0,00	0,00	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-109.793,82	11.106,18
22	außerordentliche Erträge	175.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.640,12	237.640,12
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	175.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.640,12	237.640,12
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	46.901,35	-120.900,00	0,00	0,00	-120.900,00	0,00	-120.900,00	127.846,30	248.746,30
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.361,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.856,35	156,35
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.361,00	-10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.856,35	-156,35
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.540,35	-131.600,00	0,00	0,00	-131.600,00	0,00	-131.600,00	116.989,95	248.589,95

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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										
5	privatrechtliche Entgelte	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.996,15	2.596,15
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.996,15	2.596,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	91.908,35	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00	73.222,84	9.922,84
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.268,30	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	43.147,18	-13.452,82

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
15	Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.415,42	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.625,28	825,28
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.592,07	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00	117.995,30	-2.804,70
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-125.192,07	-120.400,00	0,00	0,00	-120.400,00	0,00	-120.400,00	-114.999,15	5.400,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	363.847,42	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	818.837,50	-181.162,50
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	363.847,42	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	818.837,50	-181.162,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.315,81	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	928.467,76	-21.532,24
26	Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.171,75	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.773,89	-4.226,11
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.487,56	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	931.241,65	-85.758,35
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-181.640,14	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-112.404,15	-95.404,15
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-306.832,21	-137.400,00	0,00	0,00	-137.400,00	0,00	-137.400,00	-227.403,30	-90.003,30
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)	-306.832,21	-137.400,00	0,00	0,00	-137.400,00	0,00	-137.400,00	-227.403,30	-90.003,30

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06000100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-411,74	588,26

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	411,74	-588,26
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	-179.468,39	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-109.630,26	-129.630,26
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.847,42	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	818.837,50	-181.162,50
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.315,81	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	928.467,76	-21.532,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-2.171,75	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-2.362,15	33.637,85
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.171,75	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.362,15	-3.637,85
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 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie von Marketingaktionen, Mitarbeit an Aktionen und Veranstaltungen der Werbegemeinschaften, Veröffentlichung von Publikationen und Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Außendarstellung und Fortentwicklung des Corporated Designs der Gemeinde Weyhe, Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH (MWT), Beschaffung von Werbematerial, Unterstützung der Gästeführung</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand</p>
<p>Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 571</p>
<p>Ziele GLOBALZIELE: - Imageverbesserung durch positive Außendarstellung der Gemeinde Weyhe - Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur und Steigerung des Tourismusaufkommens - Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH - Durchführung der bestehenden Veranstaltungen OPERATIONALE ZIELE: - Weiterentwicklung Veranstaltungskonzept - Auflage einer neuen Informationsbroschüre</p>
<p>Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<p>Produktumfang Herausgabe von: - Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)</p>	2	2	1	1

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Radwanderkarten	0	1	1	0
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	35	41	38	3
- Teilnehmer/-innen an Führungen	963	1.203	1.100	103
Übernachtungsverzeichnis	1	1	1	0
Darstellung in den Publikationen der MWT (Neu/Aktualisierung)	8	9	9	0
Informationsanfragen	69	85	80	5
Veranstaltungstermine (Internet)	28	37	35	2
Spitzenkennzahlen				
Auflage einer neuen Informationsbroschüre				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	107,95	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	9.213,40	8.913,40
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,27	2.052,27
12 = Summe ordentliche Erträge	107,95	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	11.265,67	10.965,67
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	40.140,22	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	47.933,89	9.433,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,96	10.500,00	0,00	25.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	46.633,26	36.133,26
16 Abschreibungen	1.064,22	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	953,60	53,60
18 Transferaufwendungen	18.056,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.900,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.547,70	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.570,60	1.570,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.642,10	72.500,00	0,00	25.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00	119.991,35	47.491,35
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-74.534,15	-72.200,00	0,00	-25.000,00	-97.200,00	0,00	-97.200,00	-108.725,68	-36.525,68
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-74.534,15	-72.200,00	0,00	-25.000,00	-97.200,00	0,00	-97.200,00	-108.725,68	-36.525,68

Teil-Rechnung 2017

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
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,53	4.036,53
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.036,53	-4.036,53
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.534,15	-72.200,00	0,00	-25.000,00	-97.200,00	0,00	-97.200,00	-112.762,21	-40.562,21

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	152,95	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	7.438,40	7.138,40
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,95	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	7.438,40	7.138,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	38.659,56	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	46.335,53	7.835,53
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.538,88	10.500,00	0,00	25.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	46.901,75	36.401,75
15	Transferauszahlungen	18.056,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.900,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.070,90	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.570,60	1.570,60
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.325,34	71.600,00	0,00	25.000,00	96.600,00	0,00	96.600,00	117.707,88	46.107,88
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-73.172,39	-71.300,00	0,00	-25.000,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00	-110.269,48	-38.969,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.612,92	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	747,32	247,32
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.612,92	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	447,32	-52,68
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.612,92	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-447,32	52,68
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.785,31	-71.800,00	0,00	-25.000,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00	-110.716,80	-38.916,80
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)	-74.785,31	-71.800,00	0,00	-25.000,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00	-110.716,80	-38.916,80

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 €)	-1.612,92	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-747,32	-247,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.612,92	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	747,32	247,32
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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	-300,00	-300,00

Teil-Rechnung 2017

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	39.400,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.061,17	232.061,17
12 = Summe ordentliche Erträge	48.734,25	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	248.061,17	232.061,17
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	604.363,02	583.300,00	0,00	-56.000,00	527.300,00	0,00	527.300,00	642.970,18	59.670,18
14 Versorgungsaufwendungen	70.707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,17	1.306,17
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.680,90	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00	65.034,28	-2.265,72
16 Abschreibungen	227,46	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	56,86	-43,14
18 Transferaufwendungen	16.581,40	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.682,60	-317,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.613,80	71.600,00	0,00	6.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00	82.249,54	10.649,54
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	818.173,95	739.300,00	0,00	-50.000,00	689.300,00	0,00	689.300,00	808.299,63	68.999,63
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-769.439,70	-723.300,00	0,00	50.000,00	-673.300,00	0,00	-673.300,00	-560.238,46	163.061,54
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 (-)	-769.439,70	-723.300,00	0,00	50.000,00	-673.300,00	0,00	-673.300,00	-560.238,46	163.061,54
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-769.439,70	-723.300,00	0,00	50.000,00	-673.300,00	0,00	-673.300,00	-560.238,46	163.061,54

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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	39.400,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.400,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	498.736,56	583.300,00	0,00	-56.000,00	527.300,00	0,00	527.300,00	633.415,91	50.115,91
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.694,88	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00	64.185,82	-3.114,18
15 Transferauszahlungen	16.581,40	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.682,60	-317,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.291,01	71.600,00	0,00	6.000,00	77.600,00	0,00	77.600,00	82.427,51	10.827,51
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.303,85	739.200,00	0,00	-50.000,00	689.200,00	0,00	689.200,00	796.711,84	57.511,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-601.903,85	-723.200,00	0,00	50.000,00	-673.200,00	0,00	-673.200,00	-780.711,84	-57.511,84
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)	-601.903,85	-723.200,00	0,00	50.000,00	-673.200,00	0,00	-673.200,00	-780.711,84	-57.511,84
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)	-601.903,85	-723.200,00	0,00	50.000,00	-673.200,00	0,00	-673.200,00	-780.711,84	-57.511,84

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Begründung, Veränderung, Verwaltung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen Eingruppierung, Berechnung und Vorbereitung der Bezahlung der Entgelte und Bezüge inklusive aller Abgaben Überprüfung und Verwaltung der Stellenbewirtschaftung sowie Stellenbewertung Bearbeitung aller bzw. Beratung in allen Personalangelegenheiten</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand, gesetzl./tarifl. Vorschriften, DV, DA</p>
<p>Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,02 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,20 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>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: Evaluation Rechenzentrumsbetrieb Gehaltssoftware</p>
<p>Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, Politische Gremien, Schwerbehindertenvertretung, Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<p>Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen: - Beamte</p>	30	32	33	-1

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Tariflich Beschäftigte	414	434	443	-9
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	32	27	35	-8
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	24	29	27	2
- Sozialstation	22	21	24	-3
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	2	3	2	1
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	7	12	11	1
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ,FÖJ)	23	29	28	1
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	14	19	25	-6
- Praktikanten	94	94	90	4
1d) Sonstiges:				
- Kindergeldfälle	145	0	155	-155
- Schwerbehindertenquote in %	6,21	5,94	6,21	-0,27
- Teilzeitquote in % (Stichtag: 30.6.)	66	67,96	67	0,96
- Abrechnungsfälle (Stichtag: 30.6.)	522	556	534	22
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	105	83	60	23
- Stellenausschreibungen (interne + Externe)	79	86	45	41

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	32.300,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.328,38	180.328,38
12 = Summe ordentliche Erträge	41.447,32	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	192.528,38	180.328,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	338.171,06	319.100,00	0,00	-56.000,00	263.100,00	0,00	263.100,00	397.168,63	78.068,63
14 Versorgungsaufwendungen	3.092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.959,44	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	25.218,46	318,46
16 Abschreibungen	227,46	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	56,86	-43,14

Teil-Rechnung 2017

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

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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.613,80	71.500,00	0,00	6.000,00	77.500,00	0,00	77.500,00	82.249,54	10.749,54
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.063,77	415.600,00	0,00	-50.000,00	365.600,00	0,00	365.600,00	504.693,49	89.093,49
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-396.616,45	-403.400,00	0,00	50.000,00	-353.400,00	0,00	-353.400,00	-312.165,11	91.234,89
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-396.616,45	-403.400,00	0,00	50.000,00	-353.400,00	0,00	-353.400,00	-312.165,11	91.234,89
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.616,45	-403.400,00	0,00	50.000,00	-353.400,00	0,00	-353.400,00	-312.165,11	91.234,89

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.300,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	290.966,46	319.100,00	0,00	-56.000,00	263.100,00	0,00	263.100,00	400.730,31	81.630,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.435,40	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.848,50	-51,50
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.291,01	71.500,00	0,00	6.000,00	77.500,00	0,00	77.500,00	82.427,51	10.927,51
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.692,87	415.500,00	0,00	-50.000,00	365.500,00	0,00	365.500,00	508.006,32	92.506,32
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-355.392,87	-403.300,00	0,00	50.000,00	-353.300,00	0,00	-353.300,00	-495.806,32	-92.506,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2017

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
24 = Summe der 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)	-355.392,87	-403.300,00	0,00	50.000,00	-353.300,00	0,00	-353.300,00	-495.806,32	-92.506,32
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)	-355.392,87	-403.300,00	0,00	50.000,00	-353.300,00	0,00	-353.300,00	-495.806,32	-92.506,32

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Entwicklung, Organisation und Durchführung von Personalentwicklungs-Konzepten/Maßnahmen (nicht fachbezogen) sowie deren Evaluation Planung und Durchführung von organisationsübergreifender Fortbildungsmaßnahmen Gewinnung von Nachwuchskräften sowie Organisation der Ausbildung Durchführung von Maßnahmen zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes (Arbeitsmedizin)</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Gremienbeschlüsse, Aufträge Verw.Vorstand, gesetzl./tarifl. Vorschr., Dienstvereinb., DA, PE-Konzept</p>
<p>Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,80 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>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: Organisation von innerbetrieblichen Fortbildungsangeboten</p>
<p>Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Nachwuchskräfte, Personalrat, Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	2	2	2	0
- Verwaltungsfachangestellte	6	7	6	1
- Fachang. f. Bäderbetriebe	1	1	1	0
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	1	1	1	0
- Gärtner/ innen	2	3	2	1
- Altenpfleger/innen				
- Fachinformatiker/ innen	1	1	1	0
- Befristete Übernahme (Quote in %)	100	0	100	-100
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %	100	92	100	-8
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	69,5	60	55	5
- Zahl der Untersuchungen	567	582	515	67
- BEM-Vorgänge	86	104	65	39
- Unfallhäufigkeit in %	1,88	4,2	3	1,2
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	36	7	45	-38
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	87,7	88,6	100	-11,4
- Abgeschlossene ZV in %	88,4	79,5	87	-7,5
- Zielerreichungen in %	95,9	97,2	95	2,2
Spitzenkennzahlen				
Führen von PE-Gesprächen mit den Organisationseinheiten 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									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,53	793,53
12 = Summe ordentliche Erträge	5.286,93	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.093,53	793,53
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	200.974,79	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	0,00	255.400,00	236.925,45	-18.474,55

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

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
14	Versorgungsaufwendungen	2.023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,17	1.306,17
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.721,46	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	39.815,82	-2.584,18
18	Transferaufwendungen	16.581,40	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.682,60	-317,40
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.301,60	314.900,00	0,00	0,00	314.900,00	0,00	314.900,00	294.730,04	-20.169,96
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-244.014,67	-311.600,00	0,00	0,00	-311.600,00	0,00	-311.600,00	-290.636,51	20.963,49
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 (-)	-244.014,67	-311.600,00	0,00	0,00	-311.600,00	0,00	-311.600,00	-290.636,51	20.963,49
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	-244.014,67	-311.600,00	0,00	0,00	-311.600,00	0,00	-311.600,00	-290.636,51	20.963,49

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	194.590,30	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	0,00	255.400,00	224.002,08	-31.397,92
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.259,48	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	39.337,32	-3.062,68
15	Transferauszahlungen	16.581,40	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.682,60	-317,40
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.431,18	314.900,00	0,00	0,00	314.900,00	0,00	314.900,00	280.022,00	-34.878,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-235.331,18	-311.600,00	0,00	0,00	-311.600,00	0,00	-311.600,00	-276.722,00	34.878,00
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)	-235.331,18	-311.600,00	0,00	0,00	-311.600,00	0,00	-311.600,00	-276.722,00	34.878,00
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)	-235.331,18	-311.600,00	0,00	0,00	-311.600,00	0,00	-311.600,00	-276.722,00	34.878,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisationsberatung, Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards von zentraler Bedeutung für die Verwaltung und zur Sicherung einheitlicher Verwaltungsabläufe (durch allgemeine Leitlinien, Verwaltungsanordnungen und zentrale Dienstanweisungen); Erstellen von Organisationsplänen; Begleitung bzw. Koordinierung fachübergreifender Maßnahmen, Projekte und Prozesse
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Hinweis: Ein Teil dieses Produktes wurde bis 2018 unter der Ziffer 010102 der Stabsstelle Steuerung und Finanzen geführt.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Wirtschaftliche und kundenorientierte Ablauforganisation, Schaffung der Voraussetzungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln, Optimierung der Verwaltungsabläufe für eine optimale Aufgabenwahrnehmung
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ---
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang <i>Stellungnahmen/Berichte</i>	10	5	5	0

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.939,26	50.939,26
12	= Summe ordentliche Erträge	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	51.439,26	50.939,26
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	65.217,17	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.762,39	-37,61
14	Versorgungsaufwendungen	65.591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.808,58	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.762,39	-37,61
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-128.808,58	-8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	42.676,87	50.976,87
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.808,58	-8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	42.676,87	50.976,87
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.808,58	-8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	42.676,87	50.976,87

* 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										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	13.179,80	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.852,85	52,85

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.179,80	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.852,85	52,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.179,80	-8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.352,85	-52,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	-11.179,80	-8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.352,85	-52,85
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)	-11.179,80	-8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.352,85	-52,85

Teil-Rechnung 2017

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									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	264,93	-935,07
6 privatrechtliche Entgelte	16.211,05	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	22.990,38	12.290,38
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.360,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	34.430,60	1.430,60
11 sonstige ordentliche Erträge	8.631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,79	3.011,79
12 = Summe ordentliche Erträge	48.202,91	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	60.697,70	15.797,70
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	356.664,68	383.800,00	0,00	0,00	383.800,00	0,00	383.800,00	435.781,33	51.981,33
14 Versorgungsaufwendungen	809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.252,55	12.252,55
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.265,59	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	176.741,86	27.141,86
16 Abschreibungen	113.282,51	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	114.800,00	117.899,37	3.099,37
18 Transferaufwendungen	0,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	52.269,31	-3.930,69
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	202.226,09	123.600,00	0,00	25.000,00	148.600,00	0,00	148.600,00	160.189,39	36.589,39
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	826.248,40	828.000,00	0,00	25.000,00	853.000,00	0,00	853.000,00	955.133,81	127.133,81
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-778.045,49	-783.100,00	0,00	-25.000,00	-808.100,00	0,00	-808.100,00	-894.436,11	-111.336,11
22 außerordentliche Erträge	4.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	4.418,19	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 (-)	-773.627,30	-783.100,00	0,00	-25.000,00	-808.100,00	0,00	-808.100,00	-894.436,11	-111.336,11
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.465,80	865,80
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-1.465,80	-865,80
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.627,30	-783.700,00	0,00	-25.000,00	-808.700,00	0,00	-808.700,00	-895.901,91	-112.201,91

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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	12.702,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	17.746,80	7.046,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.360,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	34.430,60	1.430,60
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.062,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00	52.177,40	8.477,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	345.572,31	383.800,00	0,00	0,00	383.800,00	0,00	383.800,00	387.201,82	3.401,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.584,59	149.600,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00	180.744,91	31.144,91
15 Transferauszahlungen	0,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	52.269,31	-3.930,69
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.912,25	123.600,00	0,00	25.000,00	148.600,00	0,00	148.600,00	161.769,20	38.169,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.069,15	713.200,00	0,00	25.000,00	738.200,00	0,00	738.200,00	781.985,24	68.785,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-661.007,15	-669.500,00	0,00	-25.000,00	-694.500,00	0,00	-694.500,00	-729.807,84	-60.307,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	14.403,25	-4.796,75
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.175,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	14.403,25	-4.796,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.559,49	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	49.326,72	231.526,72	223.224,05	41.024,05
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.559,49	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	49.326,72	231.526,72	223.224,05	41.024,05
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-123.384,49	-163.000,00	0,00	0,00	-163.000,00	-49.326,72	-212.326,72	-208.820,80	-45.820,80
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-784.391,64	-832.500,00	0,00	-25.000,00	-857.500,00	-49.326,72	-906.826,72	-938.628,64	-106.128,64
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)	-784.391,64	-832.500,00	0,00	-25.000,00	-857.500,00	-49.326,72	-906.826,72	-938.628,64	-106.128,64

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Beratung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung des Gesamtplanes zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Gesamtplan); Federführung bei der Fortschreibung des IuK-Gesamtplanes; Konzeption und Umsetzung von zentralen, organisationsübergreifenden IuK-Vorhaben; Mitwirkung bei der Umsetzung von interkommunalen E-Government-Projekten; Wahrnehmung der Aufgaben des betrieblichen Datenschutzes zur Beachtung von Datenschutzbestimmungen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisung, § 8a Niedersächsisches Datenschutzgesetz</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Beratung der Organisationseinheiten mit dem Ziel der koordinierten Umsetzung des IuK-Gesamtplanes; Bürgerfreundliche Verwaltung durch umfänglichen IuK-Einsatz; Einhaltung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln; Kompetente Beratung in Fragen des Datenschutzes</p> <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Fortsetzung der Federführung der Projektgruppe eGov/DS-GVO zur Umsetzung künftiger Prozesse (eVergabe, eRechnung, Onlinezugangsgesetz); Umsetzung der vorgeschriebenen Verarbeitung von elektronischen Rechnungen</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Datenschutz-/Personalaufwand in Std./Woche	5	5	5	0
I u K/Personalaufwand in Std./Woche	17	17	17	0
Spitzenkennzahlen				
Konzeption elektronischer Posteingang				
Umsetzungsgrad jährlicher IuK-Plan in %	85	85	85	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,42	332,42
12 = Summe ordentliche Erträge	2.303,28	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	332,42	232,42
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	51.106,88	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	67.701,09	22.501,09
14 Versorgungsaufwendungen	720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,21	3.932,21
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,39	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	68,40	-431,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,09	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.581,75	-1.418,25
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.215,83	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	76.283,45	24.583,45
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.912,55	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-75.951,03	-24.351,03
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 (-)	-53.912,55	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-75.951,03	-24.351,03
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	-53.912,55	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-75.951,03	-24.351,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	42.254,64	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.698,79	498,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	386,39	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	68,40	-431,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.816,21	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.679,41	-1.320,59
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.457,24	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	50.446,60	-1.253,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-46.457,24	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-50.446,60	1.153,40
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)	-46.457,24	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-50.446,60	1.153,40
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)	-46.457,24	-51.600,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-50.446,60	1.153,40

Teil-Rechnung 2017

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:

Organisation und Umsetzung IT-Support Schulen

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	130	146	130	16
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	139	140	140	0
- betreuten Netzwerkservers	3	3	3	0
- eingesetzten Fachanwendungen	77	78	78	0
- betreuten gemeindlichen Einrichtungen (Außenstellen)	21	21	21	0
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	13	16	11	5
- betreuten IT-Arbeitsplätze (Außenstellen)	72	80	80	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	22.360,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	33.430,60	1.630,60
11 sonstige ordentliche Erträge	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,37	2.679,37
12 = Summe ordentliche Erträge	22.460,37	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	36.109,97	4.309,97
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	173.768,55	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	184.200,00	185.485,58	1.285,58
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.376,33	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00	74.121,61	-5.578,39
16 Abschreibungen	4.299,72	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.299,72	-0,28
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.233,16	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	9.203,05	603,05
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	260.677,76	276.800,00	0,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	273.109,96	-3.690,04
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-238.217,39	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	-236.999,99	8.000,01
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-238.217,39	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	-236.999,99	8.000,01
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.217,39	-245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	-236.999,99	8.000,01

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.360,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	32.430,60	630,60
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.360,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	32.430,60	630,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	174.774,27	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	184.200,00	183.482,97	-717,03
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.835,22	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00	70.273,96	-9.426,04
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.637,62	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	9.158,77	558,77
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.247,11	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00	262.915,70	-9.584,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-237.887,11	-240.700,00	0,00	0,00	-240.700,00	0,00	-240.700,00	-230.485,10	10.214,90
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)	-237.887,11	-240.700,00	0,00	0,00	-240.700,00	0,00	-240.700,00	-230.485,10	10.214,90
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

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-237.887,11	-240.700,00	0,00	0,00	-240.700,00	0,00	-240.700,00	-230.485,10	10.214,90

Teil-Rechnung 2017

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: - Erfassung der Daten aller gemeindlichen Telefon- und Internetanschlüsse in eine Datenbank zwecks zentraler Verwaltung durch Fachbereich 1
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	36	32	25	7
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	10	10	10	0
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	107.489	104.017	120.000	-15.983
Information				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Anzahl Umläufe	6	6	15	-9
- Nutzer Online-Fachliteratur	130	146	130	16
Kopierservice				
- Kopiergeräte	11	10	11	-1
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	327,17	385,65	250	135,65
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	156,37	191,95	150	41,95
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	53.047	56.384	50.000	6.384
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	33	48	30	18
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	154	157	155	2
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	118.716	131.685	135.000	-3.315
- Telefaxgeräte	10	11	10	1
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	11.042	6.826	11.000	-4.174
- Anzahl Internet-PC	139	145	140	5
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	84	89	84	5
- Privatfahrzeuge	164	164	164	0
- Schadenfälle	17	7	15	-8
Spitzenkennzahlen				
Detail-Auswertung Fahrtenbücher (Rathaus-Fuhrpark)		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	264,93	-935,07
6 privatrechtliche Entgelte	16.211,05	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	22.990,38	12.290,38
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	6.228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	23.439,26	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	24.255,31	11.255,31
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	131.789,25	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00	182.594,66	28.194,66

Teil-Rechnung 2017

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

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
14	Versorgungsaufwendungen	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,34	8.320,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.502,87	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	102.551,85	33.151,85
16	Abschreibungen	108.982,79	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00	113.599,65	3.099,65
18	Transferaufwendungen	0,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	52.269,31	-3.930,69
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.990,84	109.000,00	0,00	25.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	146.404,59	37.404,59
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.354,81	499.500,00	0,00	25.000,00	524.500,00	0,00	524.500,00	605.740,40	106.240,40
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-485.915,55	-486.500,00	0,00	-25.000,00	-511.500,00	0,00	-511.500,00	-581.485,09	-94.985,09
22	außerordentliche Erträge	4.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	4.418,19	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 (-)	-481.497,36	-486.500,00	0,00	-25.000,00	-511.500,00	0,00	-511.500,00	-581.485,09	-94.985,09
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.465,80	865,80
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-1.465,80	-865,80
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.497,36	-487.100,00	0,00	-25.000,00	-512.100,00	0,00	-512.100,00	-582.950,89	-95.850,89

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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										
5	privatrechtliche Entgelte	12.702,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	17.746,80	7.046,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.000,00	900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.702,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	19.746,80	7.946,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2017

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
11	Personalauszahlungen	128.543,40	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00	158.020,06	3.620,06
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.362,98	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	110.402,55	41.002,55
15	Transferauszahlungen	0,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	52.269,31	-3.930,69
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.458,42	109.000,00	0,00	25.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	147.931,02	38.931,02
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.364,80	389.000,00	0,00	25.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	468.622,94	79.622,94
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-376.662,80	-377.200,00	0,00	-25.000,00	-402.200,00	0,00	-402.200,00	-448.876,14	-71.676,14
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	14.403,25	-4.796,75
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.175,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	14.403,25	-4.796,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.559,49	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	49.326,72	231.526,72	223.224,05	41.024,05
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.559,49	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	49.326,72	231.526,72	223.224,05	41.024,05
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-123.384,49	-163.000,00	0,00	0,00	-163.000,00	-49.326,72	-212.326,72	-208.820,80	-45.820,80
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-500.047,29	-540.200,00	0,00	-25.000,00	-565.200,00	-49.326,72	-614.526,72	-657.696,94	-117.496,94
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)	-500.047,29	-540.200,00	0,00	-25.000,00	-565.200,00	-49.326,72	-614.526,72	-657.696,94	-117.496,94

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10020300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-34.186,82	-33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00	-33.700,00	-44.235,57	-10.535,57
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.186,82	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	44.235,57	10.535,57
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-71.975,24	-97.300,00	0,00	0,00	-97.300,00	-49.326,72	-146.626,72	-147.620,11	-50.320,11
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	14.403,25	-4.796,75
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.150,24	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	49.326,72	165.826,72	162.023,36	45.523,36
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-17.222,43	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-16.965,12	15.034,88
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.222,43	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	16.965,12	-15.034,88
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit



Teil-Rechnung 2017

Bereich 20

Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.938.273,63	4.863.100,00	0,00	0,00	4.863.100,00	0,00	4.863.100,00	5.915.541,98	1.052.441,98
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.389,46	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	24.187,05	687,05
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646.965,32	1.812.800,00	0,00	0,00	1.812.800,00	0,00	1.812.800,00	1.822.770,87	9.970,87
6 privatrechtliche Entgelte	184.250,47	216.200,00	0,00	0,00	216.200,00	0,00	216.200,00	158.551,49	-57.648,51
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.697,36	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	138.806,76	119.006,76
11 sonstige ordentliche Erträge	631.317,81	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	436.254,74	435.754,74
12 = Summe ordentliche Erträge	7.539.894,05	6.935.900,00	0,00	0,00	6.935.900,00	0,00	6.935.900,00	8.496.112,89	1.560.212,89
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	9.268.284,87	9.682.000,00	0,00	0,00	9.682.000,00	0,00	9.682.000,00	9.763.708,07	81.708,07
14 Versorgungsaufwendungen	418.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.589,31	42.589,31
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.855,14	1.244.300,00	0,00	4.150,00	1.248.450,00	0,00	1.248.450,00	1.206.124,12	-38.175,88
16 Abschreibungen	225.919,08	233.100,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00	233.100,00	244.190,37	11.090,37
18 Transferaufwendungen	1.552.542,48	1.789.400,00	0,00	-4.150,00	1.785.250,00	0,00	1.785.250,00	1.441.857,66	-347.542,34
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	632.181,86	655.700,00	0,00	0,00	655.700,00	2.889,00	658.589,00	598.693,50	-57.006,50
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.229.964,94	13.604.500,00	0,00	0,00	13.604.500,00	2.889,00	13.607.389,00	13.297.163,03	-307.336,97
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.690.070,89	-6.668.600,00	0,00	0,00	-6.668.600,00	-2.889,00	-6.671.489,00	-4.801.050,14	1.867.549,86
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.690.070,89	-6.668.600,00	0,00	0,00	-6.668.600,00	-2.889,00	-6.671.489,00	-4.801.050,14	1.867.549,86
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821.804,00	5.257.800,00	0,00	0,00	5.257.800,00	0,00	5.257.800,00	5.248.316,04	-9.483,96
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.821.804,00	-5.257.800,00	0,00	0,00	-5.257.800,00	0,00	-5.257.800,00	-5.248.316,04	9.483,96
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.511.874,89	-11.926.400,00	0,00	0,00	-11.926.400,00	-2.889,00	-11.929.289,00	-10.049.366,18	1.877.033,82

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.023.548,80	4.863.100,00	0,00	0,00	4.863.100,00	0,00	4.863.100,00	5.982.302,12	1.119.202,12
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.698.870,84	1.812.800,00	0,00	0,00	1.812.800,00	0,00	1.812.800,00	1.823.113,59	10.313,59
5 privatrechtliche Entgelte	184.887,43	216.200,00	0,00	0,00	216.200,00	0,00	216.200,00	157.356,11	-58.843,89
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.283,51	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	139.219,30	119.419,30
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133.594,13	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	57.841,87	37.341,87
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.163.184,71	6.932.400,00	0,00	0,00	6.932.400,00	0,00	6.932.400,00	8.159.832,99	1.227.432,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	8.802.052,40	9.674.900,00	0,00	0,00	9.674.900,00	0,00	9.674.900,00	9.541.944,34	-132.955,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.163.427,69	1.244.300,00	0,00	4.150,00	1.248.450,00	0,00	1.248.450,00	1.216.976,87	-27.323,13
15 Transferauszahlungen	1.533.794,42	1.789.400,00	0,00	-4.150,00	1.785.250,00	0,00	1.785.250,00	1.446.971,45	-342.428,55
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	663.337,17	655.700,00	0,00	0,00	655.700,00	2.889,00	658.589,00	673.805,21	18.105,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.162.611,68	13.364.300,00	0,00	0,00	13.364.300,00	2.889,00	13.367.189,00	12.879.697,87	-484.602,13
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.999.426,97	-6.431.900,00	0,00	0,00	-6.431.900,00	-2.889,00	-6.434.789,00	-4.719.864,88	1.712.035,12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.956,00	956,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.956,00	956,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.378,71	306.300,00	0,00	0,00	306.300,00	111.491,00	417.791,00	328.364,17	22.064,17
29 Aktivierbare Zuwendungen	170.137,46	145.300,00	0,00	0,00	145.300,00	0,00	145.300,00	121.015,06	-24.284,94
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410.516,17	451.600,00	0,00	0,00	451.600,00	111.491,00	563.091,00	449.379,23	-2.220,77
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-403.216,17	-431.600,00	0,00	0,00	-431.600,00	-111.491,00	-543.091,00	-428.423,23	3.176,77
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.402.643,14	-6.863.500,00	0,00	0,00	-6.863.500,00	-114.380,00	-6.977.880,00	-5.148.288,11	1.715.211,89
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)	-5.402.643,14	-6.863.500,00	0,00	0,00	-6.863.500,00	-114.380,00	-6.977.880,00	-5.148.288,11	1.715.211,89

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
Produkt/Projekt 200000 Overhead Fachbereich 2

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	250	266	255	11
Dienstbesprechungen	8	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	80	85	80	5
Zielerreichung in %	90	90	70	20
Einführung der E-Akte	0,4	0,5	0,5	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	2.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,42	3.953,42
12	= Summe ordentliche Erträge	2.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,42	3.953,42
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	329.773,28	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00	186.817,84	70.917,84
14	Versorgungsaufwendungen	308.665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.589,31	42.589,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.694,60	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	5.495,95	1.895,95
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.879,37	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.726,41	726,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	665.012,71	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00	240.629,51	116.129,51
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-662.782,12	-124.500,00	0,00	0,00	-124.500,00	0,00	-124.500,00	-236.676,09	-112.176,09
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 (-)	-662.782,12	-124.500,00	0,00	0,00	-124.500,00	0,00	-124.500,00	-236.676,09	-112.176,09
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.410,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	25.552,80	-1.547,20
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.410,00	-27.100,00	0,00	0,00	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-25.552,80	1.547,20
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.192,12	-151.600,00	0,00	0,00	-151.600,00	0,00	-151.600,00	-262.228,89	-110.628,89

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20

Fachbereich 2

Produkt/Projekt 200000

Overhead Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	103.463,68	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	116.451,53	7.651,53
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.339,88	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	6.605,13	3.005,13
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.711,76	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.105,02	1.105,02
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.515,32	117.400,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	117.400,00	129.161,68	11.761,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-129.515,32	-117.400,00	0,00	0,00	-117.400,00	0,00	-117.400,00	-129.161,68	-11.761,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-129.515,32	-117.400,00	0,00	0,00	-117.400,00	0,00	-117.400,00	-129.161,68	-11.761,68
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)	-129.515,32	-117.400,00	0,00	0,00	-117.400,00	0,00	-117.400,00	-129.161,68	-11.761,68

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506.764,28	2.471.600,00	0,00	0,00	2.471.600,00	0,00	2.471.600,00	2.493.768,48	22.168,48
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.395,64	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.395,60	-4,40
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	368.221,74	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00	0,00	358.500,00	400.368,50	41.868,50
6 privatrechtliche Entgelte	3.619,67	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	4.760,56	2.860,56
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,94	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.195,52	4.195,52
11 sonstige ordentliche Erträge	423.548,51	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	18.468,09	17.968,09
12 = Summe ordentliche Erträge	3.323.512,78	2.848.900,00	0,00	0,00	2.848.900,00	0,00	2.848.900,00	2.937.956,75	89.056,75
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.445.385,36	1.482.500,00	0,00	0,00	1.482.500,00	0,00	1.482.500,00	1.451.181,19	-31.318,81
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.055,14	591.900,00	0,00	0,00	591.900,00	0,00	591.900,00	579.950,17	-11.949,83
16 Abschreibungen	121.965,77	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00	0,00	126.900,00	129.975,87	3.075,87
18 Transferaufwendungen	943,34	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	391.592,67	416.800,00	0,00	0,00	416.800,00	271,00	417.071,00	408.665,27	-8.134,73
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.510.942,28	2.620.800,00	0,00	0,00	2.620.800,00	271,00	2.621.071,00	2.569.772,50	-51.027,50
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	812.570,50	228.100,00	0,00	0,00	228.100,00	-271,00	227.829,00	368.184,25	140.084,25
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	812.570,50	228.100,00	0,00	0,00	228.100,00	-271,00	227.829,00	368.184,25	140.084,25
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.686.943,00	2.952.100,00	0,00	0,00	2.952.100,00	0,00	2.952.100,00	2.912.443,04	-39.656,96
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.686.943,00	-2.952.100,00	0,00	0,00	-2.952.100,00	0,00	-2.952.100,00	-2.912.443,04	39.656,96
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.874.372,50	-2.724.000,00	0,00	0,00	-2.724.000,00	-271,00	-2.724.271,00	-2.544.258,79	179.741,21

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.302,73	2.471.600,00	0,00	0,00	2.471.600,00	0,00	2.471.600,00	2.476.002,40	4.402,40
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	366.671,99	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00	0,00	358.500,00	407.212,53	48.712,53
5 privatrechtliche Entgelte	3.593,60	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	4.449,90	2.549,90
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.191,01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.967,45	3.967,45
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	625,86	125,86
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904.759,33	2.842.500,00	0,00	0,00	2.842.500,00	0,00	2.842.500,00	2.902.258,14	59.758,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.432.796,68	1.482.500,00	0,00	0,00	1.482.500,00	0,00	1.482.500,00	1.466.649,69	-15.850,31
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	571.857,66	591.900,00	0,00	0,00	591.900,00	0,00	591.900,00	588.013,94	-3.886,06
15 Transferauszahlungen	943,34	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383.884,68	416.800,00	0,00	0,00	416.800,00	271,00	417.071,00	406.351,53	-10.448,47
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.482,36	2.493.900,00	0,00	0,00	2.493.900,00	271,00	2.494.171,00	2.461.015,16	-32.884,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	515.276,97	348.600,00	0,00	0,00	348.600,00	-271,00	348.329,00	441.242,98	92.642,98
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.977,66	207.200,00	0,00	0,00	207.200,00	79.225,00	286.425,00	190.765,24	-16.434,76
29 Aktivierbare Zuwendungen	68.637,46	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00	71.015,06	-4.284,94
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186.615,12	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	79.225,00	361.725,00	261.780,30	-20.719,70
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-186.615,12	-282.500,00	0,00	0,00	-282.500,00	-79.225,00	-361.725,00	-261.780,30	20.719,70
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	328.661,85	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	-79.496,00	-13.396,00	179.462,68	113.362,68
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)	328.661,85	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	-79.496,00	-13.396,00	179.462,68	113.362,68

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

1,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

19,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Planung und Umsetzung des Digitalpakts zur Ausstattung der Schulen mit digitalen Lehrmitteln.

Schrittweise Umsetzung der Beschaffung von digitalen Lehrmitteln (Smartboards).

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

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
GS Erichshof				
- gesamt Schülerzahl ER	181	192	191	1
- davon Schülerzahl ER GTS	128	154	100	54
- Allg. Unterrichtsr. ER	9	9	9	0
- Klassenverbände ER	9	9	9	0
GS Kirchweyhe				
- gesamt Schülerzahl KW	228	222	227	-5
- davon Schülerzahl KW GTS	162	169	129	40
- Allg. Unterrichtsr. KW	15	15	15	0
- Klassenverbände KW	13	12	12	0
- Schulkindergarten KW	1	2	1	1
- KOOP-Klasse KW	0	0	0	0
GS Lahausen				
- gesamt Schülerzahl LAH	228	222	231	-9
- davon Schülerzahl LAH GTS	166	188	152	36
- Allg. Unterrichtsr. LAH	13	13	13	0
- Klassenverbände LAH	12	12	12	0
- KOOP-Klasse LAH	1	1	0	1
GS Leeste				
- gesamt Schülerzahl LE	247	253	251	2
- davon Schülerzahl LE GTS	162	178	155	23
- Allg. Unterrichtsr. LE	13	13	13	0
- Klassenverbände LE	12	12	12	0
- KOOP-Klasse LE		0	0	0
GS Sudweyhe				
- gesamt Schülerzahl SUD	174	182	174	8
- davon Schülerzahl SUD GTS	121	120	88	32
- Allg. Unterrichtsr. SUD	10	10	10	0
- Klassenverbände SUD	8	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung des Kooperationsvertrags mit der Janusz-Korczak-Schule Freistatt am Standort Sudweyhe				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule"	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.304,07	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	37.713,18	15.013,18
3	Auflöserträge aus Sonderposten	3.341,70	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.341,70	41,70
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.221,74	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00	0,00	358.500,00	400.368,50	41.868,50
6	privatrechtliche Entgelte	403,36	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.615,66	1.115,66
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,94	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.195,52	4.195,52
11	sonstige ordentliche Erträge	411.356,41	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.951,19	3.851,19
12	= Summe ordentliche Erträge	811.590,22	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00	0,00	395.100,00	461.185,75	66.085,75
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	972.026,87	1.039.300,00	0,00	0,00	1.039.300,00	0,00	1.039.300,00	1.051.465,86	12.165,86
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.134,45	417.100,00	0,00	0,00	417.100,00	0,00	417.100,00	440.634,29	23.534,29
16	Abschreibungen	45.145,48	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	49.444,36	-3.555,64
18	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.688,49	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	246.300,27	-1.199,73
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.639.995,29	1.758.100,00	0,00	0,00	1.758.100,00	0,00	1.758.100,00	1.787.844,78	29.744,78
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-828.405,07	-1.363.000,00	0,00	0,00	-1.363.000,00	0,00	-1.363.000,00	-1.326.659,03	36.340,97
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 (-)	-828.405,07	-1.363.000,00	0,00	0,00	-1.363.000,00	0,00	-1.363.000,00	-1.326.659,03	36.340,97
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.001,00	1.184.500,00	0,00	0,00	1.184.500,00	0,00	1.184.500,00	1.186.409,40	1.909,40
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.001,00	-1.184.500,00	0,00	0,00	-1.184.500,00	0,00	-1.184.500,00	-1.186.409,40	-1.909,40
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.933.406,07	-2.547.500,00	0,00	0,00	-2.547.500,00	0,00	-2.547.500,00	-2.513.068,43	34.431,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.357,07	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	31.089,68	8.389,68
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	366.671,99	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00	0,00	358.500,00	407.212,53	48.712,53
5 privatrechtliche Entgelte	397,36	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.690,52	1.190,52
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.191,01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.967,45	3.967,45
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	395.617,43	391.800,00	0,00	0,00	391.800,00	0,00	391.800,00	453.960,18	62.160,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	960.528,26	1.039.300,00	0,00	0,00	1.039.300,00	0,00	1.039.300,00	1.056.262,28	16.962,28
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	422.291,62	417.100,00	0,00	0,00	417.100,00	0,00	417.100,00	446.398,15	29.298,15
15 Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.006,74	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00	240.202,21	-7.297,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.826,62	1.705.100,00	0,00	0,00	1.705.100,00	0,00	1.705.100,00	1.742.862,64	37.762,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.203.209,19	-1.313.300,00	0,00	0,00	-1.313.300,00	0,00	-1.313.300,00	-1.288.902,46	24.397,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.310,14	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	18.319,00	140.719,00	116.448,50	-5.951,50
29 Aktivierbare Zuwendungen	24.497,07	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	26.420,67	1.320,67
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.807,21	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00	18.319,00	165.819,00	142.869,17	-4.630,83
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-75.807,21	-147.500,00	0,00	0,00	-147.500,00	-18.319,00	-165.819,00	-142.869,17	4.630,83
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.279.016,40	-1.460.800,00	0,00	0,00	-1.460.800,00	-18.319,00	-1.479.119,00	-1.431.771,63	29.028,37
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.279.016,40	-1.460.800,00	0,00	0,00	-1.460.800,00	-18.319,00	-1.479.119,00	-1.431.771,63	29.028,37

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010100-00 GS allgemein - Sammelposten (150-1.000 €)	-5.236,97	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-4.241,03	1.358,97
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.236,97	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	4.241,03	-1.358,97
20010100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-78.900,00	0,00	0,00	-78.900,00	0,00	-78.900,00	-79.610,31	-710,31
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00	79.610,31	710,31
20010101-00 GS Sudweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-9.118,46	-8.918,46
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	9.118,46	8.918,46
20010101-01 GS Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-11.571,56	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	-7.282,00	-11.182,00	-1.531,92	2.368,08
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.571,56	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	7.282,00	11.182,00	1.531,92	-2.368,08
20010102-00 GS Lahausen - Sammelposten (150-1.000 €)	-2.034,49	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-214,00	-2.714,00	-3.701,08	-1.201,08
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,49	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	214,00	2.714,00	3.701,08	1.201,08
20010102-01 GS Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-12.315,31	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.315,31	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
20010103-00 GS Kirchweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-5.728,69	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-1.037,82	-837,82
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.728,69	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.037,82	837,82
20010103-01 GS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-12.115,39	5.284,61
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	12.115,39	-5.284,61
20010104-00 GS Leeste - Sammelposten (150-1.000 €)	-473,50	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-317,96	-217,96
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	317,96	217,96
20010104-01 GS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	-5.726,00	-11.426,00	0,00	5.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.726,00	11.426,00	0,00	-5.700,00
20010105-00 GS Erichshof - Sammelposten (150-1.000 €)	-181,93	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-4.056,96	-3.856,96

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181,93	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	4.056,96	3.856,96
20010105-01 GS Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-12.179,65	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.714,00	-8.814,00	-717,57	3.382,43
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.179,65	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.714,00	8.814,00	717,57	-3.382,43
20010107-00 Schulkindergarten Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.588,04	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.588,04	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	-24.497,07	-25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-26.420,67	-1.320,67
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.497,07	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	26.420,67	1.320,67
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,00	-383,00	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	383,00	383,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

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

2,09 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Schüler/-innen der 5. - 13. Klassen

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	1.018	1.005	1.051	-46
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	41	40	40	0
- Kurse	15	12	15	-3
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0
- Koop-Klasse	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.532,20	1.396.100,00	0,00	0,00	1.396.100,00	0,00	1.396.100,00	1.410.206,32	14.106,32
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.969,22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.969,22	-30,78
6 privatrechtliche Entgelte	1.754,81	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.912,90	1.712,90
11 sonstige ordentliche Erträge	11.154,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	11.706,68	11.506,68
12 = Summe ordentliche Erträge	1.434.410,95	1.399.500,00	0,00	0,00	1.399.500,00	0,00	1.399.500,00	1.426.795,12	27.295,12
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	231.695,10	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00	206.700,00	208.028,68	1.328,68
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.095,55	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	71.029,25	-22.770,75
16 Abschreibungen	41.909,03	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	45.158,83	5.158,83
18 Transferaufwendungen	943,34	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	95.739,10	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	249,00	92.749,00	97.139,95	4.639,95
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	448.382,12	434.500,00	0,00	0,00	434.500,00	249,00	434.749,00	421.356,71	-13.143,29
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	986.028,83	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	-249,00	964.751,00	1.005.438,41	40.438,41
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

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	986.028,83	965.000,00	0,00	0,00	965.000,00	-249,00	964.751,00	1.005.438,41	40.438,41
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.887,00	921.400,00	0,00	0,00	921.400,00	0,00	921.400,00	907.797,30	-13.602,70
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-810.887,00	-921.400,00	0,00	0,00	-921.400,00	0,00	-921.400,00	-907.797,30	13.602,70
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	175.141,83	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	-249,00	43.351,00	97.641,11	54.041,11

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426.602,08	1.396.100,00	0,00	0,00	1.396.100,00	0,00	1.396.100,00	1.404.486,24	8.386,24
5	privatrechtliche Entgelte	1.915,02	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.347,10	1.147,10
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	163,90	-36,10
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.517,10	1.396.500,00	0,00	0,00	1.396.500,00	0,00	1.396.500,00	1.405.997,24	9.497,24
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	230.798,81	206.700,00	0,00	0,00	206.700,00	0,00	206.700,00	211.838,77	5.138,77
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.048,97	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	72.099,56	-21.700,44
15	Transferauszahlungen	943,34	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.834,21	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	249,00	92.749,00	99.373,18	6.873,18
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.625,33	394.500,00	0,00	0,00	394.500,00	249,00	394.749,00	383.311,51	-11.188,49
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.025.891,77	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	-249,00	1.001.751,00	1.022.685,73	20.685,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der 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	46.506,94	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	38.796,00	91.996,00	56.814,28	3.614,28
29 Aktivierbare Zuwendungen	24.750,56	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	25.136,81	-1.663,19
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.257,50	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	38.796,00	118.796,00	81.951,09	1.951,09
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-71.257,50	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-38.796,00	-118.796,00	-81.951,09	-1.951,09
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	954.634,27	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	-39.045,00	882.955,00	940.734,64	18.734,64
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)	954.634,27	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	-39.045,00	882.955,00	940.734,64	18.734,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010200-00 KGS Leeste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-11.183,85	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-30.452,59	-30.152,59
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.183,85	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	30.452,59	30.152,59
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-35.323,09	-52.900,00	0,00	0,00	-52.900,00	-38.796,00	-91.696,00	-26.361,69	26.538,31
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.323,09	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	38.796,00	91.696,00	26.361,69	-26.538,31
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	-24.750,56	-26.800,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-25.136,81	1.663,19
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.750,56	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	25.136,81	-1.663,19
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2017

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; Auskunft zur Schülerbeförderung; Verfolgung bei Schulpflichtverletzungen; Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen von Schulbezirkswechseln; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; Anmeldung u. Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse (Investitionskosten); Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

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

2,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege (in Form von Arbeitsgemeinschaften, Schnuppertage im Jugendhaus).

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	788	772	771	1
- Allg.Unterr.räume AUR	42	42	42	0
- Gruppenräume	9	9	9	0
- Klassenverbände	36	38	37	1
- Fachräume FUR	22	22	22	0
- KOOP-Klassen	2	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule"	1			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.928,01	1.052.800,00	0,00	0,00	1.052.800,00	0,00	1.052.800,00	1.045.848,98	-6.951,02
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84,72	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	84,68	-15,32
6 privatrechtliche Entgelte	1.461,50	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.232,00	32,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.037,38	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.810,22	2.610,22
12 = Summe ordentliche Erträge	1.077.511,61	1.054.300,00	0,00	0,00	1.054.300,00	0,00	1.054.300,00	1.049.975,88	-4.324,12
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	241.663,39	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00	191.686,65	-44.813,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.825,14	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	68.286,63	-12.713,37
16 Abschreibungen	34.911,26	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	35.372,68	1.472,68
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74.165,08	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	22,00	76.822,00	65.225,05	-11.574,95
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	422.564,87	428.200,00	0,00	0,00	428.200,00	22,00	428.222,00	360.571,01	-67.628,99
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	654.946,74	626.100,00	0,00	0,00	626.100,00	-22,00	626.078,00	689.404,87	63.304,87
21 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	654.946,74	626.100,00	0,00	0,00	626.100,00	-22,00	626.078,00	689.404,87	63.304,87
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.055,00	846.200,00	0,00	0,00	846.200,00	0,00	846.200,00	818.236,34	-27.963,66
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-771.055,00	-846.200,00	0,00	0,00	-846.200,00	0,00	-846.200,00	-818.236,34	27.963,66
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.108,26	-220.100,00	0,00	0,00	-220.100,00	-22,00	-220.122,00	-128.831,47	91.268,53

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.343,58	1.052.800,00	0,00	0,00	1.052.800,00	0,00	1.052.800,00	1.040.426,48	-12.373,52
5	privatrechtliche Entgelte	1.281,22	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.412,28	212,28
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	461,96	261,96
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.624,80	1.054.200,00	0,00	0,00	1.054.200,00	0,00	1.054.200,00	1.042.300,72	-11.899,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	241.469,61	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00	198.548,64	-37.951,36
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.517,07	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	69.516,23	-11.483,77
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.043,73	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	22,00	76.822,00	66.776,14	-10.023,86
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.030,41	394.300,00	0,00	0,00	394.300,00	22,00	394.322,00	334.841,01	-59.458,99
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	692.594,39	659.900,00	0,00	0,00	659.900,00	-22,00	659.878,00	707.459,71	47.559,71
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 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.160,58	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	22.110,00	53.710,00	17.502,46	-14.097,54
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.389,83	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	19.457,58	-3.942,42
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.550,41	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	22.110,00	77.110,00	36.960,04	-18.039,96
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-39.550,41	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-22.110,00	-77.110,00	-36.960,04	18.039,96
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	653.043,98	604.900,00	0,00	0,00	604.900,00	-22.132,00	582.768,00	670.499,67	65.599,67
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)	653.043,98	604.900,00	0,00	0,00	604.900,00	-22.132,00	582.768,00	670.499,67	65.599,67

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010300-00 KGS Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-20.160,58	-10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-15.498,29	-5.298,29
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.160,58	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	15.498,29	5.298,29
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-21.400,00	0,00	0,00	-21.400,00	-22.110,00	-43.510,00	-2.004,17	19.395,83
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	22.110,00	43.510,00	2.004,17	-19.395,83
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	-19.389,83	-23.400,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-19.457,58	3.942,42
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.389,83	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	19.457,58	-3.942,42
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich
 Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11,57	-88,43
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	320,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	496,18	96,18
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.309,84	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	299,00	-1.501,00
6 privatrechtliche Entgelte	20.411,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	4.416,08	-17.883,92
11 sonstige ordentliche Erträge	1.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,35	3.727,35
12 = Summe ordentliche Erträge	24.846,54	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	8.950,18	-15.649,82
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	247.692,26	313.900,00	0,00	0,00	313.900,00	0,00	313.900,00	295.715,25	-18.184,75
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.581,64	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	24.640,47	-1.159,53
16 Abschreibungen	3.265,82	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.034,70	334,70
18 Transferaufwendungen	3.052,42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.053,28	-946,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310,54	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	88,00	14.988,00	16.909,21	2.009,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	286.902,68	363.300,00	0,00	0,00	363.300,00	88,00	363.388,00	345.352,91	-17.947,09
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-262.056,14	-338.700,00	0,00	0,00	-338.700,00	-88,00	-338.788,00	-336.402,73	2.297,27
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-262.056,14	-338.700,00	0,00	0,00	-338.700,00	-88,00	-338.788,00	-336.402,73	2.297,27
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.647,00	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00	62.781,30	2.081,30
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.647,00	-60.700,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-62.781,30	-2.081,30
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.703,14	-399.400,00	0,00	0,00	-399.400,00	-88,00	-399.488,00	-399.184,03	215,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11,57	-88,43
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.309,84	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	299,00	-1.501,00
5 privatrechtliche Entgelte	20.374,10	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	4.452,98	-17.847,02
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.683,94	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	4.763,55	-19.436,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	246.029,82	313.900,00	0,00	0,00	313.900,00	0,00	313.900,00	294.137,19	-19.762,81
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.176,01	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	24.742,57	-1.057,43
15 Transferauszahlungen	2.930,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.175,70	-824,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.099,01	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	88,00	14.988,00	17.508,72	2.608,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.234,84	359.600,00	0,00	0,00	359.600,00	88,00	359.688,00	340.564,18	-19.035,82
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-258.550,90	-335.400,00	0,00	0,00	-335.400,00	-88,00	-335.488,00	-335.800,63	-400,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.064,14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.110,00	6.110,00	5.871,55	871,55
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.064,14	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.110,00	6.110,00	5.871,55	871,55
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.064,14	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.110,00	-6.110,00	-4.915,55	84,45
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-266.615,04	-340.400,00	0,00	0,00	-340.400,00	-1.198,00	-341.598,00	-340.716,18	-316,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-266.615,04	-340.400,00	0,00	0,00	-340.400,00	-1.198,00	-341.598,00	-340.716,18	-316,18

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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, regelmäßige Besprechungen mit dem Sozialraumteam. Einsatz von Streetwatchern als Kontakt- und Ansprechpartner für Jugendliche an unterschiedlichen öffentlichen Treffpunkten.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 2,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG) i.V.m. AG KJHG Nds., Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 362</p>
<p>Ziele</p> <p>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.</p> <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit (z.B. Sportangebote "Lauftreff", Aufsuchen der Schulhöfe in den Ferien). Angebote im Bereich Jugend und Kultur durch die Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro. Umsetzung des Konzepts zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schule.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>freie Gruppen, Institutionen, Jugendliche aus der Gemeinde Weyhe und Umgebung, Verbände und Vereine</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<p>Produktumfang Freizeitorientierte Angebote - öffentliche Veranstaltungen</p>				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<i>- Ferienkiste Aktionen</i>				
Vergabe von Zuschüssen				
<i>- Anzahl/Anträge</i>	13	12	13	-1
<i>- Anzahl/Vergaben</i>	12	10	13	-3
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhilfeträgern	146	122	115	7
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen	87	88	55	33
Beratungen/Einzelhilfen	11	10	10	0
Spitzenkennzahlen				
Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit		ja	ja	
Angebote für Jugend u. Kultur in Zusammenarbeit m. d. Kulturbüro		12	8	4
Besprechungen mit dem Sozialraumteam	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 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	11,57	-88,43
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.058,72	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.803,08	203,08
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,87	2.198,87
12 = Summe ordentliche Erträge	3.318,72	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	6.013,52	2.313,52
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	52.594,11	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	52.855,88	2.255,88
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.298,48	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.620,65	-79,35
16 Abschreibungen	641,34	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	627,30	-72,70
18 Transferaufwendungen	3.052,42	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.053,28	-946,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.796,17	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	8.253,39	353,39
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.382,52	77.900,00	0,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00	79.410,50	1.510,50

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.063,80	-74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	-73.396,98	803,02
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-72.063,80	-74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00	0,00	-74.200,00	-73.396,98	803,02
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.355,90	-744,10
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.821,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-2.355,90	744,10
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.884,80	-77.300,00	0,00	0,00	-77.300,00	0,00	-77.300,00	-75.752,88	1.547,12

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	11,57	-88,43
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.058,72	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.803,08	203,08
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.318,72	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.814,65	114,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	54.888,07	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	52.345,91	1.745,91
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.298,48	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.585,43	-114,57
15 Transferauszahlungen	2.930,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.175,70	-824,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.057,77	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	8.253,39	353,39
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.174,32	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	78.360,43	1.160,43

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-73.855,60	-73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-74.545,78	-1.045,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599,22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	659,02	-340,98
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	599,22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	659,02	-340,98
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-599,22	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-659,02	340,98
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.454,82	-74.500,00	0,00	0,00	-74.500,00	0,00	-74.500,00	-75.204,80	-704,80
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)	-74.454,82	-74.500,00	0,00	0,00	-74.500,00	0,00	-74.500,00	-75.204,80	-704,80

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-599,22	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-659,02	340,98
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	659,02	-340,98
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Das Jugendhaus Trafo ist wie folgt geöffnet:

Montag: 15:00 - 21:00 Uhr

Dienstag: 15:00 - 21:00 Uhr

Mittwoch: 15:00 - 21:00 Uhr

Donnerstag: 15:00 - 21:00 Uhr

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

Das Jugendhaus Leeste hat wie folgt geöffnet:

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

3,44 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

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

Durchführung von jugendrelevanten Veranstaltungen und von Konzerten.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 25 Jahren

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE	26	52	20	32
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW	36	40	10	30
Leistungen für Dritte in Euro				
- Förderung der VHS (Trafo)	2.300	2.360,21	2.100	260,21
- Förderung der Diakonie Freistatt (Jugendwerkstatt)	6.400	6.403,3	7.200	-796,7
Offener Bereich				
- Öffnungstage/Jahr JH LE	165	179	220	-41
- Öffnungstage/Jahr JH KW	200	182		182
Spitzenkennzahlen				
Schulische AG-Angebote				
Projekte für Zielgruppe unter 14 Jahre		15	2	13
Jugendrelevante Veranstaltungen und Konzerte	7			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	320,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	496,18	96,18
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	49,84	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	299,00	-1.501,00
6 privatrechtliche Entgelte	19.352,28	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	613,00	-18.087,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,48	1.528,48
12 = Summe ordentliche Erträge	21.527,82	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	2.936,66	-17.963,34
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	195.098,15	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00	0,00	263.300,00	242.859,37	-20.440,63
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283,16	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	11.019,82	-1.080,18
16 Abschreibungen	2.624,48	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.407,40	407,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.514,37	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	88,00	7.088,00	8.655,82	1.655,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	211.520,16	285.400,00	0,00	0,00	285.400,00	88,00	285.488,00	265.942,41	-19.457,59

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-189.992,34	-264.500,00	0,00	0,00	-264.500,00	-88,00	-264.588,00	-263.005,75	1.494,25
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-189.992,34	-264.500,00	0,00	0,00	-264.500,00	-88,00	-264.588,00	-263.005,75	1.494,25
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.826,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	60.425,40	2.825,40
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.826,00	-57.600,00	0,00	0,00	-57.600,00	0,00	-57.600,00	-60.425,40	-2.825,40
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.818,34	-322.100,00	0,00	0,00	-322.100,00	-88,00	-322.188,00	-323.431,15	-1.331,15
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	49,84	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	299,00	-1.501,00
5	privatrechtliche Entgelte	19.315,38	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	649,90	-18.050,10
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.365,22	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	948,90	-19.551,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	191.141,75	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00	0,00	263.300,00	241.791,28	-21.508,72
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.877,53	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	11.157,14	-942,86
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.041,24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	88,00	7.088,00	9.255,33	2.255,33
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.060,52	282.400,00	0,00	0,00	282.400,00	88,00	282.488,00	262.203,75	-20.196,25
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-184.695,30	-261.900,00	0,00	0,00	-261.900,00	-88,00	-261.988,00	-261.254,85	645,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.464,92	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.110,00	5.110,00	5.212,53	1.212,53
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.464,92	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.110,00	5.110,00	5.212,53	1.212,53
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.464,92	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.110,00	-5.110,00	-4.256,53	-256,53
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-192.160,22	-265.900,00	0,00	0,00	-265.900,00	-1.198,00	-267.098,00	-265.511,38	388,62
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)	-192.160,22	-265.900,00	0,00	0,00	-265.900,00	-1.198,00	-267.098,00	-265.511,38	388,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.719,22	-4.000,00	0,00	1.302,00	-2.698,00	-1.110,00	-3.808,00	-2.954,53	1.045,47
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.719,22	4.000,00	0,00	-1.302,00	2.698,00	1.110,00	3.808,00	3.910,53	-89,47
20020200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-5.745,70	0,00	0,00	-1.302,00	-1.302,00	0,00	-1.302,00	-1.302,00	-1.302,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.745,70	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produktdefinition

- Eröffnung einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Leeste (südlich Reinsweg).
- Planung und Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte in der Gemeinde Weyhe.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der Krippengruppen	15	15	16	-1
Anzahl der Krippenplätze	220	224	235	-11
Anzahl der Kindergartengruppen	26	26	26	0
Anzahl der Kindergartenplätze	598	596	599	-3
Anzahl der Waldkindertagengruppen	1	1	1	0
Anzahl der Waldkindergartenplätze	15	15	15	0
Spitzenkennzahlen				
Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung (Ausbauplanung)	1	1	1	0
Durchführung von Veranstaltungen zur Thematik "Interkulturelle Kompetenz"	0	0	1	-1
Umsetzung von bedarfsorientierten Fortbildungen in den Kitas	100	100	100	0
Prüfung und Ausweitung des Verpflegungskonzeptes auf die Kitas in %		0	50	-50
Eröffnung einer weiteren Kindergartengruppe	1			
Umwandlung von Vormittagsgruppen in Gruppen mit flexibler Betreuungszeit	0			
Einrichtung von Ganztagsplätzen im Rahmen einer Gruppe mit flexiblen Öffnungszeiten	1			
Weiterentwicklung und Umsetzung der Aufnahmekriterien	0			
Reduktion der Nachmittagsplätze in %	30			
Entwicklung eines neuen Weyher Qualitätsstandards für den Bereich der Kindertagesstätten in %	0			
Überprüfung der Aufnahmekriterien im Hinblick auf Kinder von Asylsuchenden	0			

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.418.527,01	2.391.300,00	0,00	0,00	2.391.300,00	0,00	2.391.300,00	3.421.761,93	1.030.461,93
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.673,32	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	17.295,27	595,27
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.264.573,34	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.410.137,52	-29.862,48
6 privatrechtliche Entgelte	1.758,51	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	5.941,18	-20.058,82
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.889,15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	119.570,64	114.570,64
11 sonstige ordentliche Erträge	10.014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.247,77	406.247,77
12 = Summe ordentliche Erträge	3.809.435,61	3.879.000,00	0,00	0,00	3.879.000,00	0,00	3.879.000,00	5.380.954,31	1.501.954,31
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	6.658.575,85	7.148.700,00	0,00	0,00	7.148.700,00	0,00	7.148.700,00	7.206.302,10	57.602,10
14 Versorgungsaufwendungen	109.516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.484,03	440.700,00	0,00	4.150,00	444.850,00	0,00	444.850,00	431.273,75	-9.426,25
16 Abschreibungen	64.956,22	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	73.389,74	6.289,74
18 Transferaufwendungen	1.534.590,48	1.762.700,00	0,00	-4.150,00	1.758.550,00	0,00	1.758.550,00	1.425.910,05	-336.789,95
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.273,41	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00	86.249,74	-11.150,26
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.845.396,04	9.516.600,00	0,00	0,00	9.516.600,00	0,00	9.516.600,00	9.223.125,38	-293.474,62
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.035.960,43	-5.637.600,00	0,00	0,00	-5.637.600,00	0,00	-5.637.600,00	-3.842.171,07	1.795.428,93
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.035.960,43	-5.637.600,00	0,00	0,00	-5.637.600,00	0,00	-5.637.600,00	-3.842.171,07	1.795.428,93
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.845,00	838.200,00	0,00	0,00	838.200,00	0,00	838.200,00	863.428,15	25.228,15
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-791.845,00	-838.200,00	0,00	0,00	-838.200,00	0,00	-838.200,00	-863.428,15	-25.228,15
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.827.805,43	-6.475.800,00	0,00	0,00	-6.475.800,00	0,00	-6.475.800,00	-4.705.599,22	1.770.200,78

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495.253,39	2.391.300,00	0,00	0,00	2.391.300,00	0,00	2.391.300,00	3.506.288,15	1.114.988,15
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.316.817,71	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.403.636,21	-36.363,79
5 privatrechtliche Entgelte	1.736,51	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	6.004,86	-19.995,14
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.327,23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	120.211,25	115.211,25
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916.134,84	3.862.300,00	0,00	0,00	3.862.300,00	0,00	3.862.300,00	5.036.140,47	1.173.840,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	6.435.056,83	7.148.700,00	0,00	0,00	7.148.700,00	0,00	7.148.700,00	7.042.780,50	-105.919,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	393.198,34	440.700,00	0,00	4.150,00	444.850,00	0,00	444.850,00	433.932,48	-6.767,52
15 Transferauszahlungen	1.516.387,58	1.762.700,00	0,00	-4.150,00	1.758.550,00	0,00	1.758.550,00	1.427.101,42	-335.598,58
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.499,95	97.400,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00	91.078,16	-6.321,84
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.436.142,70	9.449.500,00	0,00	0,00	9.449.500,00	0,00	9.449.500,00	8.994.892,56	-454.607,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.520.007,86	-5.587.200,00	0,00	0,00	-5.587.200,00	0,00	-5.587.200,00	-3.958.752,09	1.628.447,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.737,85	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	11.242,00	68.342,00	97.768,24	40.668,24
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.737,85	77.100,00	0,00	0,00	77.100,00	11.242,00	88.342,00	97.768,24	20.668,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-132.437,85	-57.100,00	0,00	0,00	-57.100,00	-11.242,00	-68.342,00	-77.768,24	-20.668,24
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.652.445,71	-5.644.300,00	0,00	0,00	-5.644.300,00	-11.242,00	-5.655.542,00	-4.036.520,33	1.607.779,67
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)	-4.652.445,71	-5.644.300,00	0,00	0,00	-5.644.300,00	-11.242,00	-5.655.542,00	-4.036.520,33	1.607.779,67

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.419,54	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	863.601,28	634.601,28
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	200.419,54	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	865.101,28	636.101,28
	ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192,12	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	15.877,65	-1.422,35
16	Abschreibungen	577,95	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.360,61	160,61
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.819,59	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	25.339,14	-9.360,86
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.589,66	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	42.577,40	-10.622,60
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	161.829,88	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00	175.800,00	822.523,88	646.723,88
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	161.829,88	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00	0,00	175.800,00	822.523,88	646.723,88

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.468,70	968,70
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-1.468,70	-968,70
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.829,88	175.300,00	0,00	0,00	175.300,00	0,00	175.300,00	821.055,18	645.755,18

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.290,63	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	884.343,80	655.343,80
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.290,63	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	885.843,80	656.843,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.572,92	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	15.877,65	-1.422,35
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.922,09	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	24.636,94	-10.063,06
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.495,01	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	40.514,59	-11.485,41
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	149.795,62	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	845.329,21	668.329,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.913,34	913,34
29	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.913,34	913,34
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-50.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-4.500,00	-3.913,34	-913,34
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	99.795,62	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	-1.500,00	172.500,00	841.415,87	667.415,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	99.795,62	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	-1.500,00	172.500,00	841.415,87	667.415,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030000-00 Kita allgemein - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-4.500,00	-3.913,34	-913,34
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.913,34	913,34
20030000-01 Kita allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,27 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 15,33 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Sudweyhe umfasst eine Krippen-, drei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 15 Krippen-, 87 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2020 abgesehen.)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	15	15	15	0
- Anzahl Nachmittagsgruppen	0			
Kindergartenplätze gesamt	68	66	68	-2
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	0	25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	16	18	-2
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	0	25	0	25
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppe	0			

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.428,66	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	209.620,86	40.120,86
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	199,98	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	199,98	-0,02
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100.135,50	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	97.530,56	-12.469,44
6 privatrechtliche Entgelte	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927,28	41.927,28
12 = Summe ordentliche Erträge	320.447,17	279.700,00	0,00	0,00	279.700,00	0,00	279.700,00	349.278,68	69.578,68
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	641.787,57	644.400,00	0,00	0,00	644.400,00	0,00	644.400,00	656.641,63	12.241,63
14 Versorgungsaufwendungen	10.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.609,54	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	45.779,84	-520,16
16 Abschreibungen	4.905,61	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	5.900,81	1.200,81
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,53	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.635,44	135,44
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	706.112,07	698.900,00	0,00	0,00	698.900,00	0,00	698.900,00	711.957,72	13.057,72
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-385.664,90	-419.200,00	0,00	0,00	-419.200,00	0,00	-419.200,00	-362.679,04	56.520,96
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-385.664,90	-419.200,00	0,00	0,00	-419.200,00	0,00	-419.200,00	-362.679,04	56.520,96
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.718,00	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00	76.324,10	1.024,10
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.718,00	-75.300,00	0,00	0,00	-75.300,00	0,00	-75.300,00	-76.324,10	-1.024,10
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.382,90	-494.500,00	0,00	0,00	-494.500,00	0,00	-494.500,00	-439.003,14	55.496,86

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.108,74	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	169.500,00	237.014,33	67.514,33
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100.716,92	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	99.857,09	-10.142,91
5 privatrechtliche Entgelte	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.239,44	279.500,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	336.871,42	57.371,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	633.422,49	644.400,00	0,00	0,00	644.400,00	0,00	644.400,00	654.564,41	10.164,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.834,55	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	45.122,01	-1.177,99
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.228,41	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.972,80	472,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.485,45	694.200,00	0,00	0,00	694.200,00	0,00	694.200,00	703.659,22	9.459,22
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-350.246,01	-414.700,00	0,00	0,00	-414.700,00	0,00	-414.700,00	-366.787,80	47.912,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.418,68	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	8.500,00	7.932,10	1.432,10
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.418,68	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.000,00	8.500,00	7.932,10	1.432,10
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.418,68	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	-2.000,00	-8.500,00	-7.932,10	-1.432,10
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-357.664,69	-421.200,00	0,00	0,00	-421.200,00	-2.000,00	-423.200,00	-374.719,90	46.480,10
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)	-357.664,69	-421.200,00	0,00	0,00	-421.200,00	-2.000,00	-423.200,00	-374.719,90	46.480,10

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030100-00 Kita Sudweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-7.418,68	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-7.932,10	-5.432,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.418,68	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.932,10	5.432,10
20030100-01 Kita Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	-4.000,00
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,64 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 23,81 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Lahausen umfasst drei Krippen-, drei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 45 Krippen, 89 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2020 abgesehen.)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Krippenplätze gesamt</i>	40	45	40	5
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr</i>		15	15	0
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 15/16 Uhr</i>		30	25	5
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	93	93	93	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr</i>	75	50	50	0
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 16.00 Uhr</i>	18	18	18	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr</i>	0	25	25	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Vormittagsgruppe bis 14 Uhr</i>	0			

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
-------------	------------------	------------------	----------------	----------------------------

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.189,82	289.400,00	0,00	0,00	289.400,00	0,00	289.400,00	512.392,62	222.992,62
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.568,26	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	5.106,81	1.506,81
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	263.612,82	278.500,00	0,00	0,00	278.500,00	0,00	278.500,00	284.757,12	6.257,12
6 privatrechtliche Entgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,14	56.465,14
11 sonstige ordentliche Erträge	2.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927,28	41.927,28
12 = Summe ordentliche Erträge	602.986,61	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00	571.500,00	900.648,97	329.148,97
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.176.897,23	1.283.200,00	0,00	0,00	1.283.200,00	0,00	1.283.200,00	1.326.101,25	42.901,25
14 Versorgungsaufwendungen	10.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.451,12	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	55.604,32	2.404,32
16 Abschreibungen	12.477,98	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.974,54	374,54
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756,44	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.356,93	56,93
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.261.213,61	1.353.300,00	0,00	0,00	1.353.300,00	0,00	1.353.300,00	1.399.037,04	45.737,04
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-658.227,00	-781.800,00	0,00	0,00	-781.800,00	0,00	-781.800,00	-498.388,07	283.411,93
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-658.227,00	-781.800,00	0,00	0,00	-781.800,00	0,00	-781.800,00	-498.388,07	283.411,93
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.353,00	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00	152.863,10	8.263,10
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.353,00	-144.600,00	0,00	0,00	-144.600,00	0,00	-144.600,00	-152.863,10	-8.263,10
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-796.580,00	-926.400,00	0,00	0,00	-926.400,00	0,00	-926.400,00	-651.251,17	275.148,83

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.112,62	289.400,00	0,00	0,00	289.400,00	0,00	289.400,00	474.914,74	185.514,74
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	273.653,59	278.500,00	0,00	0,00	278.500,00	0,00	278.500,00	284.845,96	6.345,96
5 privatrechtliche Entgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,14	56.465,14
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.338,27	567.900,00	0,00	0,00	567.900,00	0,00	567.900,00	816.225,84	248.325,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.137.754,48	1.283.200,00	0,00	0,00	1.283.200,00	0,00	1.283.200,00	1.276.558,20	-6.641,80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.435,20	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	56.239,86	3.039,86
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.376,11	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	6.577,83	2.277,83
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.565,79	1.340.700,00	0,00	0,00	1.340.700,00	0,00	1.340.700,00	1.339.375,89	-1.324,11
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-599.227,52	-772.800,00	0,00	0,00	-772.800,00	0,00	-772.800,00	-523.150,05	249.649,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.654,07	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	17.197,78	4.597,78
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.654,07	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	17.197,78	4.597,78

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-17.654,07	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00	-12.600,00	2.802,22	15.402,22
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-616.881,59	-785.400,00	0,00	0,00	-785.400,00	0,00	-785.400,00	-520.347,83	265.052,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-616.881,59	-785.400,00	0,00	0,00	-785.400,00	0,00	-785.400,00	-520.347,83	265.052,17

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR	
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
20030200-00 Kita Lahausen - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-14.061,49	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-6.640,90	-2.540,90	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.061,49	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	6.640,90	2.540,90	
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.592,58	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	9.443,12	17.943,12	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.592,58	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	10.556,88	2.056,88	
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 2017

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: 3,86 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 21,88 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Die Kindertagesstätte Weyhe-Mitte umfasst eine Krippen-, vier Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 15 Krippen-, 114 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - Aufgrund der Bedarfe ist in 2020 die Umwandlung einer Ganztagsgruppe bis 17.00 Uhr in eine Ganztagsgruppe bis 16.00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant. - Dafür ist die Erweiterung der Öffnungszeiten einer Vormittagsgruppe bis 14.00 Uhr in eine Ganztagsgruppe bis 15.00 Uhr für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant.
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	118	118	118	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	25	25	25	0

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	50	50	50	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.208,21	340.200,00	0,00	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00	326.176,33	-14.023,67
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.738,44	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.738,44	38,44
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	212.213,39	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	241.408,54	11.408,54
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,86	5.498,86
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.047,13	43.047,13
12 = Summe ordentliche Erträge	549.999,15	571.900,00	0,00	0,00	571.900,00	0,00	571.900,00	617.869,30	45.969,30
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.085.208,14	1.103.200,00	0,00	0,00	1.103.200,00	0,00	1.103.200,00	1.167.717,26	64.517,26
14 Versorgungsaufwendungen	8.904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.617,04	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	37.130,55	-11.869,45
16 Abschreibungen	5.421,89	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.705,24	-294,76
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716,76	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.971,16	-428,84
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.868,80	1.162.600,00	0,00	0,00	1.162.600,00	0,00	1.162.600,00	1.214.524,21	51.924,21
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-593.869,65	-590.700,00	0,00	0,00	-590.700,00	0,00	-590.700,00	-596.654,91	-5.954,91
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 (-)	-593.869,65	-590.700,00	0,00	0,00	-590.700,00	0,00	-590.700,00	-596.654,91	-5.954,91
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.463,00	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00	0,00	116.100,00	119.645,10	3.545,10
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.463,00	-116.100,00	0,00	0,00	-116.100,00	0,00	-116.100,00	-119.645,10	-3.545,10
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.332,65	-706.800,00	0,00	0,00	-706.800,00	0,00	-706.800,00	-716.300,01	-9.500,01

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.622,48	340.200,00	0,00	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00	352.042,34	11.842,34
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	223.224,63	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	236.766,00	6.766,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,86	5.498,86
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.686,22	570.200,00	0,00	0,00	570.200,00	0,00	570.200,00	594.307,20	24.107,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.067.031,74	1.103.200,00	0,00	0,00	1.103.200,00	0,00	1.103.200,00	1.088.870,78	-14.329,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.080,99	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	37.576,51	-11.423,49
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.928,70	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.005,71	-394,29
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.041,43	1.156.600,00	0,00	0,00	1.156.600,00	0,00	1.156.600,00	1.130.453,00	-26.147,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-545.355,21	-586.400,00	0,00	0,00	-586.400,00	0,00	-586.400,00	-536.145,80	50.254,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.846,02	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	3.709,00	7.809,00	2.775,23	-1.324,77
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.846,02	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	3.709,00	7.809,00	2.775,23	-1.324,77
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.846,02	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	-3.709,00	-7.809,00	-2.775,23	1.324,77

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-549.201,23	-590.500,00	0,00	0,00	-590.500,00	-3.709,00	-594.209,00	-538.921,03	51.578,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-549.201,23	-590.500,00	0,00	0,00	-590.500,00	-3.709,00	-594.209,00	-538.921,03	51.578,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR	
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
20030300-00 Kita Weyhe-Mitte - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.358,52	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.197,00	-7.197,00	-2.775,23	1.224,77	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.358,52	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.197,00	7.197,00	2.775,23	-1.224,77	
20030300-01 Kita Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.487,50	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-512,00	-612,00	0,00	100,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487,50	100,00	0,00	0,00	100,00	512,00	612,00	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 2017

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: 4,30 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 16,93 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD Die Kindertagesstätte Jahnstraße umfasst eine Krippen-, drei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 15 Krippen-, 83 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2020 abgesehen.)
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	14	15	-1
Kindergartenplätze gesamt	87	87	87	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr.	22	22	22	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	22	22	22	0
Spitzenkennzahlen				
Erweiterung der Öffnungszeiten der Krippengruppe bis 16.00 Uhr				
Erweiterung der Öffnungszeiten der Integrationsgruppe bis 16 Uhr				

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.408,66	254.600,00	0,00	0,00	254.600,00	0,00	254.600,00	239.587,34	-15.012,66
3	Auflöserträge aus Sonderposten	307,45	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	307,50	7,50
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.577,37	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00	147.431,90	-8.068,10
6	privatrechtliche Entgelte	878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,18	4.441,18
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,99	11.355,99
11	sonstige ordentliche Erträge	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927,28	41.927,28
12	= Summe ordentliche Erträge	382.386,51	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00	0,00	410.400,00	445.051,19	34.651,19
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	849.978,61	827.600,00	0,00	0,00	827.600,00	0,00	827.600,00	876.077,28	48.477,28
14	Versorgungsaufwendungen	10.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.025,05	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	47.907,65	-592,35
16	Abschreibungen	3.273,07	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.063,14	863,14
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.239,16	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.733,85	-566,15
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	914.146,71	883.600,00	0,00	0,00	883.600,00	0,00	883.600,00	931.781,92	48.181,92
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-531.760,20	-473.200,00	0,00	0,00	-473.200,00	0,00	-473.200,00	-486.730,73	-13.530,73
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 (-)	-531.760,20	-473.200,00	0,00	0,00	-473.200,00	0,00	-473.200,00	-486.730,73	-13.530,73
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.685,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	110.018,70	-1.981,30
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.685,00	-112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-110.018,70	1.981,30
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.445,20	-585.200,00	0,00	0,00	-585.200,00	0,00	-585.200,00	-596.749,43	-11.549,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.731,93	254.600,00	0,00	0,00	254.600,00	0,00	254.600,00	278.193,37	23.593,37
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	136.483,37	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00	145.521,96	-9.978,04
5 privatrechtliche Entgelte	856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,18	4.441,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,99	11.355,99
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.275,97	410.100,00	0,00	0,00	410.100,00	0,00	410.100,00	439.512,50	29.412,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	831.764,66	827.600,00	0,00	0,00	827.600,00	0,00	827.600,00	874.455,85	46.855,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.033,99	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	47.864,00	-636,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.122,65	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.820,79	-479,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.921,30	880.400,00	0,00	0,00	880.400,00	0,00	880.400,00	926.140,64	45.740,64
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-494.645,33	-470.300,00	0,00	0,00	-470.300,00	0,00	-470.300,00	-486.628,14	-16.328,14
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.508,62	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.591,00	8.191,00	9.177,81	3.577,81
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.508,62	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.591,00	8.191,00	9.177,81	3.577,81
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.508,62	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	-2.591,00	-8.191,00	-9.177,81	-3.577,81
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-497.153,95	-475.900,00	0,00	0,00	-475.900,00	-2.591,00	-478.491,00	-495.805,95	-19.905,95
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)	-497.153,95	-475.900,00	0,00	0,00	-475.900,00	-2.591,00	-478.491,00	-495.805,95	-19.905,95

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030400-00 Kita Jahnstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.508,62	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	-591,00	-3.691,00	-5.718,48	-2.618,48
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.508,62	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	591,00	3.691,00	5.718,48	2.618,48
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-4.500,00	-3.459,33	-959,33
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00	3.459,33	959,33
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich Fachbereich 2,
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 9,74 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 19,78 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Die Kindertagesstätte Hombachstraße umfasst zwei Krippen-, drei Regel- und zwei Integrationsgruppen. Insgesamt können 30 Krippen-, 103 Regel- und bis zu acht Integrationskinder betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2020 abgesehen.)
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	30	30	30	0
Kindergartenplätze gesamt	93	93	93	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Kiga-Plätze von 13 Uhr bis 17 Uhr	25	25	25	0
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung einer weiteren Integrationsgruppe				
Einrichtung einer Ganztagsgruppe	0			
Einrichtung einer Krippengruppe mit Ganztagsbetreuung				

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.553,46	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00	0,00	271.200,00	274.591,78	3.391,78
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.838,99	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,34	-77,66
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.316,26	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	168.164,50	3.164,50
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,29	14.064,29
11	sonstige ordentliche Erträge	4.515,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.029,28	42.029,28
12	= Summe ordentliche Erträge	478.745,69	464.200,00	0,00	0,00	464.200,00	0,00	464.200,00	500.772,19	36.572,19
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	914.768,65	927.500,00	0,00	0,00	927.500,00	0,00	927.500,00	965.731,17	38.231,17
14	Versorgungsaufwendungen	10.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.567,58	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	56.063,66	-336,34
16	Abschreibungen	5.040,59	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.076,86	576,86
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.261,32	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	5.251,72	951,72
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	997.268,96	993.700,00	0,00	0,00	993.700,00	0,00	993.700,00	1.033.123,41	39.423,41
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-518.523,27	-529.500,00	0,00	0,00	-529.500,00	0,00	-529.500,00	-532.351,22	-2.851,22
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-518.523,27	-529.500,00	0,00	0,00	-529.500,00	0,00	-529.500,00	-532.351,22	-2.851,22
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.968,00	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00	110.749,80	-2.050,20
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.968,00	-112.800,00	0,00	0,00	-112.800,00	0,00	-112.800,00	-110.749,80	2.050,20
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.491,27	-642.300,00	0,00	0,00	-642.300,00	0,00	-642.300,00	-643.101,02	-801,02

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.251,86	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00	0,00	271.200,00	317.910,23	46.710,23
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	153.292,89	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	167.180,05	2.180,05
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-5,00	-26.005,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,29	14.064,29
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.065,84	462.200,00	0,00	0,00	462.200,00	0,00	462.200,00	499.149,57	36.949,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	871.201,96	927.500,00	0,00	0,00	927.500,00	0,00	927.500,00	958.718,45	31.218,45
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.392,22	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	56.085,66	-314,34
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.218,64	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	5.097,06	797,06
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.812,82	988.200,00	0,00	0,00	988.200,00	0,00	988.200,00	1.019.901,17	31.701,17
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-449.746,98	-526.000,00	0,00	0,00	-526.000,00	0,00	-526.000,00	-520.751,60	5.248,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.302,04	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	898,00	4.798,00	5.509,44	1.609,44
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.302,04	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	898,00	4.798,00	5.509,44	1.609,44

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.002,04	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	-898,00	-4.798,00	-5.509,44	-1.609,44
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-455.749,02	-529.900,00	0,00	0,00	-529.900,00	-898,00	-530.798,00	-526.261,04	3.638,96
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)	-455.749,02	-529.900,00	0,00	0,00	-529.900,00	-898,00	-530.798,00	-526.261,04	3.638,96

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR	
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
20030500-00 Kita Hombachstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.304,64	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	-898,00	-4.698,00	-5.509,44	-1.709,44	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.604,64	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	898,00	4.698,00	5.509,44	1.709,44	
20030500-01 Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.697,40	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.697,40	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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich Fachbereich 2,
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,48 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 9,50 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Die Kindertagesstätte Melchiorshausen umfasst eine Krippen- und drei Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen und 75 Regelkinder betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2020 abgesehen.)
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	30	30	0
Kindergartenplätze gesamt	50	74	74	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	0		0	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppen	0			
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung einer Ganztagsgruppe bis 15 Uhr	1			

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.895,95	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	150.773,07	17.573,07
3	Auflöserträge aus Sonderposten	1.580,82	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.580,82	-19,18
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.971,01	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	99.820,81	-40.679,19
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.253,16	46.253,16
12	= Summe ordentliche Erträge	224.447,78	275.300,00	0,00	0,00	275.300,00	0,00	275.300,00	298.427,86	23.127,86
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	516.061,18	809.800,00	0,00	0,00	809.800,00	0,00	809.800,00	551.419,82	-258.380,18
14	Versorgungsaufwendungen	7.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.083,44	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00	48.852,25	-14.247,75
16	Abschreibungen	6.475,65	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	8.065,84	3.465,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.074,02	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	2.631,96	-2.068,04
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	584.973,51	882.200,00	0,00	0,00	882.200,00	0,00	882.200,00	610.969,87	-271.230,13
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-360.525,73	-606.900,00	0,00	0,00	-606.900,00	0,00	-606.900,00	-312.542,01	294.357,99
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 (-)	-360.525,73	-606.900,00	0,00	0,00	-606.900,00	0,00	-606.900,00	-312.542,01	294.357,99
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.907,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00	76.301,35	3.201,35
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.907,00	-73.100,00	0,00	0,00	-73.100,00	0,00	-73.100,00	-76.301,35	-3.201,35
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.432,73	-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-388.843,36	291.156,64

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.984,52	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	144.204,50	11.004,50
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	111.879,53	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	102.069,45	-38.430,55
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.219,05	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00	273.700,00	246.273,95	-27.426,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	489.098,32	809.800,00	0,00	0,00	809.800,00	0,00	809.800,00	572.158,95	-237.641,05
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.723,57	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00	53.648,43	-9.451,57
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.845,48	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	3.974,53	-725,47
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.667,37	877.600,00	0,00	0,00	877.600,00	0,00	877.600,00	629.781,91	-247.818,09
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-296.448,32	-603.900,00	0,00	0,00	-603.900,00	0,00	-603.900,00	-383.507,96	220.392,04
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.889,12	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.359,89	1.559,89
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.889,12	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	5.359,89	1.559,89
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-33.889,12	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-5.359,89	-1.559,89
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-330.337,44	-607.700,00	0,00	0,00	-607.700,00	0,00	-607.700,00	-388.867,85	218.832,15
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)	-330.337,44	-607.700,00	0,00	0,00	-607.700,00	0,00	-607.700,00	-388.867,85	218.832,15

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030600-00 Kita Melchiorshausen - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-19.037,06	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-4.101,14	-1.501,14
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.037,06	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	4.101,14	1.501,14
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-14.852,06	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.258,75	-58,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.852,06	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.258,75	58,75
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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: 2,18 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 14,49 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Die Kindertagesstätte Dreye umfasst zwei Krippen- und zwei Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 27 Krippen- und 50 Regelkinder betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2020 abgesehen.)
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	50	50	50	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	50	50	50	0

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.776,07	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	142.100,00	165.876,82	23.776,82
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	369,36	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	369,36	-30,64
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.572,51	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	146.298,59	6.298,59
6	privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.326,38	47.326,38
12	= Summe ordentliche Erträge	287.096,80	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00	359.871,15	77.371,15
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	554.905,00	568.100,00	0,00	0,00	568.100,00	0,00	568.100,00	553.316,13	-14.783,87
14	Versorgungsaufwendungen	7.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.132,30	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	49.127,75	14.827,75
16	Abschreibungen	3.801,56	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.210,12	10,12
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,18	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.832,27	132,27
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	614.705,63	609.300,00	0,00	0,00	609.300,00	0,00	609.300,00	609.486,27	186,27
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-327.608,83	-326.800,00	0,00	0,00	-326.800,00	0,00	-326.800,00	-249.615,12	77.184,88
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-327.608,83	-326.800,00	0,00	0,00	-326.800,00	0,00	-326.800,00	-249.615,12	77.184,88
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.729,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00	68.951,00	6.551,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.729,00	-62.400,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00	-62.400,00	-68.951,00	-6.551,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.337,83	-389.200,00	0,00	0,00	-389.200,00	0,00	-389.200,00	-318.566,12	70.633,88

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.662,87	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	0,00	142.100,00	157.030,02	14.930,02
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	147.169,69	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	147.876,88	7.876,88
5 privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,56	355,56
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.078,63	282.100,00	0,00	0,00	282.100,00	0,00	282.100,00	305.262,46	23.162,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	533.705,65	568.100,00	0,00	0,00	568.100,00	0,00	568.100,00	555.349,50	-12.750,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.625,49	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	49.004,45	14.704,45
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.871,17	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.753,28	53,28
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.202,31	605.100,00	0,00	0,00	605.100,00	0,00	605.100,00	607.107,23	2.007,23
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-277.123,68	-323.000,00	0,00	0,00	-323.000,00	0,00	-323.000,00	-301.844,77	21.155,23
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	1.437,65	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	122,00	3.322,00	4.369,75	1.169,75
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.437,65	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	122,00	3.322,00	4.369,75	1.169,75
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.437,65	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	-122,00	-3.322,00	-4.369,75	-1.169,75
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-278.561,33	-326.200,00	0,00	0,00	-326.200,00	-122,00	-326.322,00	-306.214,52	19.985,48
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)	-278.561,33	-326.200,00	0,00	0,00	-326.200,00	-122,00	-326.322,00	-306.214,52	19.985,48

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030700-00 Kita Dreye - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.437,65	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-122,00	-2.122,00	-1.449,75	550,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.437,65	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	122,00	2.122,00	1.449,75	-550,25
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-2.920,00	-1.720,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.920,00	1.720,00
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 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

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

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-109,90	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 (-)	-109,90	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	-109,90	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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,40	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)	-316,40	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

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2017

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: 1,90 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 21,33 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Bis zum 31.07.2013 wurde der Kinderhort Kirchweyhe diesem Produkt zugeordnet. Das Haus der Krippenkinder umfasst fünf Krippengruppen. Insgesamt können 75 Krippenkinder von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr - Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	60 0	60	60	0

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.236,66	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	312.021,19	32.021,19
3	Auflöserträge aus Sonderposten	6.070,02	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.070,02	-29,98
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.131,98	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	182.879,50	37.879,50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.423,86	27.423,86
11	sonstige ordentliche Erträge	494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.814,85	38.814,85
12	= Summe ordentliche Erträge	463.937,64	431.100,00	0,00	0,00	431.100,00	0,00	431.100,00	567.209,42	136.109,42
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	724.777,86	687.800,00	0,00	0,00	687.800,00	0,00	687.800,00	752.972,58	65.172,58
14	Versorgungsaufwendungen	16.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.418,28	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.467,77	467,77
16	Abschreibungen	15.088,83	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.977,00	77,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,68	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.346,79	246,79
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	795.076,64	747.800,00	0,00	0,00	747.800,00	0,00	747.800,00	813.764,14	65.964,14
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-331.139,00	-316.700,00	0,00	0,00	-316.700,00	0,00	-316.700,00	-246.554,72	70.145,28
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-331.139,00	-316.700,00	0,00	0,00	-316.700,00	0,00	-316.700,00	-246.554,72	70.145,28
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.915,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	78.183,60	8.083,60
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.915,00	-70.100,00	0,00	0,00	-70.100,00	0,00	-70.100,00	-78.183,60	-8.083,60
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.054,00	-386.800,00	0,00	0,00	-386.800,00	0,00	-386.800,00	-324.738,32	62.061,68

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.252,10	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	289.005,75	9.005,75
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	149.696,09	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	181.026,32	36.026,32
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.708,91	27.708,91
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.667,40	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	497.740,98	72.740,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	702.276,44	687.800,00	0,00	0,00	687.800,00	0,00	687.800,00	748.692,90	60.892,90
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.129,84	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.236,30	236,30
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.189,48	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.511,06	411,06
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.595,76	732.900,00	0,00	0,00	732.900,00	0,00	732.900,00	794.440,26	61.540,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-257.928,36	-307.900,00	0,00	0,00	-307.900,00	0,00	-307.900,00	-296.699,28	11.200,72
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	2.647,73	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	422,00	2.322,00	1.935,86	35,86
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.647,73	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	422,00	2.322,00	1.935,86	35,86
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.647,73	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	-422,00	-2.322,00	-1.935,86	-35,86
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-260.576,09	-309.800,00	0,00	0,00	-309.800,00	-422,00	-310.222,00	-298.635,14	11.164,86
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)	-260.576,09	-309.800,00	0,00	0,00	-309.800,00	-422,00	-310.222,00	-298.635,14	11.164,86

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030900-00 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.377,73	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	-422,00	-2.222,00	-1.935,86	-135,86
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.377,73	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	422,00	2.222,00	1.935,86	135,86
20030900-01 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.270,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.270,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit im Rahmen des pädagogischen Angebotes " Waldkindergarten".
Verantwortlich Fachbereich 2,
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,33 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,72 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Der Waldkindergarten umfasst eine Regelkindergartengruppe. Insgesamt werden 15 Regelkinder in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr betreut. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: . /.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang <i>Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr</i>	15	15	15	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.139,77	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	19.534,07	-5.965,93

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.042,50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.758,00	758,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.492,47	27.492,47
12	= Summe ordentliche Erträge	64.182,27	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	67.784,54	22.284,54
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	111.524,72	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00	86.565,01	-16.334,99
14	Versorgungsaufwendungen	15.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,56	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.169,32	-2.730,68
16	Abschreibungen	1.820,19	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	2.240,54	340,54
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,96	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	301,54	-1.198,46
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.286,71	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00	90.276,41	-19.923,59
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-70.104,44	-64.700,00	0,00	0,00	-64.700,00	0,00	-64.700,00	-22.491,87	42.208,13
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 (-)	-70.104,44	-64.700,00	0,00	0,00	-64.700,00	0,00	-64.700,00	-22.491,87	42.208,13
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.751,20	-1.548,80
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-1.751,20	1.548,80
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.104,44	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-24.243,07	43.756,93

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.435,01	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	18.238,83	-7.261,17
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.701,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.805,75	1.805,75

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.136,01	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	40.044,58	-5.455,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	98.253,71	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00	88.225,78	-14.674,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.369,57	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.062,13	-2.837,87
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.489,95	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	377,14	-1.122,86
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.113,23	108.300,00	0,00	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	89.665,05	-18.634,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.977,22	-62.800,00	0,00	0,00	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-49.620,47	13.179,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.033,92	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.397,62	3.797,62
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.033,92	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	4.397,62	3.797,62
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.033,92	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-4.397,62	-3.797,62
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.011,14	-63.400,00	0,00	0,00	-63.400,00	0,00	-63.400,00	-54.018,09	9.381,91
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)	-45.011,14	-63.400,00	0,00	0,00	-63.400,00	0,00	-63.400,00	-54.018,09	9.381,91

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20031000-00 Waldkindergarten - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-443,70	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-235,00	265,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443,70	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	235,00	-265,00
20031000-01 Waldkindergarten - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-6.590,22	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-4.162,62	-4.062,62
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.590,22	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	4.162,62	4.062,62
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 2017

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten
Produkt/Projekt	200311	Kindertagesstätte Am Neddernfeld

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: 4,86 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 23,31 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Die Kindertagesstätte Am Neddernfeld umfasst drei Krippen-, zwei Regel- und eine Integrationskindergartengruppe. Insgesamt können 45 Krippen, 50 Regel- und 16 Integrationskinder betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2020 abgesehen.)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr		0	30	-30
Kindergartenplätze gesamt		0	25	-25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr		0	0	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 16/17 Uhr		0	25	-25
Spitzenkennzahlen				
Einführung des Qualitätsmanagements Quecc in %		0	20	-20

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	64.244,27	7.244,27
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	21.088,00	-34.412,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	85.332,27	-27.167,73
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	190.811,71	70.911,71
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	26.391,99	891,99
16	Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.220,26	-79,74
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	967,16	-532,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	219.391,12	71.191,12
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-134.058,85	-98.358,85
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 (-)	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-134.058,85	-98.358,85
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.334,00	1.334,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.334,00	-1.334,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.700,00	0,00	0,00	-36.700,00	0,00	-36.700,00	-136.392,85	-99.692,85

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	65.364,27	8.364,27
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	16.686,75	-38.813,25

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	82.051,02	-30.448,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	151.462,32	31.562,32
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	24.314,48	-1.185,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	939,24	-560,76
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	146.900,00	176.716,04	29.816,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-94.665,02	-60.265,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	32.590,12	21.690,12
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	32.590,12	21.690,12
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-32.590,12	-21.690,12
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	-127.255,14	-81.955,14
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)	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	-127.255,14	-81.955,14

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20031100-00 Kita Am Neddernfeld - Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-4.287,18	1.612,82
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	4.287,18	-1.612,82
20031100-01 Kita Am Neddernfeld - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-28.302,94	-23.302,94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	28.302,94	23.302,94
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

nur Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003)

0,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,43 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Das Produkt hieß bis 2011 Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Begleitung der Großtagespflegestellen.

- Regelmäßige Arbeitskreise mit den Tagespflegepersonen.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Tagespflegepersonen</i>	20	24	23	1
<i>betreute Kinder</i>	57	75	75	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Anzahl der Treffen des Arbeitskreises</i>	4	4	4	0
<i>Einrichtung einer Großtagespflegestelle</i>		3	1	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.712,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	86.649,71	30.649,71
11 sonstige ordentliche Erträge	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,51	8.408,51
12 = Summe ordentliche Erträge	53.763,98	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	95.058,22	39.058,22
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	27.559,48	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	28.741,81	1.241,81
14 Versorgungsaufwendungen	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	4.150,00	5.350,00	0,00	5.350,00	4.901,00	3.701,00
16 Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	521,88	321,88
18 Transferaufwendungen	160,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	4.205,71	3.105,71
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.724,96	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.146,88	-4.253,12
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.717,09	38.400,00	0,00	4.150,00	42.550,00	0,00	42.550,00	42.517,28	4.117,28
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	22.046,89	17.600,00	0,00	-4.150,00	13.450,00	0,00	13.450,00	52.540,94	34.940,94
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 (-)	22.046,89	17.600,00	0,00	-4.150,00	13.450,00	0,00	13.450,00	52.540,94	34.940,94
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	22.046,89	17.600,00	0,00	-4.150,00	13.450,00	0,00	13.450,00	52.540,94	34.940,94

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.712,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	86.649,71	30.649,71
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	68,68
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.712,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	86.718,39	30.718,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	24.313,68	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	28.498,44	998,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	0,00	4.150,00	5.350,00	0,00	5.350,00	4.901,00	3.701,00
15 Transferauszahlungen	160,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	4.205,71	3.105,71
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.724,96	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.146,88	-4.253,12
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.198,64	38.200,00	0,00	4.150,00	42.350,00	0,00	42.350,00	41.752,03	3.552,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	25.513,36	17.800,00	0,00	-4.150,00	13.650,00	0,00	13.650,00	44.966,36	27.166,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.609,30	1.609,30
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.609,30	1.609,30
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.609,30	-1.609,30

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	25.513,36	16.800,00	0,00	-4.150,00	12.650,00	0,00	12.650,00	42.357,06	25.557,06
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)	25.513,36	16.800,00	0,00	-4.150,00	12.650,00	0,00	12.650,00	42.357,06	25.557,06

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20032000-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.609,30	-1.609,30
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.609,30	1.609,30
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 2017

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003)

2,52 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,43 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 361

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern.

- Durchführung zweier Kooperationsitzungen mit den freien Trägern.

- Betrieb einer Krippengruppe als Außenstelle der Kita Pustebblume in Sudweyhe (Braunlager Str.) ab Oktober 2019 bis Sommer 2020. Voraussichtlich ab Kita-Jahr 2022/23 Eröffnung von 2 Krippengruppen.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Kinder				
- DRK KIGA Drohmweg	118	96	118	-22
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	40	40	40	0
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	65	65	65	0
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	30	30	30	0
- Waldorfkindergarten	9	10	11	-1
- Waldorfkrippe	8	5	8	-3
- Kindergarten Weykiki	20	20	20	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	1	2	1	1
- TUS Sudweyhe Kindergarten	47	47	47	0
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	432,28	530	474	56
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	414,38	378,96	458	-79,04
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	294,87	318,59	353	-34,41
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	190	190	190	0
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	407	407	407	0
- Waldorfkindergarten	381,45	381,45	381,45	0
- Waldorfkrippe	501,15	501,14	501,15	-0,01
- Kindergarten Weykiki	401,33	505,46	480	25,46
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	329,17	430	329,17	100,83
- TUS Sudweyhe Kindergarten	284,98	398,1	310	88,1
Spitzenkennzahlen				
Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern		1	1	0
Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit priv. Trägern	0	2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.558,21	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00	196.692,59	53.092,59
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,83	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.762,50	-237,50

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.094,15	27.094,15
12	= Summe ordentliche Erträge	180.997,08	149.400,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00	228.549,24	79.149,24
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	54.972,12	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	50.206,45	3.406,45
14	Versorgungsaufwendungen	10.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	6.072,90	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.072,90	-727,10
18	Transferaufwendungen	1.534.430,48	1.761.600,00	0,00	-4.150,00	1.757.450,00	0,00	1.757.450,00	1.421.704,34	-339.895,66
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.994,81	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.734,90	5.734,90
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.623.301,36	1.835.200,00	0,00	-4.150,00	1.831.050,00	0,00	1.831.050,00	1.503.718,59	-331.481,41
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.442.304,28	-1.685.800,00	0,00	4.150,00	-1.681.650,00	0,00	-1.681.650,00	-1.275.169,35	410.630,65
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 (-)	-1.442.304,28	-1.685.800,00	0,00	4.150,00	-1.681.650,00	0,00	-1.681.650,00	-1.275.169,35	410.630,65
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.107,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	64.837,50	-2.162,50
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.107,00	-67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-64.837,50	2.162,50
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.494.411,28	-1.752.800,00	0,00	4.150,00	-1.748.650,00	0,00	-1.748.650,00	-1.340.006,85	412.793,15

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.088,63	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00	201.376,26	57.776,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336,75	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.762,50	-237,50

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.425,38	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00	148.600,00	206.138,76	57.538,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	45.917,30	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	45.224,92	-1.575,08
15 Transferauszahlungen	1.516.227,58	1.761.600,00	0,00	-4.150,00	1.757.450,00	0,00	1.757.450,00	1.422.895,71	-338.704,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.582,31	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	27.264,90	7.264,90
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.727,19	1.828.400,00	0,00	-4.150,00	1.824.250,00	0,00	1.824.250,00	1.495.385,53	-333.014,47
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.386.301,81	-1.679.800,00	0,00	4.150,00	-1.675.650,00	0,00	-1.675.650,00	-1.289.246,77	390.553,23
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									
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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)	-1.386.301,81	-1.679.800,00	0,00	4.150,00	-1.675.650,00	0,00	-1.675.650,00	-1.289.246,77	390.553,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.386.301,81	-1.679.800,00	0,00	4.150,00	-1.675.650,00	0,00	-1.675.650,00	-1.289.246,77	390.553,23

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20033000-01 Zuschüsse für Investitionen freier Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produktdefinition

Verantwortlich
 Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.982,34	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.860,40	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	11.965,85	-534,15
6 privatrechtliche Entgelte	17.703,24	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	21.624,90	7.124,90
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.040,60	240,60
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,98	2.345,98
12 = Summe ordentliche Erträge	45.391,25	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	40.977,33	9.077,33
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	308.006,29	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00	0,00	351.700,00	361.285,08	9.585,08
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.619,05	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	101.588,42	-12.511,58
16 Abschreibungen	9.684,04	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	7.692,52	-907,48
18 Transferaufwendungen	4.100,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84.428,44	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	2.110,00	95.910,00	71.320,05	-22.479,95
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	492.837,82	573.200,00	0,00	0,00	573.200,00	2.110,00	575.310,00	541.886,07	-31.313,93
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-447.446,57	-541.300,00	0,00	0,00	-541.300,00	-2.110,00	-543.410,00	-500.908,74	40.391,26
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-447.446,57	-541.300,00	0,00	0,00	-541.300,00	-2.110,00	-543.410,00	-500.908,74	40.391,26
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.092,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	66.018,70	3.518,70
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.092,00	-62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	-66.018,70	-3.518,70
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.538,57	-603.800,00	0,00	0,00	-603.800,00	-2.110,00	-605.910,00	-566.927,44	36.872,56

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.992,68	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.071,30	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	11.965,85	-534,15
5 privatrechtliche Entgelte	17.805,16	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	20.752,95	6.252,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.765,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.040,60	240,60
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.634,41	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	37.759,40	5.859,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	303.965,38	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00	0,00	351.700,00	357.146,19	5.446,19
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.517,98	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	101.702,76	-12.397,24
15 Transferauszahlungen	3.300,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	-1.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.523,20	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	2.110,00	95.910,00	70.128,87	-23.671,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.306,56	564.600,00	0,00	0,00	564.600,00	2.110,00	566.710,00	532.777,82	-31.822,18
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-437.672,15	-532.700,00	0,00	0,00	-532.700,00	-2.110,00	-534.810,00	-495.018,42	37.681,58
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.729,34	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	19.551,00	38.651,00	11.638,78	-7.461,22
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.229,34	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	19.551,00	38.651,00	11.638,78	-7.461,22
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-11.229,34	-19.100,00	0,00	0,00	-19.100,00	-19.551,00	-38.651,00	-11.638,78	7.461,22
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-448.901,49	-551.800,00	0,00	0,00	-551.800,00	-21.661,00	-573.461,00	-506.657,20	45.142,80
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)	-448.901,49	-551.800,00	0,00	0,00	-551.800,00	-21.661,00	-573.461,00	-506.657,20	45.142,80

Teil-Rechnung 2017

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:

0,03 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,008 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 523

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Spitzenkennzahlen				
Anzahl sanierte Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine)	0	2	2	0
Anzahl neuer Infotafeln	0,5	0,75	2	-1,25

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	162,00	-238,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.040,60	240,60
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42
12 = Summe ordentliche Erträge	2.905,27	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.205,02	5,02
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.118,93	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.143,33	243,33
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,62	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	9.133,81	-4.466,19
16 Abschreibungen	1.751,92	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	169,92	-730,08
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360,12	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	2.110,00	3.910,00	4.558,14	2.758,14
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.724,59	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	2.110,00	22.310,00	17.005,20	-3.194,80
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.819,32	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.110,00	-17.110,00	-11.800,18	3.199,82
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.819,32	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.110,00	-17.110,00	-11.800,18	3.199,82
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.092,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00	53.999,41	1.299,41
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.092,00	-52.700,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-53.999,41	-1.299,41
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.911,32	-67.700,00	0,00	0,00	-67.700,00	-2.110,00	-69.810,00	-65.799,59	1.900,41

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	162,00	-238,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.765,27	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	5.040,60	240,60
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.035,27	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.202,60	2,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.818,22	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.016,94	116,94
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.588,14	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	9.133,81	-4.466,19
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	12.346,32	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	2.110,00	3.910,00	4.272,54	2.472,54
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.752,68	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	2.110,00	21.410,00	16.423,29	-2.876,71
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.717,41	-14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00	-2.110,00	-16.210,00	-11.220,69	2.879,31
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	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	14.500,00	24.000,00	547,40	-8.952,60
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	14.500,00	24.000,00	547,40	-8.952,60
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	-14.500,00	-24.000,00	-547,40	8.952,60
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.717,41	-23.600,00	0,00	0,00	-23.600,00	-16.610,00	-40.210,00	-11.768,09	11.831,91
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)	-13.717,41	-23.600,00	0,00	0,00	-23.600,00	-16.610,00	-40.210,00	-11.768,09	11.831,91

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-6.000,00	-9.500,00	-547,40	2.952,60
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6.000,00	9.500,00	547,40	-2.952,60
20040100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-8.500,00	-14.500,00	0,00	6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.500,00	14.500,00	0,00	-6.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 2,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Ratsbeschluss, Nds. Archivgesetz</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Weitere Sicherung von Archivgut gem. Nds. Archivgesetz. Erweiterung und Digitalisierung des Bildarchivs. Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten des Archivs für unten genannte Zielgruppen.</p> <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Sichten und Verzeichnen des Archivguts. Einrichtung des digitalen Archivprogramms AUGIAS.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Öffnungszeiten in Std./Woche	15	19,5	19,5	0
Spitzenkennzahlen				
Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %	11	13	13	0
Einrichtung des digitalen Archivprogramms Augias in %		20	20	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	74,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20,00	-80,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
12 = Summe ordentliche Erträge	74,50	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20,13	-279,87
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	26.309,25	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	37.694,74	2.494,74
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	943,60	-256,40
16 Abschreibungen	875,43	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.658,82	658,82
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.811,07	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	6.442,11	-9.157,89
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.995,75	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	46.739,27	-6.260,73
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39.921,25	-52.700,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-46.719,14	5.980,86
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.921,25	-52.700,00	0,00	0,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-46.719,14	5.980,86
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	238,40	-761,60
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-238,40	761,60
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.921,25	-53.700,00	0,00	0,00	-53.700,00	0,00	-53.700,00	-46.957,54	6.742,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	74,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20,00	-80,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,50	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	20,00	-280,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	26.079,23	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.253,56	53,56
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	943,60	-256,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.832,83	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	6.422,91	-9.177,09
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.912,06	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	42.620,07	-9.379,93
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-38.837,56	-51.700,00	0,00	0,00	-51.700,00	0,00	-51.700,00	-42.600,07	9.099,93
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	4.760,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00	1.190,00	90,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.760,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00	1.190,00	90,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.760,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.000,00	-2.100,00	-1.190,00	-90,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.597,56	-52.800,00	0,00	0,00	-52.800,00	-1.000,00	-53.800,00	-43.790,07	9.009,93
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)	-43.597,56	-52.800,00	0,00	0,00	-52.800,00	-1.000,00	-53.800,00	-43.790,07	9.009,93

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.190,00	-190,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.190,00	190,00
20040200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-4.760,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Ausstellungen				
- Anzahl der Veranstaltungen	11	12	8	4
- Bildhauersymposium	1	1	1	0
Kunstsammlung (Jahresanfangsbestand)	39	42	37	5
Anschaffung von Kunstwerken	2	3	1	2

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Ausstellungen (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)	1	2	2	0
Anzahl Kunstprojekte (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)	2	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	3.609,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.163,05	3.063,05
12 = Summe ordentliche Erträge	3.609,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.163,05	3.063,05
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	9.379,18	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	14.713,59	2.413,59
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,02	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	13.109,70	4.409,70
16 Abschreibungen	54,48	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	54,48	-45,52
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.590,21	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.811,44	-2.188,56
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.265,89	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	33.689,21	4.589,21
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-22.656,73	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-30.526,16	-1.526,16
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.656,73	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-30.526,16	-1.526,16
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.788,90	2.288,90
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-4.788,90	-2.288,90
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.656,73	-31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-35.315,06	-3.815,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	3.609,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.163,05	3.063,05
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.609,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.163,05	3.063,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	9.363,19	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	14.162,71	1.862,71
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.442,78	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	13.109,70	4.409,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.565,55	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.736,38	-2.263,62
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.371,52	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	33.008,79	4.008,79
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.762,36	-28.900,00	0,00	0,00	-28.900,00	0,00	-28.900,00	-29.845,74	-945,74
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	1.020,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.200,00	4.700,00	4.405,00	1.905,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.020,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.200,00	4.700,00	4.405,00	1.905,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.020,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.200,00	-4.700,00	-4.405,00	-1.905,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.782,36	-31.400,00	0,00	0,00	-31.400,00	-2.200,00	-33.600,00	-34.250,74	-2.850,74
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)	-24.782,36	-31.400,00	0,00	0,00	-31.400,00	-2.200,00	-33.600,00	-34.250,74	-2.850,74

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	-1.020,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.200,00	-4.700,00	-4.405,00	-1.905,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.020,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.200,00	4.700,00	4.405,00	1.905,00
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 2017

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: 0,22 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,26 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 261
Ziele GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes; Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Weyhe; Vernetzung der örtlichen Kulturgruppen und -angebote; Förderung des Bekanntheitsgrades und Imagepflege für die Gemeinde Weyhe. OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Veranstaltung anlässlich des Weltkindertages.
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- <i>Kindertheater</i>	11	11	11	0
- <i>Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen</i>	6	7	4	3
- <i>Filmclub</i>	21	16	17	-1
Kulturförderung				
- <i>Anzahl bewilligter Förderanträge</i>	0	10	10	0

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Unterstützung von Fremdveranstaltungen (Vorträge, Theater, etc.)	21	20	20	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6 ordentliche Erträge									
privatrechtliche Entgelte	9.425,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	14.563,50	4.463,50
12 = Summe ordentliche Erträge	9.425,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	14.563,50	4.463,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	30.323,28	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	43.368,29	1.568,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,20	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	85,00	-1.715,00
16 Abschreibungen	1.368,05	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.006,94	-493,06
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.301,51	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	30.338,83	9.038,83
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	54.049,04	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	74.799,06	8.399,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-44.624,04	-56.300,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	-56.300,00	-60.235,56	-3.935,56
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 (-)	-44.624,04	-56.300,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	-56.300,00	-60.235,56	-3.935,56
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.916,40	-883,60
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.916,40	883,60
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.624,04	-59.100,00	0,00	0,00	-59.100,00	0,00	-59.100,00	-62.151,96	-3.051,96

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	9.375,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	14.563,50	4.463,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.375,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	14.563,50	4.463,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	28.990,04	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	41.806,70	6,70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56,20	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	85,00	-1.715,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.301,51	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	30.112,02	8.812,02
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.347,75	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	64.900,00	72.003,72	7.103,72
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-41.972,75	-54.800,00	0,00	0,00	-54.800,00	0,00	-54.800,00	-57.440,22	-2.640,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	125,00	3.225,00	2.519,00	-581,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	125,00	3.225,00	2.519,00	-581,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	-125,00	-3.225,00	-2.519,00	581,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.972,75	-57.900,00	0,00	0,00	-57.900,00	-125,00	-58.025,00	-59.959,22	-2.059,22
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)	-41.972,75	-57.900,00	0,00	0,00	-57.900,00	-125,00	-58.025,00	-59.959,22	-2.059,22

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040500-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-125,00	-3.125,00	0,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	125,00	3.125,00	0,00	-3.000,00
20040500-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-2.519,00	-2.419,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.519,00	2.419,00
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 2017

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: 0,13 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,17 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 262
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen musikalischen Angebotes; Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebots in Weyhe; Vernetzung der örtlichen Kulturgruppen und -angebote. Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weyhe und Imagepflege.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Weiterentwicklung von Musik- und Konzertangeboten für neue Zielgruppen (BürgerInnen im Alter von 30 bis 50 Jahren).
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	4	4	4	0
- Musik Open-Air	5	5	5	0
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	2	2	2	0
- Gartenkulturmusikfestival	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<i>Unterstützung von Fremdveranstaltungen</i>	20	15	20	-5
Spitzenkennzahlen				
<i>Musik- u. Konzertangebote für neue Zielgruppen</i>	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	4.821,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.692,80	-307,20
12 = Summe ordentliche Erträge	4.821,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.692,80	-307,20
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	14.839,85	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	22.692,93	992,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523,25	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	22.689,75	6.689,75
16 Abschreibungen	770,34	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.149,81	-50,19
18 Transferaufwendungen	4.100,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.375,62	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	16.353,18	-7.546,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.609,06	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00	62.885,67	-3.914,33
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39.788,06	-62.800,00	0,00	0,00	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-59.192,87	3.607,13
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 (-)	-39.788,06	-62.800,00	0,00	0,00	-62.800,00	0,00	-62.800,00	-59.192,87	3.607,13
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	4.816,39	2.316,39
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-4.816,39	-2.316,39
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.788,06	-65.300,00	0,00	0,00	-65.300,00	0,00	-65.300,00	-64.009,26	1.290,74

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	4.821,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.026,40	-973,60
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.026,40	-973,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	13.949,73	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.470,70	-229,30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.523,25	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	22.689,75	6.689,75
15 Transferauszahlungen	3.300,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.800,00	-200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.453,34	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	15.704,10	-8.195,90
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.226,32	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	63.664,55	-1.935,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.405,32	-61.600,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00	-61.600,00	-60.638,15	961,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.949,34	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	526,00	2.126,00	2.977,38	1.377,38
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.449,34	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	526,00	2.126,00	2.977,38	1.377,38
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.449,34	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-526,00	-2.126,00	-2.977,38	-1.377,38
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.854,66	-63.200,00	0,00	0,00	-63.200,00	-526,00	-63.726,00	-63.615,53	-415,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.854,66	-63.200,00	0,00	0,00	-63.200,00	-526,00	-63.726,00	-63.615,53	-415,53

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040600-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-974,34	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-526,00	-2.026,00	0,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974,34	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	526,00	2.026,00	0,00	-1.500,00
20040600-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.975,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-2.977,38	-2.877,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.977,38	2.877,38
20040600-02 Zuschüsse für Investitionen an Dritte	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	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 2017

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/Öffnungsstunden pro Woche: 5 Tage Montag bis Freitag, 34,5 Wochenstunden

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 1,03 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 3,07 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 272

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Umsetzung des Übergangsbetriebes in der KGS Kirchweyhe.

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- neue Leser Leeste	43	138	50	88
- neue Leser Kirchw.	28	127	70	57
- Internetnutzer Leeste	287	1.026	1.100	-74
- Internetnutzer Kirchw.	484	584	120	464
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Leeste	23.944	23.103	24.000	-897
- Besucher Kirchw.	20.638	21.069	19.000	2.069
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Leeste	60.371	55.822	60.000	-4.178
- Ausleihe Kirchweyhe	41.052	40.993	45.000	-4.007
- Fernleihe	34	41	25	16
Medienbestand				
- Medien Leeste	24.257	21.861	24.000	-2.139
- Medien Kirchweyhe	14.167	13.234	13.500	-266
Öffnungstage/Öffnungsstunden pro Woche				
- Tage/Woche Leeste	4	4	4	0
- Tage/Woche Kirchweyhe	4	4	4	0
- Stunden/Woche Leeste	25,5	25,5	25,5	0
- Stunden/Woche Kirchw.	21	21	21	0
Veranstaltungen				
- Führungen Leeste	8	10	10	0
- Führungen Kirchw.	2	3	2	1
- Ausstellungen Leeste	3	14	5	9
- Ausstellungen Kirchw.	2	10	8	2
- Sonstiges Leeste	42	69	10	59
- Sonstiges Kirchweyhe	0	0	0	0
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden	1	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Neubau u. Konzeptionelle Entwicklung der Gemeindebibliothek in %		75	80	-5
Fortsetzung Onleihe/ mehr Angebote für E-Books	1	1	1	0
Ausbau der Brockhausdatenbank	1	1	1	0
Ausbau der Munzingerdatenbanken	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.725,90	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.783,85	-216,15
6	privatrechtliche Entgelte	-151,92	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	1.993,33	1.993,33
12	= Summe ordentliche Erträge	11.573,98	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	13.777,18	1.677,18
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	214.400,44	226.700,00	0,00	0,00	226.700,00	0,00	226.700,00	225.115,75	-1.584,25
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.815,54	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	43.914,86	-6.385,14
16	Abschreibungen	4.863,82	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.652,55	-247,45
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.323,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	7.134,44	-15.265,56
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.402,80	303.300,00	0,00	0,00	303.300,00	0,00	303.300,00	279.817,60	-23.482,40
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-262.828,82	-291.200,00	0,00	0,00	-291.200,00	0,00	-291.200,00	-266.040,42	25.159,58
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 (-)	-262.828,82	-291.200,00	0,00	0,00	-291.200,00	0,00	-291.200,00	-266.040,42	25.159,58
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.828,82	-291.700,00	0,00	0,00	-291.700,00	0,00	-291.700,00	-266.040,42	25.659,58

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.726,80	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.783,85	-216,15

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.726,80	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	11.783,85	-316,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	214.087,44	226.700,00	0,00	0,00	226.700,00	0,00	226.700,00	227.704,31	1.004,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.833,53	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	43.914,86	-6.385,14
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.356,74	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	7.199,01	-15.200,99
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.277,71	299.400,00	0,00	0,00	299.400,00	0,00	299.400,00	278.818,18	-20.581,82
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-256.550,91	-287.300,00	0,00	0,00	-287.300,00	0,00	-287.300,00	-267.034,33	20.265,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.200,00	2.500,00	0,00	-1.300,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.200,00	2.500,00	0,00	-1.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.200,00	-2.500,00	0,00	1.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-256.550,91	-288.600,00	0,00	0,00	-288.600,00	-1.200,00	-289.800,00	-267.034,33	21.565,67
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)	-256.550,91	-288.600,00	0,00	0,00	-288.600,00	-1.200,00	-289.800,00	-267.034,33	21.565,67

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040700-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.200,00	-2.500,00	0,00	1.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.200,00	2.500,00	0,00	-1.300,00
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 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Pflege der Kommunalpartnerschaften mit Coulaines (Frankreich) sowie Cesvaine, Ergli, Lubana, Madona und Varaklani (Lettland) durch Organisation und Koordination von Austauschmaßnahmen auf unterschiedlichen 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).</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 2,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Beschlüsse pol. Gremien, Partnerschaftsverträge</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:</p> <p>0,08 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,14 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele</p> <p>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.</p> <p>OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Fortsetzung des Kulturaustausches mit Zielgruppe Jugendliche/junge Erwachsene (4-Nationen-Camp). Etablierung eines Sportlerauswechsels mit Coulaines (jugendl. Fußballer).</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen, Verbände und Vereine</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang COULAINES/WEYHE				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	40	40	20	20
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	1	1	1	0
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1	1	1	0
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	1	0	0	0
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	4.500	4.386,38	6.000	-1.613,62
LETTISCHE KOMMUNEN/WHEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	80	44	80	-36
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	2	2	3	-1
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	1	1	1	0
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	1	0	1	-1
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	0	1	1	0
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	3.200	3.233	3.200	33
Spitzenkennzahlen				
Kulturaustausch mit Zielgruppe Jugendliche/ junge Erwachsene (4-Nationen-Camp)	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.982,34	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,55	205,55
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	350,10
12 = Summe ordentliche Erträge	12.982,34	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	555,65	455,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	10.635,36	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	14.556,45	3.456,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.488,42	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	11.711,70	-10.788,30
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	666,91	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	681,91	-118,09
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.790,69	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	26.950,06	-7.449,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.808,35	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-26.394,41	7.905,59

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des 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 (-)	-21.808,35	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-26.394,41	7.905,59
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	259,20	-240,80
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-259,20	240,80
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.808,35	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	-26.653,61	8.146,39
* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.992,68	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.992,68	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	9.677,53	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	13.731,27	2.631,27
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.074,08	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	11.826,04	-10.673,96
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	666,91	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	681,91	-118,09
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.418,52	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	26.239,22	-8.160,78
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.425,84	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-26.239,22	8.060,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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)	-25.425,84	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-26.239,22	8.060,78
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)	-25.425,84	-34.300,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00	-34.300,00	-26.239,22	8.060,78

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Produktdefinition

Verantwortlich
 Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	140.758,05	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	121.808,77	-29.691,23
11 sonstige ordentliche Erträge	193.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,13	1.512,13
12 = Summe ordentliche Erträge	334.477,28	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	123.320,90	-28.179,10
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	278.851,83	269.300,00	0,00	0,00	269.300,00	0,00	269.300,00	262.406,61	-6.893,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.420,68	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	63.175,36	-5.024,64
16 Abschreibungen	26.047,23	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	29.097,54	2.297,54
18 Transferaufwendungen	9.856,24	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.894,33	-2.105,67
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.697,43	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	420,00	28.220,00	9.822,82	-17.977,18
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	428.873,41	406.100,00	0,00	0,00	406.100,00	420,00	406.520,00	376.396,66	-29.703,34
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-94.396,13	-254.600,00	0,00	0,00	-254.600,00	-420,00	-255.020,00	-253.075,76	1.524,24
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-94.396,13	-254.600,00	0,00	0,00	-254.600,00	-420,00	-255.020,00	-253.075,76	1.524,24
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.867,00	1.317.200,00	0,00	0,00	1.317.200,00	0,00	1.317.200,00	1.318.092,05	892,05
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.867,00	-1.317.200,00	0,00	0,00	-1.317.200,00	0,00	-1.317.200,00	-1.318.092,05	-892,05
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.311.263,13	-1.571.800,00	0,00	0,00	-1.571.800,00	-420,00	-1.572.220,00	-1.571.167,81	632,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	141.378,06	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	121.695,42	-29.804,58
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133.594,13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	57.216,01	37.216,01
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.972,19	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	178.911,43	7.411,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	280.740,01	269.300,00	0,00	0,00	269.300,00	0,00	269.300,00	264.779,24	-4.520,76
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.337,82	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	61.979,99	-6.220,01
15	Transferauszahlungen	10.233,50	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.894,33	-2.105,67
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.618,57	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	420,00	28.220,00	82.632,91	54.832,91
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.929,90	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00	420,00	379.720,00	421.286,47	41.986,47
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-168.957,71	-207.800,00	0,00	0,00	-207.800,00	-420,00	-208.220,00	-242.375,04	-34.575,04
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										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.869,72	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	363,00	18.263,00	22.320,36	4.420,36
29	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.869,72	67.900,00	0,00	0,00	67.900,00	363,00	68.263,00	72.320,36	4.420,36
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-64.869,72	-67.900,00	0,00	0,00	-67.900,00	-363,00	-68.263,00	-72.320,36	-4.420,36
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-233.827,43	-275.700,00	0,00	0,00	-275.700,00	-783,00	-276.483,00	-314.695,40	-38.995,40
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)	-233.827,43	-275.700,00	0,00	0,00	-275.700,00	-783,00	-276.483,00	-314.695,40	-38.995,40

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	10	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	364	376	400	-24
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Anzahl Vereine	11	11	11	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	2.860	2.676	3.000	-324
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Sportrichtlinie	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	71.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,38	163,38
12 = Summe ordentliche Erträge	71.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,38	163,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	10.187,05	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.444,19	444,19
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,92	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.652,08	52,08
16 Abschreibungen	6.761,22	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	8.638,28	1.738,28
18 Transferaufwendungen	9.856,24	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.394,33	-1.605,67
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.246,43	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	30.128,88	628,88
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	42.722,12	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-29.965,50	-465,50
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	42.722,12	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-29.965,50	-465,50
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.722,12	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-29.965,50	-465,50

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	10.075,71	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.448,50	448,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.983,28	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.669,20	69,20
15 Transferauszahlungen	10.233,50	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.394,33	-1.605,67
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.292,49	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	21.512,03	-1.087,97
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-22.292,49	-22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-21.512,03	1.087,97
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									
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.292,49	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-71.512,03	1.087,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.292,49	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-71.512,03	1.087,97

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060100-01 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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 Gemeindeforsporting und ihm angeschlossener Vereine, zur Verfügungstellung der Anlagen für überregionale Wettkämpfe, Turniere, Ballspieltage, Volksläufe etc., Schaffung von Ortsrecht.

SNZ Dreye

- 1 Rasenplatz 7.500 qm

- 1 Sporthalle 405 qm

SNZ Melchiorshausen

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 Umkleiden und Sanitärtrakt

SNZ Sudweyhe

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 1 Kunstrasenplatz 7.500 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 x 110 m Kunststofflaufbahn 600 qm

ZSA

- 3 Rasenplätze 30.000 qm (ab 2012 22.000 qm)

- 8 Tennisplätze 8.000 qm

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

- 1 Umkleiden und Sanitärbereich

- 1 Mehrzweckhalle 1.850 qm

- 3 Kunstrasenplätze

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition**Ziele****GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Sanierung und Neuordnung der Zentralsportanlage.

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindepörting.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Spitzenkennzahlen <i>Regelmäßige Besprechungen mit Sportvereinen (1 pro Quartal)</i>	4	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	10,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.060,00	960,00
11 sonstige ordentliche Erträge	71.993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,38	163,38
12 = Summe ordentliche Erträge	72.003,94	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.223,38	1.123,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	10.322,35	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.422,04	422,04
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.475,78	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	7.464,06	-11.335,94
16 Abschreibungen	12.636,05	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.099,14	99,14
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,28	700,00	0,00	0,00	700,00	420,00	1.120,00	1.429,25	729,25

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.110,46	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	420,00	42.920,00	32.414,49	-10.085,51
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	14.893,48	-42.400,00	0,00	0,00	-42.400,00	-420,00	-42.820,00	-31.191,11	11.208,89
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	14.893,48	-42.400,00	0,00	0,00	-42.400,00	-420,00	-42.820,00	-31.191,11	11.208,89
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.203,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00	1.027.452,75	2.952,75
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-960.203,00	-1.024.500,00	0,00	0,00	-1.024.500,00	0,00	-1.024.500,00	-1.027.452,75	-2.952,75
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-945.309,52	-1.066.900,00	0,00	0,00	-1.066.900,00	-420,00	-1.067.320,00	-1.058.643,86	8.256,14

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	10,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.060,00	960,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.060,00	960,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	10.392,11	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.445,17	445,17
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.654,80	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	7.689,69	-11.110,31
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.676,28	700,00	0,00	0,00	700,00	420,00	1.120,00	1.429,25	729,25
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.723,19	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	420,00	29.920,00	19.564,11	-9.935,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-44.713,19	-29.400,00	0,00	0,00	-29.400,00	-420,00	-29.820,00	-18.504,11	10.895,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der 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	8.197,09	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	16.823,67	4.323,67
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.197,09	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	16.823,67	4.323,67
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.197,09	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-16.823,67	-4.323,67
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.910,28	-41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00	-420,00	-42.320,00	-35.327,78	6.572,22
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)	-52.910,28	-41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00	-420,00	-42.320,00	-35.327,78	6.572,22

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelndarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.531,94	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-7.389,29	1.610,71
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.531,94	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.389,29	-1.610,71
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-4.665,15	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-9.434,38	-5.934,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.665,15	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	9.434,38	5.934,38
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 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 2,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschlüsse</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 5 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Förderung des Sports und der Gesundheit, Freizeitgestaltung. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Weyhe.</p> <p>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..</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Schulen, Verbände und Vereine</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Besucher/-innenzahl	96.606	72.782	100.000	-27.218
- Öffnungstage pro Jahr	141	133	120	13
- Öffnungsstd. pro Woche	95	95	95	0
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	18.395	16.784	16.000	784
- davon Schüler/-innen	6.738	5.439	3.200	2.239
- davon Vereinsmitgl.	9.823	9.543	8.000	1.543
- davon Sonstige	1.834	1.802	2.300	-498
- Öffnungstage pro Jahr	251	267	300	-33
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59	59	55	4
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	9.897	11.219	12.700	-1.481
- Öffnungstage pro Jahr	146	184	180	4
- Öffnungsstd. pro Woche	60	60	65	-5
Leistungen für Dritte und andere Produkte FREIBAD				
- Schulen			1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR
- Eintrittsbefreiung (div. Produkte)			6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE KIRCHWEYHE				
- Schulen			1.600,00 EUR	-1.600,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
- Rheumaliga			1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE MELCHIORSHAUSEN				
- Schulen			1.400,00 EUR	-1.400,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	140.748,05	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	120.748,77	-30.651,23

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	49.756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,37	1.185,37
12	= Summe ordentliche Erträge	190.504,79	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	121.934,14	-29.465,86
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	258.342,43	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00	0,00	249.300,00	241.540,38	-7.759,62
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.502,98	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	54.059,22	6.259,22
16	Abschreibungen	6.649,96	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	7.360,12	460,12
18	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	-500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.021,15	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	8.393,57	-18.706,43
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.516,52	334.100,00	0,00	0,00	334.100,00	0,00	334.100,00	313.853,29	-20.246,71
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-152.011,73	-182.700,00	0,00	0,00	-182.700,00	0,00	-182.700,00	-191.919,15	-9.219,15
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 (-)	-152.011,73	-182.700,00	0,00	0,00	-182.700,00	0,00	-182.700,00	-191.919,15	-9.219,15
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.664,00	292.700,00	0,00	0,00	292.700,00	0,00	292.700,00	290.639,30	-2.060,70
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.664,00	-292.700,00	0,00	0,00	-292.700,00	0,00	-292.700,00	-290.639,30	2.060,70
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.675,73	-475.400,00	0,00	0,00	-475.400,00	0,00	-475.400,00	-482.558,45	-7.158,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	141.368,06	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	120.635,42	-30.764,58
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133.594,13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	57.216,01	37.216,01

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.962,19	171.400,00	0,00	0,00	171.400,00	0,00	171.400,00	177.851,43	6.451,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	260.272,19	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00	0,00	249.300,00	243.885,57	-5.414,43
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.699,74	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	52.621,10	4.821,10
15 Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.942,29	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	81.203,66	54.103,66
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.914,22	327.200,00	0,00	0,00	327.200,00	0,00	327.200,00	380.210,33	53.010,33
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-101.952,03	-155.800,00	0,00	0,00	-155.800,00	0,00	-155.800,00	-202.358,90	-46.558,90
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	6.672,63	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	363,00	5.763,00	5.496,69	96,69
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.672,63	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	363,00	5.763,00	5.496,69	96,69
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.672,63	-5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	-363,00	-5.763,00	-5.496,69	-96,69
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-108.624,66	-161.200,00	0,00	0,00	-161.200,00	-363,00	-161.563,00	-207.855,59	-46.655,59
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.624,66	-161.200,00	0,00	0,00	-161.200,00	-363,00	-161.563,00	-207.855,59	-46.655,59

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.536,86	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	-363,00	-3.263,00	-3.272,72	-372,72
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536,86	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	363,00	3.263,00	3.272,72	372,72
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-4.135,77	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.223,97	276,03
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.135,77	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.223,97	-276,03
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales



Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.513,84	172.300,00	0,00	0,00	172.300,00	0,00	172.300,00	171.109,31	-1.190,69
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.620,01	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00	31.927,58	-372,42
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.120.412,41	998.100,00	0,00	0,00	998.100,00	0,00	998.100,00	1.440.019,92	441.919,92
6 privatrechtliche Entgelte	14.014,86	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	30.229,18	28.429,18
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.506,08	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	122.175,65	38.775,65
11 sonstige ordentliche Erträge	572.453,02	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	97.648,99	86.348,99
12 = Summe ordentliche Erträge	2.018.520,22	1.299.200,00	0,00	0,00	1.299.200,00	0,00	1.299.200,00	1.893.110,63	593.910,63
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.836.532,38	1.709.500,00	0,00	0,00	1.709.500,00	0,00	1.709.500,00	2.135.506,77	426.006,77
14 Versorgungsaufwendungen	256.289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.450,93	349.450,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.986,46	1.235.700,00	0,00	0,00	1.235.700,00	0,00	1.235.700,00	1.473.113,12	237.413,12
16 Abschreibungen	190.993,89	181.300,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00	206.630,61	25.330,61
18 Transferaufwendungen	133.694,32	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	139.212,65	-16.787,35
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	334.977,02	280.700,00	0,00	0,00	280.700,00	0,00	280.700,00	302.931,73	22.231,73
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.899.473,34	3.563.200,00	0,00	0,00	3.563.200,00	0,00	3.563.200,00	4.606.845,81	1.043.645,81
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.880.953,12	-2.264.000,00	0,00	0,00	-2.264.000,00	0,00	-2.264.000,00	-2.713.735,18	-449.735,18
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.880.953,12	-2.264.000,00	0,00	0,00	-2.264.000,00	0,00	-2.264.000,00	-2.713.735,18	-449.735,18
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.092,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	256.731,00	-33.269,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.092,00	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-256.731,00	33.269,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.060.045,12	-2.554.000,00	0,00	0,00	-2.554.000,00	0,00	-2.554.000,00	-2.970.466,18	-416.466,18

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.513,84	172.300,00	0,00	0,00	172.300,00	0,00	172.300,00	171.109,31	-1.190,69
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121.790,20	998.100,00	0,00	4.149,95	1.002.249,95	0,00	1.002.249,95	1.464.497,80	466.397,80
5 privatrechtliche Entgelte	23.300,85	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	49.400,09	47.600,09
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.756,08	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	121.911,85	38.511,85
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.625,90	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	5.863,00	-5.437,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.986,87	1.266.900,00	0,00	4.149,95	1.271.049,95	0,00	1.271.049,95	1.812.782,05	545.882,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.565.443,50	1.683.400,00	0,00	0,00	1.683.400,00	0,00	1.683.400,00	1.686.281,55	2.881,55
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	788.000,67	1.235.700,00	0,00	0,00	1.235.700,00	364.388,21	1.600.088,21	1.836.762,48	601.062,48
15 Transferauszahlungen	95.332,90	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	38.361,42	194.361,42	177.244,07	21.244,07
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.880,09	280.700,00	0,00	0,00	280.700,00	2.305,03	283.005,03	303.923,26	23.223,26
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.657,16	3.355.800,00	0,00	0,00	3.355.800,00	405.054,66	3.760.854,66	4.004.211,36	648.411,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.347.670,29	-2.088.900,00	0,00	4.149,95	-2.084.750,05	-405.054,66	-2.489.804,71	-2.191.429,31	-102.529,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.000,00	-100,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.000,00	-700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	21.054,13	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.755,00	21.755,00	3.289,17	-10.710,83
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.628,61	196.500,00	0,00	4.149,95	200.649,95	567.297,14	767.947,09	430.921,74	234.421,74
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	343.682,74	210.500,00	0,00	4.149,95	214.649,95	575.052,14	789.702,09	434.210,91	223.710,91
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-302.682,74	-183.800,00	0,00	-4.149,95	-187.949,95	-575.052,14	-763.002,09	-408.210,91	-224.410,91
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.650.353,03	-2.272.700,00	0,00	0,00	-2.272.700,00	-980.106,80	-3.252.806,80	-2.599.640,22	-326.940,22
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)	-1.650.353,03	-2.272.700,00	0,00	0,00	-2.272.700,00	-980.106,80	-3.252.806,80	-2.599.640,22	-326.940,22

Teil-Rechnung 2017

Bereich 30 Fachbereich 3
Produkt/Projekt 300000 Overhead Fachbereich 3

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen</p>
<p>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</p>
<p>Ziele GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch eine umfassende digitale Schriftgutverwaltung (E-Akte)</p>
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand</p>

Teil-Rechnung 2017

Bereich 30
Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	31	31	31	0
Dienstbesprechungen	3	1	4	-3
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	50	30	100	-70
Zielvereinbarungen in %	94	70	70	0
Zielerreichung in %	100	100	70	30
Digitalisierung der Ablage; Anzahl der Produkte	16	17	17	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	313.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,87	698,87
12 = Summe ordentliche Erträge	313.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,87	698,87
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	126.917,70	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	168.800,00	278.365,05	109.565,05
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.825,39	166.825,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,85	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.341,26	-858,74
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.952,60	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.986,80	-513,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	135.108,15	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00	452.518,50	275.018,50
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	178.284,69	-177.500,00	0,00	0,00	-177.500,00	0,00	-177.500,00	-451.819,63	-274.319,63
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 (-)	178.284,69	-177.500,00	0,00	0,00	-177.500,00	0,00	-177.500,00	-451.819,63	-274.319,63
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.861,00	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	79.581,00	-4.319,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.861,00	-83.900,00	0,00	0,00	-83.900,00	0,00	-83.900,00	-79.581,00	4.319,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.423,69	-261.400,00	0,00	0,00	-261.400,00	0,00	-261.400,00	-531.400,63	-270.000,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	123.601,34	142.700,00	0,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00	113.381,45	-29.318,55
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.351,18	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.862,59	662,59
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.288,66	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.309,21	-190,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.241,18	151.400,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00	122.553,25	-28.846,75
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-132.241,18	-151.400,00	0,00	0,00	-151.400,00	0,00	-151.400,00	-122.553,25	28.846,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-132.241,18	-151.400,00	0,00	0,00	-151.400,00	0,00	-151.400,00	-122.553,25	28.846,75
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)	-132.241,18	-151.400,00	0,00	0,00	-151.400,00	0,00	-151.400,00	-122.553,25	28.846,75

Teil-Rechnung 2017

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 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	1.679,69	1.679,69
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	199.948,98	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	216.793,55	29.293,55
6 privatrechtliche Entgelte	1.568,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.410,50	-189,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.138,74	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	42.772,66	21.972,66
11 sonstige ordentliche Erträge	221.135,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	46.027,00	45.827,00
12 = Summe ordentliche Erträge	437.790,96	210.100,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00	210.100,00	308.683,40	98.583,40
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	399.759,78	415.400,00	0,00	0,00	415.400,00	0,00	415.400,00	548.315,57	132.915,57
14 Versorgungsaufwendungen	2.112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.269,01	155.269,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.663,77	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	50.840,18	-6.359,82
16 Abschreibungen	3.017,28	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.410,92	-89,08
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	155.591,88	152.100,00	0,00	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	164.272,87	12.172,87
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	612.145,55	627.200,00	0,00	0,00	627.200,00	0,00	627.200,00	921.108,55	293.908,55
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-174.354,59	-417.100,00	0,00	0,00	-417.100,00	0,00	-417.100,00	-612.425,15	-195.325,15
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 (-)	-174.354,59	-417.100,00	0,00	0,00	-417.100,00	0,00	-417.100,00	-612.425,15	-195.325,15
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	13.071,10	1.771,10
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-13.071,10	-1.771,10
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.354,59	-428.400,00	0,00	0,00	-428.400,00	0,00	-428.400,00	-625.496,25	-197.096,25

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	1.679,69	1.679,69
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	202.147,66	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	214.582,87	27.082,87
5 privatrechtliche Entgelte	1.558,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.454,50	-145,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.138,74	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	42.772,66	21.972,66
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	218.844,40	210.100,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00	210.100,00	260.489,72	50.389,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	391.183,15	415.400,00	0,00	0,00	415.400,00	0,00	415.400,00	407.423,28	-7.976,72
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.921,12	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	50.849,42	-6.350,58
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.269,31	152.100,00	0,00	0,00	152.100,00	0,00	152.100,00	165.995,49	13.895,49
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.373,58	624.700,00	0,00	0,00	624.700,00	0,00	624.700,00	624.268,19	-431,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-378.529,18	-414.600,00	0,00	0,00	-414.600,00	0,00	-414.600,00	-363.778,47	50.821,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-378.529,18	-414.600,00	0,00	0,00	-414.600,00	0,00	-414.600,00	-363.778,47	50.821,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-378.529,18	-414.600,00	0,00	0,00	-414.600,00	0,00	-414.600,00	-363.778,47	50.821,53

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>WAHLEN</i>				
<i>Bundestagswahl</i>	0	1	1	0
<i>Landtagswahl</i>	0	1	0	1
<i>Europawahl</i>	0	0	0	0
<i>Kommunalwahl</i>	1	0	0	0

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Bürgermeisterwahl	0	0	0	0
Integrationsratswahl	0	1	1	0
- Wahlbereiche	2	1	1	0
Wahlen - Allgemeines				
- Wahlbezirke	33	33	33	0
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	2	0	0	0
- Wahlhelfer/innen	313	476	290	186
- Einwohner/innen	32.030	32.092	30.400	1.692
- Wahlberechtigte	25.516	49.390	24.800	24.590
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft		1.705	1.200	505
- Wahlberechtigte (IR)		1.907	1.500	407
Spitzenkennzahlen				
Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)	2	2	2	0
Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen	313	554	290	264

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.328,74	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	41.967,66	21.967,66
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,26	230,26
12 = Summe ordentliche Erträge	14.328,74	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	42.197,92	22.197,92
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	15.478,84	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.660,34	460,34
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.979,56	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	30.423,40	723,40
16 Abschreibungen	175,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	175,50	-24,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.055,40	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	24.702,83	5.202,83
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.689,30	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	71.962,07	6.362,07
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-55.360,56	-45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-29.764,15	15.835,85

Teil-Rechnung 2017

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 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 (-)	-55.360,56	-45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-29.764,15	15.835,85
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.469,80	4.469,80
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-8.469,80	-4.469,80
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.360,56	-49.600,00	0,00	0,00	-49.600,00	0,00	-49.600,00	-38.233,95	11.366,05
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.328,74	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	41.967,66	21.967,66
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.328,74	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	41.967,66	21.967,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	14.553,23	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.278,25	78,25
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.979,56	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	30.423,40	723,40
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.055,40	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	24.702,83	5.202,83
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.588,19	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	71.404,48	6.004,48
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-54.259,45	-45.400,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-29.436,82	15.963,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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)	-54.259,45	-45.400,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-29.436,82	15.963,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.259,45	-45.400,00	0,00	0,00	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-29.436,82	15.963,18

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<p>Produktumfang</p> <p>Anmeldungen zur Eheschließung - <i>Anmeldungen an andere St. Ämter abgegeben</i> Beurkunden von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen</p>	55	52	50	2

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- insgesamt	56	64	50	14
Beurkundungen von				
- Eheschließungen insgesamt	121	146	110	36
- Zahl der Eheschl. außerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes	46	51	40	11
- Geburten	2	1	3	-2
- Sterbefällen	176	138	140	-2
- Kirchenaustrittserkl.	255	288	250	38
Beurkundungen von Namensänderungen				
- insgesamt	30	30	40	-10
Fortführung Personenstandsregister	440	377	600	-223
Ausstellung Personenstandsurkunden und Bescheinigungen	1.445	1.608	1.000	608
Veräußerung von Familienstambüchern	57	51	60	-9
Spitzenkennzahlen				
Nacherfassungen von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister	34	257	500	-243
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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.111,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	27.520,50	4.520,50
6 privatrechtliche Entgelte	1.568,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.410,50	-189,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	805,00	5,00
11 sonstige ordentliche Erträge	152.120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.651,98	43.651,98
12 = Summe ordentliche Erträge	180.609,43	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	73.387,98	47.987,98
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	116.488,91	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00	102.346,83	-7.953,17
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.395,39	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	13.867,90	-5.632,10
16 Abschreibungen	2.841,78	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.235,42	-64,58
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	798,84	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.219,94	-680,06

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	133.524,92	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	119.670,09	-14.329,91
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	47.084,51	-108.600,00	0,00	0,00	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-46.282,11	62.317,89
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	47.084,51	-108.600,00	0,00	0,00	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-46.282,11	62.317,89
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	162,40	-37,60
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-162,40	37,60
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.084,51	-108.800,00	0,00	0,00	-108.800,00	0,00	-108.800,00	-46.444,51	62.355,49

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.135,80	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	27.058,50	4.058,50
5 privatrechtliche Entgelte	1.558,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.454,50	-145,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	805,00	5,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.503,80	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	29.318,00	3.918,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	111.829,88	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00	97.911,91	-12.388,09
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.652,74	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	13.877,14	-5.622,86
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	798,84	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.140,14	-759,86
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.281,46	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00	131.700,00	112.929,19	-18.770,81

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-97.777,66	-106.300,00	0,00	0,00	-106.300,00	0,00	-106.300,00	-83.611,19	22.688,81
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)	-97.777,66	-106.300,00	0,00	0,00	-106.300,00	0,00	-106.300,00	-83.611,19	22.688,81
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)	-97.777,66	-106.300,00	0,00	0,00	-106.300,00	0,00	-106.300,00	-83.611,19	22.688,81

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

BMG, Nds. Ausführungsgesetz zum BMG; DurchführungsVO; Steuergesetze; Auftrag Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.293	1.271	1.200	71
- Ausstellung von Fischereischeinen	16	29	30	-1
- Parkausweise für Schwerbehinderte	76	86	80	6
- Befreiung GEZ (Unterlagenbeglaubigungen)	236	115	400	-285
- EU-Führerschein	72	117	100	17
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	523	862	700	162
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	14.653	15.270	15.000	270
- Auskünfte (elektronisch)	7.427	6.006	8.000	-1.994
- An-/Ab-/Ummeldungen	5.732	4.971	5.000	-29
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	340	292	300	-8
Ermittlung Fahrzeugführer/in	925	1.210	1.300	-90
Ausstellung von Beglaubigungen	1.369	1.102	1.500	-398
Aushändigen von Führerscheinen	0	0	10	-10
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	100	0
durchschnittliche Wartezeit in Minuten	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,69	1.679,69
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	44.255,50	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	43.309,15	9.309,15
11 sonstige ordentliche Erträge	64.002,62	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	108.258,12	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	44.988,84	10.888,84
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	121.765,07	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	225.373,62	92.573,62
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.627,31	101.627,31

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,32	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.400,90	-99,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.621,93	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	10.274,10	674,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.462,32	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00	342.675,93	194.775,93
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.204,20	-113.800,00	0,00	0,00	-113.800,00	0,00	-113.800,00	-297.687,09	-183.887,09
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 (-)	-29.204,20	-113.800,00	0,00	0,00	-113.800,00	0,00	-113.800,00	-297.687,09	-183.887,09
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	-29.204,20	-113.800,00	0,00	0,00	-113.800,00	0,00	-113.800,00	-297.687,09	-183.887,09

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	1.679,69	1.679,69
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.188,35	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	40.838,40	6.838,40
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	47.188,35	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	42.518,09	8.418,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	121.395,15	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	136.550,85	3.750,85
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.075,32	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.400,90	-99,10
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.621,93	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	10.265,15	665,15

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.092,40	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00	152.216,90	4.316,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-89.904,05	-113.800,00	0,00	0,00	-113.800,00	0,00	-113.800,00	-109.698,81	4.101,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-89.904,05	-113.800,00	0,00	0,00	-113.800,00	0,00	-113.800,00	-109.698,81	4.101,19
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)	-89.904,05	-113.800,00	0,00	0,00	-113.800,00	0,00	-113.800,00	-109.698,81	4.101,19

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	413	468	300	168
-Verlustanzeigen (KP)	6	25	5	20
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	2.789	3.069	2.500	569
-vorläuf. Personalausweise	299	285	300	-15
-Verlustanzeigen (BPA)	230	177	200	-23
-Funktionsänderungen (BPA)	1.883	1.351	2.000	-649
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
-Reisepässe (RP)	1.149	1.339	1.100	239
-vorläufige Reisepässe	60	44	50	-6
-Verlustanzeigen (RP)	40	53	30	23
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	100	0
durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	1	1	1	0
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien	3	2	4	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	129.230,17	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	145.719,93	15.719,93
11 sonstige ordentliche Erträge	4.184,67	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	133.414,84	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00	130.100,00	145.719,93	15.619,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	79.305,09	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00	138.011,94	51.811,94
14 Versorgungsaufwendungen	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.641,70	53.641,70
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	118.305,41	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	128.076,00	7.576,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	197.666,79	207.700,00	0,00	0,00	207.700,00	0,00	207.700,00	319.729,64	112.029,64
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-64.251,95	-77.600,00	0,00	0,00	-77.600,00	0,00	-77.600,00	-174.009,71	-96.409,71
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-64.251,95	-77.600,00	0,00	0,00	-77.600,00	0,00	-77.600,00	-174.009,71	-96.409,71
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.251,95	-77.600,00	0,00	0,00	-77.600,00	0,00	-77.600,00	-174.009,71	-96.409,71

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	128.466,20	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	146.442,00	16.442,00
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	128.466,20	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00	0,00	130.100,00	146.442,00	16.342,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	78.103,31	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00	90.151,13	3.951,13
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	117.482,94	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	128.993,27	8.493,27
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.586,25	207.700,00	0,00	0,00	207.700,00	0,00	207.700,00	219.144,40	11.444,40
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-67.120,05	-77.600,00	0,00	0,00	-77.600,00	0,00	-77.600,00	-72.702,40	4.897,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	-67.120,05	-77.600,00	0,00	0,00	-77.600,00	0,00	-77.600,00	-72.702,40	4.897,60
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.120,05	-77.600,00	0,00	0,00	-77.600,00	0,00	-77.600,00	-72.702,40	4.897,60

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	177	188	250	-62
Auskünfte	490	466	700	-234
Verlustbescheinigungen	94	59	100	-41
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	32	23	10	13
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	20	26	30	-4
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen	8	4	10	-6

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	352,31	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	243,97	-256,03
11	sonstige ordentliche Erträge	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,34	2.055,34
12	= Summe ordentliche Erträge	374,69	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.299,31	1.799,31
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	6.534,38	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.886,61	-313,39
14	Versorgungsaufwendungen	2.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,50	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.147,98	-252,02
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810,30	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.614,73	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.034,59	-1.165,41
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.240,04	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.735,28	2.964,72
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 (-)	-13.240,04	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.735,28	2.964,72
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.438,90	-2.661,10
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-4.438,90	2.661,10
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.240,04	-13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-8.174,18	5.625,82

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	357,31	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	243,97	-256,03

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,31	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	243,97	-256,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.745,22	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.910,35	-289,65
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	213,50	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.147,98	-252,02
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.310,20	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	894,10	294,10
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.268,92	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.952,43	-247,57
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.911,61	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.708,46	-8,46
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)	-8.911,61	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.708,46	-8,46
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)	-8.911,61	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.708,46	-8,46

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	25.648	27.301	27.000	301
Telefonanrufe	25.028	27.620	28.000	-380
Spitzenkennzahlen				
Anzahl bestellter und verkaufter Eintrittskarten	313	0	0	0
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	89,42
12	= Summe ordentliche Erträge	805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	89,42
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	60.187,49	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	61.036,23	-3.663,77
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.187,49	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	61.036,23	-3.763,77
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-59.382,35	-64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00	-64.800,00	-60.946,81	3.853,19
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 (-)	-59.382,35	-64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00	-64.800,00	-60.946,81	3.853,19
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	-59.382,35	-64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00	-64.800,00	-60.946,81	3.853,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	60.556,36	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	61.620,79	-3.079,21
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.556,36	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	61.620,79	-3.179,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-60.556,36	-64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00	-64.800,00	-61.620,79	3.179,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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)	-60.556,36	-64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00	-64.800,00	-61.620,79	3.179,21
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)	-60.556,36	-64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00	-64.800,00	-61.620,79	3.179,21

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.115,35	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	39.514,98	9.214,98
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.055,87	1.955,87
12 = Summe ordentliche Erträge	17.115,35	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	41.570,85	11.170,85
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	57.836,39	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00	59.033,11	3.633,11
14 Versorgungsaufwendungen	1.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,89	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.351,64	-2.148,36
16 Abschreibungen	215,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	245,97	45,97
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,39	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.745,48	-1.254,52
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.795,66	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	66.100,00	66.376,20	276,20
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-49.680,31	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-24.805,35	10.894,65
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 (-)	-49.680,31	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-24.805,35	10.894,65
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.680,31	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-24.805,35	11.394,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.586,80	30.300,00	0,00	4.149,95	34.449,95	0,00	34.449,95	40.024,71	9.724,71
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.586,80	30.400,00	0,00	4.149,95	34.549,95	0,00	34.549,95	40.024,71	9.624,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	53.408,45	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	55.400,00	57.027,66	1.627,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.855,95	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.438,40	-2.061,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.395,58	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.093,19	-906,81
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.659,98	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00	64.559,25	-1.340,75
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-44.073,18	-35.500,00	0,00	4.149,95	-31.350,05	0,00	-31.350,05	-24.534,54	10.965,46
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.149,95	4.149,95	0,00	4.149,95	4.149,95	4.149,95
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.149,95	4.149,95	0,00	4.149,95	4.149,95	4.149,95
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-4.149,95	-4.149,95	0,00	-4.149,95	-4.149,95	-4.149,95
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-44.073,18	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-28.684,49	6.815,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.073,18	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-28.684,49	6.815,51

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	21	19	15	4
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLöffVZG	2	3	2	1
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	19	14	19	-5

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- OWiG-Verfahren	0	0	2	-2
- angemeldete Gewerbebetriebe	3.025	3.066	3.020	46
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.431	1.351	1.700	-349
- An-/Ab-/Ummeldungen	428	532	510	22
- Anzeigen nach dem Nds. GastG	42	47	51	-4
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten	7	3	8	-5
Untersagung der Gewerbeausübung	2	1	2	-1
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht	1	3	1	2
Eintragungen im Fahrlehrerschein	1	3	4	-1
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen	7	8	7	1
Anzahl der Ortskundeprüfungen	6	0	4	-4
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Behördentermine zur Planung von Großveranstaltungen	2	3	2	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.209,65	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	36.115,78	9.115,78
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.018,46	1.918,46
12 = Summe ordentliche Erträge	14.209,65	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	38.134,24	11.034,24
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	55.405,93	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	56.507,46	3.607,46
14 Versorgungsaufwendungen	1.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514,88	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.466,63	-533,37
16 Abschreibungen	215,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	245,97	45,97
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,59	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.573,88	-1.026,12
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.295,39	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	61.793,94	2.093,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-48.085,74	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-23.659,70	8.940,30

Teil-Rechnung 2017

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 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 (-)	-48.085,74	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-23.659,70	8.940,30
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.085,74	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-23.659,70	8.940,30
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.681,10	27.000,00	0,00	4.149,95	31.149,95	0,00	31.149,95	36.635,51	9.635,51
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.681,10	27.100,00	0,00	4.149,95	31.249,95	0,00	31.249,95	36.635,51	9.535,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	51.118,46	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00	54.591,01	1.691,01
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.470,96	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.553,39	-446,61
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.210,78	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.921,59	-678,41
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.800,20	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	60.065,99	565,99
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-42.119,10	-32.400,00	0,00	4.149,95	-28.250,05	0,00	-28.250,05	-23.430,48	8.969,52
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										

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.149,95	4.149,95	0,00	4.149,95	4.149,95	4.149,95
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.149,95	4.149,95	0,00	4.149,95	4.149,95	4.149,95
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-4.149,95	-4.149,95	0,00	-4.149,95	-4.149,95	-4.149,95
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.119,10	-32.400,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	-27.580,43	4.819,57
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)	-42.119,10	-32.400,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	-27.580,43	4.819,57

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30020100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-4.149,95	-4.149,95	0,00	-4.149,95	-4.149,95	-4.149,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.149,95	4.149,95	0,00	4.149,95	4.149,95	4.149,95
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 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	15	15	15	0
Spitzenkennzahlen Anzahl Presseartikel	1	2	2	0

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.905,70	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.399,20	99,20
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	37,41
12	= Summe ordentliche Erträge	2.905,70	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.436,61	136,61
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	2.430,46	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.525,65	25,65
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,01	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.885,01	-1.614,99
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	184,80	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	171,60	-228,40
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.500,27	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	4.582,26	-1.817,74
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.594,57	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-1.145,65	1.954,35
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.594,57	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-1.145,65	1.954,35
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594,57	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-1.145,65	2.454,35

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.905,70	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.389,20	89,20
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905,70	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.389,20	89,20

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.289,99	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.436,65	-63,35
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.384,99	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.885,01	-1.614,99
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184,80	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	171,60	-228,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.859,78	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	4.493,26	-1.906,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.954,08	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-1.104,06	1.995,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	-1.954,08	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-1.104,06	1.995,94
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)	-1.954,08	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-1.104,06	1.995,94

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.318,84	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	17.902,84	-4.097,16
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.320,01	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.627,58	-372,42
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.300,87	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	48.689,56	8.489,56
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	770,97	670,97
11 sonstige ordentliche Erträge	9.375,91	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	7.853,32	-2.746,68
12 = Summe ordentliche Erträge	104.315,63	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00	106.844,27	1.944,27
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	322.607,32	330.900,00	0,00	0,00	330.900,00	0,00	330.900,00	371.095,39	40.195,39
14 Versorgungsaufwendungen	896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.069,69	11.069,69
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.412,67	222.300,00	0,00	0,00	222.300,00	0,00	222.300,00	240.868,76	18.568,76
16 Abschreibungen	177.221,80	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	190.379,43	24.379,43
18 Transferaufwendungen	37.924,32	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	42.222,65	-3.777,35
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.766,95	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	125.814,99	11.814,99
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	845.829,39	879.200,00	0,00	0,00	879.200,00	0,00	879.200,00	981.450,91	102.250,91
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-741.513,76	-774.300,00	0,00	0,00	-774.300,00	0,00	-774.300,00	-874.606,64	-100.306,64
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-741.513,76	-774.300,00	0,00	0,00	-774.300,00	0,00	-774.300,00	-874.606,64	-100.306,64
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.026,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00	110.092,75	2.992,75
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.026,00	-107.100,00	0,00	0,00	-107.100,00	0,00	-107.100,00	-110.092,75	-2.992,75
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.539,76	-881.400,00	0,00	0,00	-881.400,00	0,00	-881.400,00	-984.699,39	-103.299,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.318,84	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	17.902,84	-4.097,16
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.385,85	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	49.307,55	9.107,55
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	770,97	670,97
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.204,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	5.709,50	-4.890,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.908,69	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00	73.690,86	790,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	305.379,27	330.900,00	0,00	0,00	330.900,00	0,00	330.900,00	333.109,37	2.209,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.715,60	222.300,00	0,00	0,00	222.300,00	43.985,71	266.285,71	282.742,62	60.442,62
15 Transferauszahlungen	26.662,90	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	11.261,42	57.261,42	53.154,07	7.154,07
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.220,55	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	2.305,03	116.305,03	121.792,09	7.792,09
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.978,32	713.200,00	0,00	0,00	713.200,00	57.552,16	770.752,16	790.798,15	77.598,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-527.069,63	-640.300,00	0,00	0,00	-640.300,00	-57.552,16	-697.852,16	-717.107,29	-76.807,29
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.000,00	-600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	21.054,13	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.755,00	21.755,00	3.289,17	-10.710,83
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.707,92	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	558.071,00	744.071,00	418.586,62	232.586,62
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.762,05	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	565.826,00	765.826,00	421.875,79	221.875,79
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-258.762,05	-173.400,00	0,00	0,00	-173.400,00	-565.826,00	-739.226,00	-395.875,79	-222.475,79
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-785.831,68	-813.700,00	0,00	0,00	-813.700,00	-623.378,16	-1.437.078,16	-1.112.983,08	-299.283,08
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)	-785.831,68	-813.700,00	0,00	0,00	-813.700,00	-623.378,16	-1.437.078,16	-1.112.983,08	-299.283,08

Teil-Rechnung 2017

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, BlmSchG
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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	18	18	20	-2
- Fälle gem. § 8 (4) NBestattG	0	1	2	-1
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	10	21	20	1
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft	11	11	11	0

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<i>Teilnahme an Hausdurchsuchungen</i>	6	18	10	8
Spitzenkennzahlen				
<i>Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher Gremien</i>	3	6	12	-6
<i>Anzahl Pressemitteilungen</i>	3	2	4	-2
<i>Anzahl der Übungen des AK Krisenstab</i>	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.988,57	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.053,13	1.553,13
11	sonstige ordentliche Erträge	1.037,54	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	733,07	233,07
12	= Summe ordentliche Erträge	4.026,11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.786,20	1.786,20
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	64.443,49	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	80.012,68	18.312,68
14	Versorgungsaufwendungen	759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,38	3.123,38
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300,14	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	51.557,44	-6.942,56
18	Transferaufwendungen	9.675,43	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	9.868,49	-4.131,51
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.380,15	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	680,50	-4.819,50
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.558,26	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	145.242,49	5.542,49
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-132.532,15	-137.700,00	0,00	0,00	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-141.456,29	-3.756,29
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-132.532,15	-137.700,00	0,00	0,00	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-141.456,29	-3.756,29
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	14.121,50	-978,50
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-14.121,50	978,50
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.532,15	-152.800,00	0,00	0,00	-152.800,00	0,00	-152.800,00	-155.577,79	-2.777,79

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.988,57	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.477,82	977,82
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277,57	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.477,82	477,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	54.972,70	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00	61.755,13	55,13
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.300,14	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	51.557,44	-6.942,56
15 Transferauszahlungen	9.675,43	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	9.868,49	-4.131,51
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.408,95	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.492,70	-3.007,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.357,22	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00	125.673,76	-14.026,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-121.079,65	-137.700,00	0,00	0,00	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-123.195,94	14.504,06
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)	-121.079,65	-137.700,00	0,00	0,00	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-123.195,94	14.504,06

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-121.079,65	-137.700,00	0,00	0,00	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-123.195,94	14.504,06

Teil-Rechnung 2017

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, Jagdscheinhaber/innen, Jäger/-innen, Schießsportvereine, Schützinnen und Schützen, Waffenbesitzer/innen, Waffenhändler/innen, Waffensammler

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Erteilung einer Waffenbesitzkarte	9	12	8	4

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses	3	4	2	2
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	37	12	10	2
- Ein- und Ausfuhrgenehmigungen nach dem WaffG	0	0	1	-1
Anzahl der...				
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	82	96	90	6
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	2	3	1	2
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	17	16	20	-4
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	120	282	150	132
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	25	35	10	25
Anzahl der registerkonform nacherfassten Waffen	28	77	50	27
Überprüfung und Beratung von Altbesitzern		36	30	6

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.350,40	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.857,81	1.357,81
11 sonstige ordentliche Erträge	453,86	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	743,46	643,46
12 = Summe ordentliche Erträge	2.804,26	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.601,27	2.001,27
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	38.291,38	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	43.990,28	8.090,28
14 Versorgungsaufwendungen	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,14	1.637,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,88	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.110,37	-189,63
16 Abschreibungen	798,96	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	798,96	-1,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	574,40	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.121,89	-478,11
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	40.249,41	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	48.658,64	9.058,64
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-37.445,15	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-45.057,37	-7.057,37

Teil-Rechnung 2017

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 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 (-)	-37.445,15	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-45.057,37	-7.057,37
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.445,15	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-45.057,37	-7.057,37
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.404,08	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.779,31	1.279,31
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	78,50	-21,50
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404,08	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.857,81	1.257,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	34.991,64	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	36.832,78	932,78
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	595,50	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.065,75	-234,25
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497,40	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.198,89	-401,11
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.084,54	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	39.097,42	297,42
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-33.680,46	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-36.239,61	960,39
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										

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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)	-33.680,46	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-36.239,61	960,39
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)	-33.680,46	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-36.239,61	960,39

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde zur Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Straßenverkehrs
 - straßenverkehrsbehördliche Anordnungen
 - Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
 - Durchführung von Verkehrsschauen
 - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

StVO, StVG und weitere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 2,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Auswertung von Unfallschwerpunkten und Messprotokollen zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen
- Erstellung eines Schilderkatasters zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				
-Stellungnahmen	5.198	8.435	1.500	6.935
-Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	457	521	300	221
Überwachung des fließenden Verkehrs				
- Anzahl regelm. Messstellen	25	23	23	0
- Anzahl der Messungen	271	282	200	82
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	306	340	500	-160
- Anzeigen nach OWiG	11	13	40	-27
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	189	156	300	-144
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Verkehrsrechtliche Anordnungen	38	32	30	2
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	639	674	600	74
-Anordnungen zur Gefahrenabwehr	3	4	5	-1
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik	1	4	4	0
Auswertung von Messprotokollen	271	282	200	82
Anzahl der erfassten Ortsteile im Schilderkataster	6	7	7	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.961,90	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	32.658,70	8.558,70
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.114,53	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.631,00	-4.369,00
12 = Summe ordentliche Erträge	36.076,43	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	38.289,70	4.089,70
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	161.735,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	171.179,78	-320,22
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,82	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.512,45	12,45
16 Abschreibungen	856,69	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.245,60	945,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603,84	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.947,52	-3.247,52

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	171.456,35	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00	173.990,31	-2.609,69
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-135.379,92	-142.400,00	0,00	0,00	-142.400,00	0,00	-142.400,00	-135.700,61	6.699,39
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 (-)	-135.379,92	-142.400,00	0,00	0,00	-142.400,00	0,00	-142.400,00	-135.700,61	6.699,39
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.346,40	346,40
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.346,40	-346,40
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.379,92	-146.400,00	0,00	0,00	-146.400,00	0,00	-146.400,00	-140.047,01	6.352,99

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.808,20	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	33.930,50	9.830,50
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.915,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.631,00	-4.369,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.723,20	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	39.561,50	5.361,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	162.215,64	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	173.123,31	1.623,31
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.260,82	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.512,45	12,45
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.873,44	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	2.305,03	3.605,03	-1.947,52	-3.247,52
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.349,90	176.300,00	0,00	0,00	176.300,00	2.305,03	178.605,03	174.688,24	-1.611,76

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-136.626,70	-142.100,00	0,00	0,00	-142.100,00	-2.305,03	-144.405,03	-135.126,74	6.973,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.183,21	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)	-5.183,21	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)	-141.809,91	-142.100,00	0,00	0,00	-142.100,00	-2.305,03	-144.405,03	-135.126,74	6.973,26
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)	-141.809,91	-142.100,00	0,00	0,00	-142.100,00	-2.305,03	-144.405,03	-135.126,74	6.973,26

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-5.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.183,21	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 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	19	19	19	0
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	91	48	60	-12
- Hilfeleistung	56	132	70	62
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	84	42	70	-28

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- gebührenpflichtige Mitgliederbestand in den ...	31	29	25	4
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	321	338	300	38
- Jugendfeuerwehren	121	131	140	-9
- Kinderfeuerwehr	49	55	70	-15
Spitzenkennzahlen Anzahl Projektsitzungen Neubau Feuerwehrgerätehaus Leeste	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.318,84	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	17.902,84	-4.097,16
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.320,01	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.627,58	-372,42
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	10.119,92	-2.980,08
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,97	770,97
11 sonstige ordentliche Erträge	2.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,79	745,79
12 = Summe ordentliche Erträge	61.408,83	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00	61.167,10	-5.932,90
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	58.137,45	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	75.912,65	14.112,65
14 Versorgungsaufwendungen	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,17	6.309,17
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.300,83	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	184.688,50	25.688,50
16 Abschreibungen	175.566,15	164.900,00	0,00	0,00	164.900,00	0,00	164.900,00	188.334,87	23.434,87
18 Transferaufwendungen	28.248,89	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.354,16	354,16
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	94.208,56	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	125.960,12	20.360,12
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	497.565,37	523.300,00	0,00	0,00	523.300,00	0,00	523.300,00	613.559,47	90.259,47
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-436.156,54	-456.200,00	0,00	0,00	-456.200,00	0,00	-456.200,00	-552.392,37	-96.192,37
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-436.156,54	-456.200,00	0,00	0,00	-456.200,00	0,00	-456.200,00	-552.392,37	-96.192,37
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.026,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	91.624,85	3.624,85
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.026,00	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00	-91.624,85	-3.624,85
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.182,54	-544.200,00	0,00	0,00	-544.200,00	0,00	-544.200,00	-644.017,22	-99.817,22

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.318,84	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	17.902,84	-4.097,16
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.185,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	10.119,92	-2.980,08
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,97	770,97
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.503,84	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	28.793,73	-6.306,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	53.199,29	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	61.398,15	-401,85
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.559,14	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	43.985,71	202.985,71	226.606,98	67.606,98
15	Transferauszahlungen	16.987,47	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	11.261,42	43.261,42	43.285,58	11.285,58
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.440,76	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	120.048,02	14.448,02
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.186,66	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00	55.247,13	413.647,13	451.338,73	92.938,73
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-235.682,82	-323.300,00	0,00	0,00	-323.300,00	-55.247,13	-378.547,13	-422.545,00	-99.245,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.000,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.000,00	-600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	21.054,13	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.755,00	21.755,00	3.289,17	-10.710,83
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.524,71	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	558.071,00	744.071,00	418.586,62	232.586,62
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.578,84	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	565.826,00	765.826,00	421.875,79	221.875,79
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-253.578,84	-173.400,00	0,00	0,00	-173.400,00	-565.826,00	-739.226,00	-395.875,79	-222.475,79
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-489.261,66	-496.700,00	0,00	0,00	-496.700,00	-621.073,13	-1.117.773,13	-818.420,79	-321.720,79
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)	-489.261,66	-496.700,00	0,00	0,00	-496.700,00	-621.073,13	-1.117.773,13	-818.420,79	-321.720,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.602,13	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.373,23	-1.373,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.602,13	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.373,23	1.373,23
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen	-201.445,32	-98.500,00	0,00	0,00	-98.500,00	-401.259,00	-499.759,00	-206.603,66	-108.103,66
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.445,32	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	401.259,00	526.259,00	232.603,66	107.603,66
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	-28.477,26	-59.900,00	0,00	0,00	-59.900,00	-156.812,00	-216.712,00	-183.609,73	-123.709,73
+ 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	28.477,26	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	156.812,00	216.812,00	183.609,73	123.609,73
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	-21.054,13	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-7.755,00	-21.755,00	-3.289,17	10.710,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.054,13	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.755,00	21.755,00	3.289,17	-10.710,83
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 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.000,00	-100,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	867.047,21	740.100,00	0,00	0,00	740.100,00	0,00	740.100,00	1.135.021,83	394.921,83
6 privatrechtliche Entgelte	12.446,86	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	28.047,71	27.947,71
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.839,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.689,00	89,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.203,91	23.203,91
12 = Summe ordentliche Erträge	914.630,00	815.200,00	0,00	0,00	815.200,00	0,00	815.200,00	1.261.262,45	446.062,45
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	82.614,35	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00	88.318,59	4.118,59
14 Versorgungsaufwendungen	750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.420,03	921.700,00	0,00	0,00	921.700,00	0,00	921.700,00	1.151.955,56	230.255,56
16 Abschreibungen	9.366,79	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	10.741,51	-658,49
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.757,41	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	148,19	-551,81
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	996.909,49	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	1.251.163,85	233.163,85
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.279,49	-202.800,00	0,00	0,00	-202.800,00	0,00	-202.800,00	10.098,60	212.898,60
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-82.279,49	-202.800,00	0,00	0,00	-202.800,00	0,00	-202.800,00	10.098,60	212.898,60
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	24.084,85	-8.115,15
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-24.084,85	8.115,15
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.279,49	-235.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-13.986,25	221.013,75

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.000,00	-100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	865.669,89	740.100,00	0,00	0,00	740.100,00	0,00	740.100,00	1.160.582,67	420.482,67
5 privatrechtliche Entgelte	21.742,85	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	47.174,62	47.074,62
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.839,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.689,00	89,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.251,74	814.900,00	0,00	0,00	814.900,00	0,00	814.900,00	1.282.446,29	467.546,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	76.256,31	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00	86.051,70	1.851,70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	553.382,62	921.700,00	0,00	0,00	921.700,00	320.402,50	1.242.102,50	1.472.067,63	550.367,63
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.079,71	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.553,89	853,89
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.718,64	1.006.600,00	0,00	0,00	1.006.600,00	320.402,50	1.327.002,50	1.559.673,22	553.073,22
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	252.533,10	-191.700,00	0,00	0,00	-191.700,00	-320.402,50	-512.102,50	-277.226,93	-85.526,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.060,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.226,14	19.226,14	8.185,17	-1.814,83
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.060,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.226,14	19.226,14	8.185,17	-1.814,83
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-29.060,89	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	-9.226,14	-19.126,14	-8.185,17	1.714,83
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	223.472,21	-201.600,00	0,00	0,00	-201.600,00	-329.628,64	-531.228,64	-285.412,10	-83.812,10
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)	223.472,21	-201.600,00	0,00	0,00	-201.600,00	-329.628,64	-531.228,64	-285.412,10	-83.812,10

Teil-Rechnung 2017

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 Laufbahngrupe 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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	134	130	85	45
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	440	484	280	204
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	83	111	100	11
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<i>Umgewandelte Einweisungsverhältnisse</i>	5	9	10	-1
<i>Anzahl der unterzubringenden Flüchtlinge (jährl. Verteilquote)</i>	683	178	200	-22

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.000,00	-100,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	866.939,21	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	1.134.913,83	394.913,83
6 privatrechtliche Entgelte	12.446,86	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	28.047,71	27.947,71
11 sonstige ordentliche Erträge	9.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.065,61	23.065,61
12 = Summe ordentliche Erträge	889.285,31	790.500,00	0,00	0,00	790.500,00	0,00	790.500,00	1.236.327,15	445.827,15
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	62.150,23	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	67.168,51	4.268,51
14 Versorgungsaufwendungen	750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.280,63	921.400,00	0,00	0,00	921.400,00	0,00	921.400,00	1.151.955,56	230.555,56
16 Abschreibungen	9.366,79	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	10.741,51	-658,49
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.625,83	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	103,83	-296,17
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	976.174,39	996.100,00	0,00	0,00	996.100,00	0,00	996.100,00	1.229.969,41	233.869,41
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-86.889,08	-205.600,00	0,00	0,00	-205.600,00	0,00	-205.600,00	6.357,74	211.957,74
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-86.889,08	-205.600,00	0,00	0,00	-205.600,00	0,00	-205.600,00	6.357,74	211.957,74
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	24.084,85	-8.115,15
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-24.084,85	8.115,15
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.889,08	-237.800,00	0,00	0,00	-237.800,00	0,00	-237.800,00	-17.727,11	220.072,89

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.000,00	-100,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	865.561,89	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	1.160.474,67	420.474,67
5 privatrechtliche Entgelte	21.742,85	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	47.174,62	47.074,62
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.304,74	790.200,00	0,00	0,00	790.200,00	0,00	790.200,00	1.257.649,29	467.449,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	55.670,08	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	64.637,58	1.737,58
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	553.243,22	921.400,00	0,00	0,00	921.400,00	320.402,50	1.241.802,50	1.472.067,63	550.667,63
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.948,13	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.509,53	1.109,53
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.861,43	984.700,00	0,00	0,00	984.700,00	320.402,50	1.305.102,50	1.538.214,74	553.514,74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	248.443,31	-194.500,00	0,00	0,00	-194.500,00	-320.402,50	-514.902,50	-280.565,45	-86.065,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.060,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.226,14	19.226,14	8.185,17	-1.814,83
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.060,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.226,14	19.226,14	8.185,17	-1.814,83
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-29.060,89	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	-9.226,14	-19.126,14	-8.185,17	1.714,83

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	219.382,42	-204.400,00	0,00	0,00	-204.400,00	-329.628,64	-534.028,64	-288.750,62	-84.350,62
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)	219.382,42	-204.400,00	0,00	0,00	-204.400,00	-329.628,64	-534.028,64	-288.750,62	-84.350,62

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR	
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
30050100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.107,18	-9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	-7.826,00	-17.726,00	-6.785,03	3.114,97	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	2.107,18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.826,00	17.826,00	6.785,03	-3.214,97	
30050100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-26.953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,14	-1.400,14	-1.400,14	-1.400,14	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,14	1.400,14	1.400,14	1.400,14	
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 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	0	2	2	0
- Eigentumsmaßnahmen	0	0	2	-2
- Wohnberechtigungsscheine	15	20	10	10
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	42	40	80	-40
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	12	14	10	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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	108,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	108,00	8,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.839,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.689,00	89,00
11 sonstige ordentliche Erträge	397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	138,30
12 = Summe ordentliche Erträge	25.344,69	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.935,30	235,30
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	20.464,12	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.150,08	-149,92
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	131,58	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	44,36	-255,64
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.735,10	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.194,44	-705,56
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.609,59	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.740,86	940,86
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.609,59	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.740,86	940,86
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.609,59	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.740,86	940,86

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	108,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	108,00	8,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.839,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.689,00	89,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.947,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.797,00	97,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	20.586,23	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.414,12	114,12
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,58	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	44,36	-255,64
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.857,21	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.458,48	-441,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.089,79	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.338,52	538,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.089,79	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.338,52	538,52
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)	4.089,79	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.338,52	538,52

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.278,34	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	51.713,99	13.713,99
11 sonstige ordentliche Erträge	15.531,09	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.076,42	1.676,42
12 = Summe ordentliche Erträge	54.809,43	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	53.790,41	15.390,41
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	380.985,07	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	415.236,71	94.236,71
14 Versorgungsaufwendungen	70.831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,84	15.732,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,08	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.429,68	-1.070,32
16 Abschreibungen	464,10	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	464,10	-35,90
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,66	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.527,62	527,62
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	460.593,06	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	439.390,95	109.390,95
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-405.783,63	-291.600,00	0,00	0,00	-291.600,00	0,00	-291.600,00	-385.600,54	-94.000,54
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 (-)	-405.783,63	-291.600,00	0,00	0,00	-291.600,00	0,00	-291.600,00	-385.600,54	-94.000,54
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.783,63	-291.600,00	0,00	0,00	-291.600,00	0,00	-291.600,00	-385.600,54	-94.000,54

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.278,34	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	51.700,19	13.700,19
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	421,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	153,50	-246,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.700,24	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	51.853,69	13.453,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	304.306,52	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	348.203,35	27.203,35
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.363,08	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.429,68	-1.070,32
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.088,34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.079,82	1.079,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.757,94	329.500,00	0,00	0,00	329.500,00	0,00	329.500,00	356.712,85	27.212,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-273.057,70	-291.100,00	0,00	0,00	-291.100,00	0,00	-291.100,00	-304.859,16	-13.759,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-273.057,70	-291.100,00	0,00	0,00	-291.100,00	0,00	-291.100,00	-304.859,16	-13.759,16
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)	-273.057,70	-291.100,00	0,00	0,00	-291.100,00	0,00	-291.100,00	-304.859,16	-13.759,16

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>SGB XII; AsylbLG; BGB; Delegationssatzungen sowie Anweisungen des LK DH</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,35 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 311</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Effektive und effiziente Leistungsgewährung</p> <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - umfassende, kompetente und bedarfsgerechte Beratung</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Jede/r Hilfesuchende</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	217	208	200	8
<i>Anzahl Neuanträge SGB XII</i>	47	59	60	-1
<i>Anzahl Folgeanträge SGB XII und AsylbLG</i>	344	389	270	119
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	9	18	8	10
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	124	105	70	35
<i>Anzahl Neuanträge AsylbLG</i>	84	57	40	17

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Anzahl Ablehnungen AsylbLG	1	5	1	4
Anzahl Beendigung von Sozialleistungen	104	93	40	53
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	1.689	1.521	1.000	521
Anzahl persönlicher Beratungen	2.634	2.798	1.200	1.598

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951,31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	17.594,65	13.594,65
11 sonstige ordentliche Erträge	12.015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,39	579,39
12 = Summe ordentliche Erträge	16.966,93	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	18.174,04	14.174,04
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	255.732,28	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00	0,00	198.300,00	274.734,26	76.434,26
14 Versorgungsaufwendungen	70.114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.531,58	12.531,58
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.415,00	415,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.262,87	962,87
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	328.966,27	200.600,00	0,00	0,00	200.600,00	0,00	200.600,00	290.943,71	90.343,71
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-311.999,34	-196.600,00	0,00	0,00	-196.600,00	0,00	-196.600,00	-272.769,67	-76.169,67
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-311.999,34	-196.600,00	0,00	0,00	-196.600,00	0,00	-196.600,00	-272.769,67	-76.169,67
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.999,34	-196.600,00	0,00	0,00	-196.600,00	0,00	-196.600,00	-272.769,67	-76.169,67

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951,31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	17.580,85	13.580,85
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.951,31	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	17.580,85	13.580,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	186.272,76	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00	0,00	198.300,00	223.341,52	25.041,52
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	760,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.415,00	415,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.442,88	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.853,87	1.553,87
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.475,64	200.600,00	0,00	0,00	200.600,00	0,00	200.600,00	227.610,39	27.010,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-184.524,33	-196.600,00	0,00	0,00	-196.600,00	0,00	-196.600,00	-210.029,54	-13.429,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-184.524,33	-196.600,00	0,00	0,00	-196.600,00	0,00	-196.600,00	-210.029,54	-13.429,54
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)	-184.524,33	-196.600,00	0,00	0,00	-196.600,00	0,00	-196.600,00	-210.029,54	-13.429,54

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Mietzuschuss</i>	221	221	300	-79
- <i>Lastenzuschuss</i>	80	68	50	18
Anzahl der...				
- <i>Ablehnungen</i>	55	68	60	8
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Anzahl der zu überprüfenden Haushaltsmitglieder	146	85	100	-15
Anzahl d. persönlichen Beratungen	708	696	1.000	-304
Anzahl d. telefonischen Beratungen	540	614	700	-86

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11 ordentliche Erträge									
sonstige ordentliche Erträge	2.014,68	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	506,73	106,73
12 = Summe ordentliche Erträge	2.014,68	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	506,73	106,73
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	71.854,04	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	85.332,11	17.032,11
14 Versorgungsaufwendungen	716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,26	3.201,26
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,80	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	878,20	-1.421,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	332,16	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	225,95	-274,05
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.579,16	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	89.637,52	18.537,52
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-72.564,48	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-89.130,79	-18.430,79
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 (-)	-72.564,48	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-89.130,79	-18.430,79
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	-72.564,48	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-89.130,79	-18.430,79

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	421,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	153,50	-246,50
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,90	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	153,50	-246,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	65.262,23	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	69.002,21	702,21
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.676,80	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	878,20	-1.421,80
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332,16	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	225,95	-274,05
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.271,19	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	70.106,36	-993,64
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-66.849,29	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.952,86	747,14
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.849,29	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.952,86	747,14
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)	-66.849,29	-70.700,00	0,00	0,00	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-69.952,86	747,14

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer....				
- ab 30 Minuten	446	387	300	87
Prognose Geburten	229	224	200	24
Antragseingänge weibliche Antragsteller	251	243	185	58
Antragseingänge männliche Antragsteller	91	107	65	42
Änderungsanträge	90	110	130	-20
Anträge Elterngeld plus		73	50	23
Anträge Partnerschaftsbonus		9	10	-1
Fälle mit Teilzeittätigkeit während Bezugszeitraum		32	30	2

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Spitzenkennzahlen				
Bearbeitungsdauer bei Mindestbetrag < 1 Woche in %	100	100	100	0
Bearbeitungsdauer bei einkommensabhäng. Elterngeld < 6 Wochen in %	77	77	100	-23
Anträge Elterngeld Plus	40			

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.327,03	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.119,34	119,34
11 sonstige ordentliche Erträge	1.500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,30	990,30
12 = Summe ordentliche Erträge	35.827,82	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	35.109,64	1.109,64
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	53.398,75	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	55.170,34	770,34
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,28	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.136,48	-63,52
16 Abschreibungen	464,10	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	464,10	-35,90
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	258,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	38,80	-161,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.047,63	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	58.809,72	509,72
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.219,81	-24.300,00	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-23.700,08	599,92
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 (-)	-21.219,81	-24.300,00	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-23.700,08	599,92
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	-21.219,81	-24.300,00	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-23.700,08	599,92

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.327,03	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.119,34	119,34
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.327,03	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.119,34	119,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	52.771,53	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00	55.859,62	1.459,62
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.926,28	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.136,48	-63,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	313,30	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.011,11	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	58.996,10	1.196,10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.684,08	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-24.876,76	-1.076,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.684,08	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-24.876,76	-1.076,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.684,08	-23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-24.876,76	-1.076,76

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.195,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	101.526,78	1.326,78
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.733,60	15.733,60
12 = Summe ordentliche Erträge	176.466,01	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	120.260,38	20.060,38
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	465.811,77	333.800,00	0,00	0,00	333.800,00	0,00	333.800,00	375.142,35	41.342,35
14 Versorgungsaufwendungen	180.072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.489,17	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	16.326,04	-973,96
16 Abschreibungen	708,68	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	2.388,68	1.688,68
18 Transferaufwendungen	95.770,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	96.990,00	-13.010,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.240,13	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.435,78	35,78
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	782.092,04	465.200,00	0,00	0,00	465.200,00	0,00	465.200,00	494.836,85	29.636,85
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-605.626,03	-365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	-374.576,47	-9.576,47
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 (-)	-605.626,03	-365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	-374.576,47	-9.576,47
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.205,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	29.901,30	-25.098,70
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.205,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-29.901,30	25.098,70
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-631.831,03	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-404.477,77	15.522,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.195,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	101.526,78	1.326,78
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.695,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	104.276,78	4.076,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	311.308,46	333.800,00	0,00	0,00	333.800,00	0,00	333.800,00	341.084,74	7.284,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.411,12	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	16.372,14	-927,86
15 Transferauszahlungen	68.670,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	27.100,00	137.100,00	124.090,00	14.090,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.537,94	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	4.099,57	699,57
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.927,52	464.500,00	0,00	0,00	464.500,00	27.100,00	491.600,00	485.646,45	21.146,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-245.232,52	-364.300,00	0,00	0,00	-364.300,00	-27.100,00	-391.400,00	-381.369,67	-17.069,67
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	14.859,80	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.859,80	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-14.859,80	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-260.092,32	-364.800,00	0,00	0,00	-364.800,00	-27.100,00	-391.900,00	-381.369,67	-16.569,67
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)	-260.092,32	-364.800,00	0,00	0,00	-364.800,00	-27.100,00	-391.900,00	-381.369,67	-16.569,67

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	45	24	120	-96
- <i>Altersrente</i>	63	49	100	-51
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	19	13	20	-7
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	121	136	130	6
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	5	4	6	-2
- <i>Anzahl Terminvorsprache bis 30 Min.</i>	864	729	1.000	-271

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Anzahl Terminvorsprache über 30 Min.	37	24	60	-36

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	24.407,28	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.208,56	-191,44
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.407,28	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.208,56	-691,44
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.407,28	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.208,56	691,44
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.407,28	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.208,56	691,44
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.407,28	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.208,56	691,44

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	24.538,61	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.508,56	108,56
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.538,61	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.508,56	-391,44
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.538,61	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.508,56	391,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.538,61	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.508,56	391,44
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)	-24.538,61	-25.900,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-25.508,56	391,44

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung - Anzahl Verbände/Vereine	26	24	26	-2

Teil-Rechnung 2017

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300702 Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen der Beiräte	4	6	10	-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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	2.363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	107,46
12 = Summe ordentliche Erträge	2.363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,46	107,46
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	6.595,80	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	10.065,71	2.265,71
14 Versorgungsaufwendungen	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00
18 Transferaufwendungen	95.770,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	96.990,00	-13.010,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	102.635,75	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00	107.609,71	-10.190,29
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-100.272,69	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-107.502,25	10.297,75
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.272,69	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-107.502,25	10.297,75
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	90,75	-709,25
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-90,75	709,25
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.272,69	-118.600,00	0,00	0,00	-118.600,00	0,00	-118.600,00	-107.593,00	11.007,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	6.047,12	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.834,67	34,67
15 Transferauszahlungen	68.670,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	27.100,00	137.100,00	124.090,00	14.090,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.901,92	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	27.100,00	144.900,00	131.924,67	14.124,67
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-74.901,92	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	-27.100,00	-144.900,00	-131.924,67	-14.124,67
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)	-74.901,92	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	-27.100,00	-144.900,00	-131.924,67	-14.124,67
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)	-74.901,92	-117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	-27.100,00	-144.900,00	-131.924,67	-14.124,67

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl der...				
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde</i>	1.331	1.411	1.400	11
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen</i>	1.370	1.508	1.500	8

Teil-Rechnung 2017

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<i>Leistungsträgern</i>				
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn</i>	736	668	700	-32
<i>im Außendienst betreuten Personen</i>	705	630	330	300
Spitzenkennzahlen				
<i>Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates</i>	3	4	0	4
<i>Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen</i>	2	1	2	-1
<i>Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung</i>	142	139	140	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.195,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.000,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,98	6.244,98
12 = Summe ordentliche Erträge	173.445,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	109.244,98	9.144,98
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	171.675,95	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	177.018,10	11.418,10
14 Versorgungsaufwendungen	26.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.427,28	2.427,28
16 Abschreibungen	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,64	1.832,64
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.297,29	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	975,19	375,19
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	229.070,63	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00	187.253,21	16.053,21
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-55.625,63	-71.100,00	0,00	0,00	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-78.008,23	-6.908,23
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.625,63	-71.100,00	0,00	0,00	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-78.008,23	-6.908,23
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	284,20	-24.915,80

Teil-Rechnung 2017

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-284,20	24.915,80
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.625,63	-96.300,00	0,00	0,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00	-78.292,43	18.007,57
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.195,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.000,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.695,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	102.750,00	2.650,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	138.233,18	165.600,00	0,00	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	172.170,10	6.570,10
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.150,11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.427,28	2.427,28
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.579,42	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.693,06	1.093,06
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.962,71	171.200,00	0,00	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00	181.290,44	10.090,44
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.732,29	-71.100,00	0,00	0,00	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-78.540,44	-7.440,44
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	14.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-14.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.928,51	-71.100,00	0,00	0,00	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-78.540,44	-7.440,44
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)	-8.928,51	-71.100,00	0,00	0,00	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-78.540,44	-7.440,44

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30070300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-14.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.660,80	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 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro)				
- Beratungen/Auskünfte	2.097	2.266	2.400	-134
- Hausbesuche/Begleitungen	147	89	160	-71

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache" - Anzahl der Nutzer/-innen	12	13	12	1
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus" - Anzahl Nutzer/-innen	13	14	13	1
Dauerhafte Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	202	127	180	-53
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veranstalt.	25	20	25	-5
Einzelne Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	20	13	21	-8
- Teilnehmer/-innen/Jahr	592	280	525	-245
Projekte				
- Anzahl Besuchsdienste Alten-/Pflegeheime	98	23	45	-22
- ehrenamtliche Helfer/-innen	6	4	7	-3
- ehrenamtliche Ansprechpartner für Weyher Quartiere	81	94	90	4
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	1	2	3	-1
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung	8	9	9	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des 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	1.526,78	1.426,78
11 sonstige ordentliche Erträge	657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,44	6.337,44
12 = Summe ordentliche Erträge	657,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7.864,22	7.764,22
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	100.431,13	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00	89.998,19	5.098,19
14 Versorgungsaufwendungen	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.339,06	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	8.898,76	-2.801,24
16 Abschreibungen	555,96	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	556,04	-143,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,04	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.460,59	160,59

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	110.110,29	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00	101.913,58	2.313,58
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-109.452,34	-99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00	0,00	-99.500,00	-94.049,36	5.450,64
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-109.452,34	-99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00	0,00	-99.500,00	-94.049,36	5.450,64
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.205,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.526,35	526,35
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.205,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.526,35	-526,35
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.657,34	-128.500,00	0,00	0,00	-128.500,00	0,00	-128.500,00	-123.575,71	4.924,29

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	1.526,78	1.426,78
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.526,78	1.426,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	101.111,97	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00	84.634,59	-265,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.261,01	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	8.944,86	-2.755,14
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.761,72	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.406,51	106,51
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.134,70	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00	95.985,96	-2.914,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-110.134,70	-98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	0,00	-98.800,00	-94.459,18	4.340,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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	199,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	199,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-199,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.333,70	-99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00	0,00	-99.300,00	-94.459,18	4.840,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.333,70	-99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00	0,00	-99.300,00	-94.459,18	4.840,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30070400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-199,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Steuerung und Koordination der finanziellen Verbindung zwischen der Gemeinde Weyhe und dem optimierten Regiebetrieb Sozialstation. Erstellung des Haushaltsplanes und der Quartalsberichte. Erarbeitung und Umsetzung allgemeiner organisatorischer und personalwirtschaftlicher Regelungen sowie betriebswirtschaftliche Betreuung des Regiebetriebes.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Ratsbeschlüsse, §§ 150 und 151 NKomVG (Beteiligungsmanagement u. -bericht)</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Optimierung der organisatorischen und wirtschaftlichen Situation des optimierten Regiebetriebes. Betreibung des optimierten Regiebetriebes ohne gemeindlichen Zuschuss.</p> <p>OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Der Qualitätsstandard entspricht grds. dem Landesdurchschnitt. Die Kundenzufriedenheit beträgt mind. 80 %. Optimierung der Seniorenarbeit durch Abstimmung der Bedarfe und Pflege (insbesondere auch im Rahmen der Quartiersarbeit). Die Sozialstation hat keinen finanziellen Zuschussbedarf.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>politische Gremien u. Verwaltungsvorstand, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Anzahl Patienten</i>	113	128	100	28
<i>Anzahl Touren</i>	10	9	9	0

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Anzahl Fahrzeuge	10	9	10	-1
Anzahl MitarbeiterInnen/Zivis	23	23	25	-2
Spitzenkennzahlen				
Qualitätsstandard		ja	ja	
- Qualitätsniveau der Pflege entspricht im Wesentlichen dem Landesvergleichswert				
- Kundenzufriedenheit in %	100	96	95	1
Teilnahme an Seniorenveranstaltungen /Quartiersrunden	1	0	6	-6
Zuschuss an Regiebetrieb in Euro	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,72	3.043,72
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,72	3.043,72
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	162.701,61	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	72.851,79	22.751,79
14 Versorgungsaufwendungen	153.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	315.868,09	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	72.851,79	22.151,79
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-315.868,09	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-69.808,07	-19.108,07
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-315.868,09	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-69.808,07	-19.108,07
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.868,09	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-69.808,07	-19.108,07

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	41.377,58	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.936,82	836,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.389,58	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	50.936,82	236,82
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-41.389,58	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-50.936,82	-236,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.389,58	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-50.936,82	-236,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.389,58	-50.700,00	0,00	0,00	-50.700,00	0,00	-50.700,00	-50.936,82	-236,82

Teilrechnung

Fachbereich 4

Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.220,19	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.515,18	215,18
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.633,70	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	16.723,95	5.923,95
6 privatrechtliche Entgelte	43.691,92	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	40.017,58	3.517,58
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.080,00	80,00
11 sonstige ordentliche Erträge	20.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.469,23	111.469,23
12 = Summe ordentliche Erträge	89.244,74	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	176.805,94	121.205,94
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	877.886,91	874.200,00	0,00	0,00	874.200,00	0,00	874.200,00	965.908,56	91.708,56
14 Versorgungsaufwendungen	10.567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.217,24	22.217,24
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.098,88	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00	315.678,26	49.378,26
16 Abschreibungen	84.249,60	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00	89.046,96	4.946,96
18 Transferaufwendungen	218.874,28	255.300,00	0,00	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00	223.694,79	-31.605,21
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	260.944,73	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	131.403,00	381.003,00	287.643,12	38.043,12
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.727.621,78	1.729.500,00	0,00	0,00	1.729.500,00	131.403,00	1.860.903,00	1.904.188,93	174.688,93
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.638.377,04	-1.673.900,00	0,00	0,00	-1.673.900,00	-131.403,00	-1.805.303,00	-1.727.382,99	-53.482,99
22 außerordentliche Erträge	990.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.930,27	486.930,27
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	990.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.930,27	486.930,27
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-647.898,30	-1.673.900,00	0,00	0,00	-1.673.900,00	-131.403,00	-1.805.303,00	-1.240.452,72	433.447,28
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.399,00	591.600,00	0,00	0,00	591.600,00	0,00	591.600,00	771.720,78	180.120,78
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.399,00	-591.600,00	0,00	0,00	-591.600,00	0,00	-591.600,00	-771.720,78	-180.120,78
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-744.297,30	-2.265.500,00	0,00	0,00	-2.265.500,00	-131.403,00	-2.396.903,00	-2.012.173,50	253.326,50

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.865,99	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	16.737,85	5.937,85
5 privatrechtliche Entgelte	48.300,95	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	40.574,94	4.074,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.080,00	80,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.156,94	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	61.392,79	10.092,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	785.206,08	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	883.246,46	23.246,46
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266.081,47	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00	323.856,21	57.556,21
15 Transferauszahlungen	210.202,36	255.300,00	0,00	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00	232.366,71	-22.933,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.894,56	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	131.403,00	381.003,00	303.966,56	54.366,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.384,47	1.631.200,00	0,00	0,00	1.631.200,00	131.403,00	1.762.603,00	1.743.435,94	112.235,94
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.446.227,53	-1.579.900,00	0,00	0,00	-1.579.900,00	-131.403,00	-1.711.303,00	-1.682.043,15	-102.143,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	335.833,37	450.100,00	0,00	1.196,76	451.296,76	0,00	451.296,76	401.196,76	-48.903,24
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.079.232,91	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	531.382,00	71.382,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.415.066,28	910.100,00	0,00	1.196,76	911.296,76	0,00	911.296,76	932.578,76	22.478,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	627.832,17	350.100,00	0,00	0,00	350.100,00	330.000,00	680.100,00	625.683,35	275.583,35
26 Baumaßnahmen	94.907,05	1.206.700,00	0,00	-10.800,00	1.195.900,00	53.000,00	1.248.900,00	296.348,88	-910.351,12
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.781,12	20.000,00	0,00	11.996,76	31.996,76	6.300,00	38.296,76	66.248,54	46.248,54
29 Aktivierbare Zuwendungen	453.511,45	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	170.000,00	456.500,00	54.332,71	-232.167,29
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.234.031,79	1.863.300,00	0,00	1.196,76	1.864.496,76	559.300,00	2.423.796,76	1.042.613,48	-820.686,52
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	181.034,49	-953.200,00	0,00	0,00	-953.200,00	-559.300,00	-1.512.500,00	-110.034,72	843.165,28
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.265.193,04	-2.533.100,00	0,00	0,00	-2.533.100,00	-690.703,00	-3.223.803,00	-1.792.077,87	741.022,13
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)	-1.265.193,04	-2.533.100,00	0,00	0,00	-2.533.100,00	-690.703,00	-3.223.803,00	-1.792.077,87	741.022,13

Teil-Rechnung 2017

Bereich 40 Fachbereich 4
Produkt/Projekt 400000 Overhead Fachbereich 4

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen</p>
<p>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</p>
<p>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 Verwaltungsvorstandes - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch die Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung (E-Akte).</p>
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand</p>

Teil-Rechnung 2017

Bereich 40
Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	12	12	12	0
Dienstbesprechungen	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	73	65	80	-15
Zielerreichung in %	73	70	70	0
Einführung der E-Akte	0,75	0,75	1	-0,25

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge									
	sonstige ordentliche Erträge	6.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,11	5.918,11
12	= Summe ordentliche Erträge	6.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,11	5.918,11
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	177.732,82	184.300,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	184.300,00	244.383,68	60.083,68
14	Versorgungsaufwendungen	1.767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.908,08	15.908,08
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,05	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	6.591,45	691,45
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,80	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.063,57	763,57
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.231,62	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00	270.946,78	77.446,78
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-185.694,29	-193.500,00	0,00	0,00	-193.500,00	0,00	-193.500,00	-265.028,67	-71.528,67
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-185.694,29	-193.500,00	0,00	0,00	-193.500,00	0,00	-193.500,00	-265.028,67	-71.528,67
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.683,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	56.062,00	-2.438,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.683,00	-58.500,00	0,00	0,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00	-56.062,00	2.438,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.377,29	-252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	-252.000,00	-321.090,67	-69.090,67

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	147.467,51	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00	178.635,04	8.535,04
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.130,15	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	7.903,53	2.003,53
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.099,92	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.405,54	1.105,54
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.697,58	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	179.300,00	190.944,11	11.644,11
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-160.697,58	-179.300,00	0,00	0,00	-179.300,00	0,00	-179.300,00	-190.944,11	-11.644,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-160.697,58	-179.300,00	0,00	0,00	-179.300,00	0,00	-179.300,00	-190.944,11	-11.644,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-160.697,58	-179.300,00	0,00	0,00	-179.300,00	0,00	-179.300,00	-190.944,11	-11.644,11

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	101,88	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	341,28	241,28
6 privatrechtliche Entgelte	40.242,62	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	33.619,64	2.219,64
11 sonstige ordentliche Erträge	3.304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
12 = Summe ordentliche Erträge	43.649,33	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	33.961,24	2.461,24
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	101.038,36	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00	151.256,04	17.756,04
14 Versorgungsaufwendungen	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,16	6.309,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.627,84	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	254.065,61	60.865,61
16 Abschreibungen	64.816,27	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	66.218,30	3.018,30
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	144.942,35	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	128.728,00	149.928,00	149.055,04	127.855,04
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	514.528,31	411.600,00	0,00	0,00	411.600,00	128.728,00	540.328,00	626.904,15	215.304,15
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-470.878,98	-380.100,00	0,00	0,00	-380.100,00	-128.728,00	-508.828,00	-592.942,91	-212.842,91
22 außerordentliche Erträge	990.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.930,27	486.930,27
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	990.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.930,27	486.930,27
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	519.599,76	-380.100,00	0,00	0,00	-380.100,00	-128.728,00	-508.828,00	-106.012,64	274.087,36
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	508.600,00	0,00	0,00	508.600,00	0,00	508.600,00	684.089,24	175.489,24
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-508.600,00	0,00	0,00	-508.600,00	0,00	-508.600,00	-684.089,24	-175.489,24
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	519.599,76	-888.700,00	0,00	0,00	-888.700,00	-128.728,00	-1.017.428,00	-790.101,88	98.598,12

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	44.572,36	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	34.008,02	2.608,02
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.572,36	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	34.008,02	2.608,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	97.355,85	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00	131.357,27	-2.142,73
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.224,05	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00	260.656,27	67.456,27
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.573,90	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	128.728,00	149.928,00	149.163,04	127.963,04
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.153,80	348.400,00	0,00	0,00	348.400,00	128.728,00	477.128,00	541.176,58	192.776,58
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-404.581,44	-317.000,00	0,00	0,00	-317.000,00	-128.728,00	-445.728,00	-507.168,56	-190.168,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.196,76	1.196,76	0,00	1.196,76	1.196,76	1.196,76
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.078.740,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	531.382,00	71.382,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.078.740,00	460.000,00	0,00	1.196,76	461.196,76	0,00	461.196,76	532.578,76	72.578,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82,82	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14.139,25	14.039,25
26 Baumaßnahmen	7.511,39	69.000,00	0,00	-1.000,00	68.000,00	38.000,00	106.000,00	27.398,94	-41.601,06
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.726,00	18.000,00	0,00	2.196,76	20.196,76	0,00	20.196,76	58.190,88	40.190,88
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.320,21	87.100,00	0,00	1.196,76	88.296,76	38.000,00	126.296,76	99.729,07	12.629,07
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	1.022.419,79	372.900,00	0,00	0,00	372.900,00	-38.000,00	334.900,00	432.849,69	59.949,69
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	617.838,35	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	-166.728,00	-110.828,00	-74.318,87	-130.218,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	617.838,35	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	-166.728,00	-110.828,00	-74.318,87	-130.218,87

Teil-Rechnung 2017

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: - Fortschreibung und Umsetzung des Spielplatzkonzeptes zu einem Spielplatz- und Freiraumkonzept (einschl. Bolz- und Hundeplätze) - Planung und Bau des Schwerpunktspielplatzes Mühlenkamp-Park (2020: Planung und Fördermittelbeantragung; 2021: Bau)
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Unterhaltung von Spielplätzen				
- <i>Schwerpunktspielplätze</i>		5	5	0
- <i>Spielplätze konventionell</i>	51	45	36	9
- <i>Angebotsflächen</i>		10	12	-2
- <i>Skaterplatz KGS Kirchw.</i>	1	1	1	0
- <i>Bolzplätze</i>		5	5	0
Spitzenkennzahlen				
Planung und Bau Schwerpunktspielplätze	0,1	0,3	1	-0,7
Aufbau eines Spielgerätekatasters			1	-1
Fortschreibung und Umsetzung "Spielplatzkonzept"	0,75			
Installation Flutlichtanlage am Skaterplatz				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	425,26	-74,74
11 sonstige ordentliche Erträge	256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	256,98	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	425,26	-74,74
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	70.577,21	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	92.005,89	2.105,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.824,05	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	42.241,47	6.741,47
16 Abschreibungen	47.443,48	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	48.142,76	2.342,76
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.641,17	700,00	0,00	0,00	700,00	14.774,00	15.474,00	16.430,11	15.730,11
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	255.485,91	171.900,00	0,00	0,00	171.900,00	14.774,00	186.674,00	198.820,23	26.920,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-255.228,93	-171.400,00	0,00	0,00	-171.400,00	-14.774,00	-186.174,00	-198.394,97	-26.994,97
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)	-255.228,93	-171.400,00	0,00	0,00	-171.400,00	-14.774,00	-186.174,00	-198.394,97	-26.994,97
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00	0,00	120.700,00	128.701,55	8.001,55
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120.700,00	0,00	0,00	-120.700,00	0,00	-120.700,00	-128.701,55	-8.001,55
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.228,93	-292.100,00	0,00	0,00	-292.100,00	-14.774,00	-306.874,00	-327.096,52	-34.996,52

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	425,26	-74,74
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	425,26	-74,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	69.581,48	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	88.360,30	-1.539,70
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.146,08	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	42.919,44	7.419,44
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.034,97	700,00	0,00	0,00	700,00	14.774,00	15.474,00	16.430,11	15.730,11
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.762,53	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00	14.774,00	140.874,00	147.709,85	21.609,85
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-216.762,53	-125.600,00	0,00	0,00	-125.600,00	-14.774,00	-140.374,00	-147.284,59	-21.684,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	5.636,54	49.000,00	0,00	-1.000,00	48.000,00	32.000,00	80.000,00	9.334,20	-39.665,80
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.726,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	56.157,55	38.157,55

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.362,54	67.000,00	0,00	-1.000,00	66.000,00	32.000,00	98.000,00	65.491,75	-1.508,25
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-54.362,54	-67.000,00	0,00	1.000,00	-66.000,00	-32.000,00	-98.000,00	-65.491,75	1.508,25
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-271.125,07	-192.600,00	0,00	1.000,00	-191.600,00	-46.774,00	-238.374,00	-212.776,34	-20.176,34
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)	-271.125,07	-192.600,00	0,00	1.000,00	-191.600,00	-46.774,00	-238.374,00	-212.776,34	-20.176,34

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-5.374,62	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-17.071,90	-15.071,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.374,62	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17.071,90	15.071,90
40010100-02 Ausbau Spielplätze	-9.194,64	-55.000,00	0,00	1.000,00	-54.000,00	-32.000,00	-86.000,00	-10.531,58	44.468,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.636,54	49.000,00	0,00	-1.000,00	48.000,00	32.000,00	80.000,00	9.334,20	-39.665,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.197,38	-4.802,62
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-39.793,28	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-37.888,27	-27.888,27
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.793,28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	37.888,27	27.888,27
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 2017

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: - Aufwertung einer ungeordneten Grünfläche jährlich zu einer Parkanlage mit Aufenthaltsqualität und hohem Biotopwert (2020: Grünanlage am Richtweg)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang Unterhaltung der Flächen (Objekte in m²)				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- 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
Spitzenkennzahlen				
Konzept zur Benutzung von Naherholungsbereichen	0,5	0,5	1	-0,5
Ökologische Aufwertung Mühlenkampgelände				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	101,88	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	341,28	241,28
11 sonstige ordentliche Erträge	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	118,67	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	341,28	241,28
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	7.364,98	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	22.580,13	980,13
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.612,04	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00	195.877,16	54.377,16
16 Abschreibungen	9.730,83	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	10.433,58	633,58
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.269,15	200,00	0,00	0,00	200,00	113.954,00	114.154,00	114.232,55	114.032,55
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.977,00	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00	113.954,00	287.054,00	343.123,42	170.023,42
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-187.858,33	-173.000,00	0,00	0,00	-173.000,00	-113.954,00	-286.954,00	-342.782,14	-169.782,14
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)	-187.858,33	-173.000,00	0,00	0,00	-173.000,00	-113.954,00	-286.954,00	-342.782,14	-169.782,14
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	381.900,00	0,00	0,00	381.900,00	0,00	381.900,00	548.075,19	166.175,19
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-381.900,00	0,00	0,00	-381.900,00	0,00	-381.900,00	-548.075,19	-166.175,19
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.858,33	-554.900,00	0,00	0,00	-554.900,00	-113.954,00	-668.854,00	-890.857,33	-335.957,33

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	7.251,58	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	20.750,95	-849,05
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139.074,39	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00	201.789,85	60.289,85
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.254,90	200,00	0,00	0,00	200,00	113.954,00	114.154,00	114.232,55	114.032,55
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.580,87	163.300,00	0,00	0,00	163.300,00	113.954,00	277.254,00	336.773,35	173.473,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-167.580,87	-163.300,00	0,00	0,00	-163.300,00	-113.954,00	-277.254,00	-336.773,35	-173.473,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.196,76	1.196,76	0,00	1.196,76	1.196,76	1.196,76
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.196,76	1.196,76	0,00	1.196,76	1.196,76	1.196,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	1.874,85	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	26.000,00	18.064,74	-1.935,26
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.196,76	2.196,76	0,00	2.196,76	2.033,33	2.033,33

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.874,85	20.000,00	0,00	2.196,76	22.196,76	6.000,00	28.196,76	20.098,07	98,07
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.874,85	-20.000,00	0,00	-1.000,00	-21.000,00	-6.000,00	-27.000,00	-18.901,31	1.098,69
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-169.455,72	-183.300,00	0,00	-1.000,00	-184.300,00	-119.954,00	-304.254,00	-355.674,66	-172.374,66
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-169.455,72	-183.300,00	0,00	-1.000,00	-184.300,00	-119.954,00	-304.254,00	-355.674,66	-172.374,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-836,57	-836,57
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.196,76	1.196,76	0,00	1.196,76	1.196,76	1.196,76
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.196,76	2.196,76	0,00	2.196,76	2.033,33	2.033,33
40010200-01 Gestaltung Parkflächen	-1.874,85	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.000,00	-26.000,00	-18.064,74	1.935,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,85	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	26.000,00	18.064,74	-1.935,26
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 2017

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 Laufbahnguppe 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
- Vermarktung von Baugebieten bzw. Baugrundstücken gemäß Wohnungspolitischer Gesamtstrategie

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	0	0	1	-1
- Löschungsbewilligungen	3	1	2	-1
Anpachtungsvorgänge	4	4	4	0
Verpachtungsvorgänge	43	43	45	-2
Ankäufe von Grundstücken	13	7	2	5
Verkäufe von Grundstücken	12	5	2	3
Spitzenkennzahlen				
Entbehrlichkeitsprüfungen von Kleinflächen		2	2	0
Einfriedung Grundstücke				
Beschilderung Wietsee				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	40.242,62	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	33.194,38	2.294,38
11 sonstige ordentliche Erträge	3.031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
12 = Summe ordentliche Erträge	43.273,68	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	33.194,70	2.294,70
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	23.096,17	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	36.670,02	14.670,02
14 Versorgungsaufwendungen	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,16	6.309,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.191,75	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	15.946,98	-253,02
16 Abschreibungen	7.641,96	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.641,96	41,96
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.032,03	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	18.392,38	-1.907,62
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.065,40	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00	84.960,50	18.360,50
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.791,72	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-51.765,80	-16.065,80
22 außerordentliche Erträge	990.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.930,27	486.930,27

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	990.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.930,27	486.930,27
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	962.687,02	-35.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	435.164,47	470.864,47
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.312,50	1.312,50
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.312,50	-1.312,50
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	962.687,02	-41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	427.851,97	469.551,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	44.572,36	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	33.582,76	2.682,76
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.572,36	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	33.582,76	2.682,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	20.522,79	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.246,02	246,02
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.003,58	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	15.946,98	-253,02
15	Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.284,03	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	18.500,38	-1.799,62
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.810,40	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	56.693,38	-2.306,62
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.238,04	-28.100,00	0,00	0,00	-28.100,00	0,00	-28.100,00	-23.110,62	4.989,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.078.740,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	531.382,00	71.382,00

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.078.740,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	531.382,00	71.382,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82,82	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14.139,25	14.039,25
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82,82	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14.139,25	14.039,25
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	1.078.657,18	459.900,00	0,00	0,00	459.900,00	0,00	459.900,00	517.242,75	57.342,75
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.058.419,14	431.800,00	0,00	0,00	431.800,00	0,00	431.800,00	494.132,13	62.332,13
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)	1.058.419,14	431.800,00	0,00	0,00	431.800,00	0,00	431.800,00	494.132,13	62.332,13

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	1.078.657,18	459.900,00	0,00	0,00	459.900,00	0,00	459.900,00	517.242,75	57.342,75
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.078.740,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	531.382,00	71.382,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82,82	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	14.139,25	14.039,25
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.360,64	-39,36
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.734,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.686,05	5.686,05
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	10.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.158,24	103.158,24
12 = Summe ordentliche Erträge	22.288,26	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	121.204,93	108.704,93
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	406.801,90	389.200,00	0,00	0,00	389.200,00	0,00	389.200,00	410.062,62	20.862,62
14 Versorgungsaufwendungen	8.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,75	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.680,48	-919,52
16 Abschreibungen	8.413,84	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.599,75	1.599,75
18 Transferaufwendungen	214.976,99	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	219.797,50	-30.202,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.867,87	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	116.629,07	-87.370,93
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	723.707,29	855.800,00	0,00	0,00	855.800,00	0,00	855.800,00	759.769,42	-96.030,58
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-701.419,03	-843.300,00	0,00	0,00	-843.300,00	0,00	-843.300,00	-638.564,49	204.735,51
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-701.419,03	-843.300,00	0,00	0,00	-843.300,00	0,00	-843.300,00	-638.564,49	204.735,51
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.419,03	-843.300,00	0,00	0,00	-843.300,00	0,00	-843.300,00	-638.564,49	204.735,51

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.924,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.667,85	5.667,85
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.924,95	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	15.667,85	5.567,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	345.225,89	389.200,00	0,00	0,00	389.200,00	0,00	389.200,00	417.029,91	27.829,91
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.950,75	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.680,48	-919,52
15 Transferauszahlungen	206.305,07	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	228.469,42	-21.530,58
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.930,75	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	119.326,95	-84.673,05
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.412,46	846.800,00	0,00	0,00	846.800,00	0,00	846.800,00	767.506,76	-79.293,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-620.487,51	-836.700,00	0,00	0,00	-836.700,00	0,00	-836.700,00	-751.838,91	84.861,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	296.900,00	450.100,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00	450.100,00	400.000,00	-50.100,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	297.392,91	450.100,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00	450.100,00	400.000,00	-50.100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.738,94	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	330.000,00	600.000,00	487.024,51	217.024,51
26 Baumaßnahmen	75.789,71	1.111.700,00	0,00	-9.800,00	1.101.900,00	0,00	1.101.900,00	239.466,52	-872.233,48
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	4.390,40	4.390,40
29 Aktivierbare Zuwendungen	453.326,45	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	170.000,00	422.000,00	54.332,71	-197.667,29
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	953.855,10	1.633.700,00	0,00	0,00	1.633.700,00	500.000,00	2.133.700,00	785.214,14	-848.485,86
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-656.462,19	-1.183.600,00	0,00	0,00	-1.183.600,00	-500.000,00	-1.683.600,00	-385.214,14	798.385,86
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.276.949,70	-2.020.300,00	0,00	0,00	-2.020.300,00	-500.000,00	-2.520.300,00	-1.137.053,05	883.246,95
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)	-1.276.949,70	-2.020.300,00	0,00	0,00	-2.020.300,00	-500.000,00	-2.520.300,00	-1.137.053,05	883.246,95

Teil-Rechnung 2017

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400301	Mitwirkung bei baurechl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>BauGB, BauNVO, NBauO, VA-Beschlüsse, B-Pläne, F-Plan, Landschaftsplan</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,3 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 521</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Landkreis Diepholz, Öffentlichkeit</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Bauanträge				
- Stellungnahmen	238	249	230	19

Teil-Rechnung 2017

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400301	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Bauvoranfragen				
- Stellungnahmen	33	24	20	4
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	31	26	20	6
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	3	0	0	0
- Planungen der Nachbargemeinden	10	9	8	1
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	214	218	200	18
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.420	1.440	1.300	140

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.734,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.686,05	5.686,05
11	sonstige ordentliche Erträge	6.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,33	2.115,33
12	= Summe ordentliche Erträge	16.546,03	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.801,38	7.801,38
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	128.359,88	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	128.600,00	78.471,11	-50.128,89
14	Versorgungsaufwendungen	1.267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	89,30	-210,70
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.627,12	129.100,00	0,00	0,00	129.100,00	0,00	129.100,00	78.560,41	-50.539,59
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-113.081,09	-119.100,00	0,00	0,00	-119.100,00	0,00	-119.100,00	-60.759,03	58.340,97
	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)	-113.081,09	-119.100,00	0,00	0,00	-119.100,00	0,00	-119.100,00	-60.759,03	58.340,97
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2017

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 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	-113.081,09	-119.100,00	0,00	0,00	-119.100,00	0,00	-119.100,00	-60.759,03	58.340,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.924,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.667,85	5.667,85
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.924,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.667,85	5.667,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	109.653,28	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	128.600,00	93.529,00	-35.071,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	89,30	-210,70
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.653,28	129.100,00	0,00	0,00	129.100,00	0,00	129.100,00	93.618,30	-35.481,70
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-97.728,33	-119.100,00	0,00	0,00	-119.100,00	0,00	-119.100,00	-77.950,45	41.149,55
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

Teil-Rechnung 2017

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechl. 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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)	-97.728,33	-119.100,00	0,00	0,00	-119.100,00	0,00	-119.100,00	-77.950,45	41.149,55
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)	-97.728,33	-119.100,00	0,00	0,00	-119.100,00	0,00	-119.100,00	-77.950,45	41.149,55

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>BauGB, Ratsbeschlüsse, Aufträge Verwaltungsvorstand, Verkehrsentwicklungsplan</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baulandbereitstellung durch Bebauungspläne auf Grundlage der "Wohnungspolitischen Gesamtstrategie" - Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der W.i.N.-Region - Durchführung eines Beteiligungsprozesses zur Baukultur und Ortsbildpflege - Aufstellung eines Rahmenplans zur Ortsteilentwicklung in Dreye
<p>Zielgruppen</p> <p>Bauträger/-innen, Bauwillige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	2	4	3	1
- Bebauungspläne	7	7	6	1
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0	0	0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	1	2	1	1
- Abstimmungsgespräche	12	11	10	1
- Stellungnahmen	6	5	4	1
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	1	1	1	0
- Einzelverkehrsplanungen	2	2	2	0
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung "Handlungsprogramm Innenentwicklung"		1	1	0
Bebauungspläne zur Umsetzung der "Wohnungspol. Gesamtstrategie"	2	2	2	0
Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplan	1	1	1	0
Fortschreibung Kommunales Zentren- und Einzelhandelskonzept	1	1	1	0
Teilnahme W.i.N.-Sitzungen		3	5	-2
Durchführung von W.i.N.-Maßnahmen				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.360,64	-39,36
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.937,53	72.937,53
12 = Summe ordentliche Erträge	5.699,25	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	75.298,17	72.798,17
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	269.398,56	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	193.800,00	258.211,35	64.411,35

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
14	Versorgungsaufwendungen	3.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,75	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.680,48	180,48
16	Abschreibungen	6.913,84	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	8.190,08	690,08
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.867,87	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	116.500,17	-86.499,83
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.802,38	406.800,00	0,00	0,00	406.800,00	0,00	406.800,00	385.582,08	-21.217,92
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-359.103,13	-404.300,00	0,00	0,00	-404.300,00	0,00	-404.300,00	-310.283,91	94.016,09
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 (-)	-359.103,13	-404.300,00	0,00	0,00	-404.300,00	0,00	-404.300,00	-310.283,91	94.016,09
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	-359.103,13	-404.300,00	0,00	0,00	-404.300,00	0,00	-404.300,00	-310.283,91	94.016,09

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	231.044,07	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	193.800,00	257.913,10	64.113,10
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.950,75	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.680,48	180,48
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.930,75	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	119.198,05	-83.801,95

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.925,57	399.300,00	0,00	0,00	399.300,00	0,00	399.300,00	379.791,63	-19.508,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-311.925,57	-399.200,00	0,00	0,00	-399.200,00	0,00	-399.200,00	-379.791,63	19.408,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	492,91	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-311.432,66	-434.200,00	0,00	0,00	-434.200,00	0,00	-434.200,00	-379.791,63	54.408,37
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-311.432,66	-434.200,00	0,00	0,00	-434.200,00	0,00	-434.200,00	-379.791,63	54.408,37

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030200-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030200-04 W.i.N.-Region - ILE-Projekte	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00

Teil-Rechnung 2017

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 Laufbahnguppe 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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen				
- <i>Stellungnahmen</i>			0	0
Flurneuordnungsverfahren Kirchweyher See				
- <i>Vorstandssitzungen</i>			0	0
- <i>Abstimmungsgespräche</i>			0	0
- <i>Verhandlungen</i>			0	0

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Stellungnahmen Flurneuordnungsverfahren Ochtrum			0	0
- Vorstandssitzungen			0	0
- Abstimmungsgespräche			0	0
- Verhandlungen			0	0
- Stellungnahmen			0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,65	1.037,65
12 = Summe ordentliche Erträge	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,65	1.037,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	4.675,69	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.554,47	754,47
14 Versorgungsaufwendungen	542,57	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	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.218,26	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.554,47	354,47
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.175,28	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.516,82	683,18
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.175,28	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.516,82	683,18
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.175,28	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.516,82	683,18

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.448,41	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.743,40	-56,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448,41	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.743,40	-456,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.448,41	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.743,40	456,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.448,41	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.743,40	456,60
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.448,41	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.743,40	456,60

Teil-Rechnung 2017

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 Laufbahnguppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 547
Ziele
GLOBALZIELE: - Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für das Gemeindegebiet - Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, auch durch die Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Angebote - Unterstützung des Bürgerbus Weyhe e.V. bei der betrieblichen Optimierung und der Planung weiterer Linien
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortschreibung des Haltestellenprogramms durch Auswahl von Haltestellen und erforderlichen Maßnahmen - Umsetzung des Einwohnertickets MIA WEYHE und Verstetigung des Modellprojektes - Mitwirkung bei den weiteren Planungen zur Linie 8
Zielgruppen
Nutzer/-innen des ÖPNV, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- <i>Beteiligung an der BTE</i>	6	6	4	2
- <i>Verlängerung Straßenbahnnetz</i>	9	9	5	4

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrsplanes	0	0	0	0
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV-Angebotes (Linien/Haltestellen)	6	2	5	-3
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	2	1	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung Haltestellenprogramm	1	0	1	-1
Bauliche Maßnahmen an Bahnübergängen				
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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.067,73	27.067,73
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.067,73	27.067,73
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	4.367,77	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.246,29	746,29
14 Versorgungsaufwendungen	3.214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.531,63	31,63
18 Transferaufwendungen	214.976,99	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	219.797,50	-30.202,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	39,60	-160,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	224.059,53	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	0,00	257.400,00	227.615,02	-29.784,98
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-224.059,53	-257.400,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	-257.400,00	-200.547,29	56.852,71
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-224.059,53	-257.400,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	-257.400,00	-200.547,29	56.852,71

Teil-Rechnung 2017

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 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	-224.059,53	-257.400,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	-257.400,00	-200.547,29	56.852,71

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	1.080,13	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.341,76	-158,24
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	206.305,07	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	228.469,42	-21.530,58
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	39,60	-160,40
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.385,20	255.900,00	0,00	0,00	255.900,00	0,00	255.900,00	233.850,78	-22.049,22
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-207.385,20	-255.900,00	0,00	0,00	-255.900,00	0,00	-255.900,00	-233.850,78	22.049,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	453.326,45	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	170.000,00	414.000,00	54.332,71	-189.667,29

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	453.326,45	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	170.000,00	434.000,00	54.332,71	-209.667,29
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-453.326,45	-263.900,00	0,00	0,00	-263.900,00	-170.000,00	-433.900,00	-54.332,71	209.567,29
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-660.711,65	-519.800,00	0,00	0,00	-519.800,00	-170.000,00	-689.800,00	-288.183,49	231.616,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-660.711,65	-519.800,00	0,00	0,00	-519.800,00	-170.000,00	-689.800,00	-288.183,49	231.616,51

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn	-453.326,45	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	-170.000,00	-350.000,00	-47.500,00	132.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	453.326,45	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	170.000,00	330.000,00	47.500,00	-112.500,00
40030400-05 Bauliche Maßnahmen Bahnübergänge	0,00	-83.900,00	0,00	0,00	-83.900,00	0,00	-83.900,00	-6.832,71	77.067,29
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	6.832,71	-77.167,29
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 2017

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 Umlenungsverfahren.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Förderrichtlin. u. -beding.; Ratsbeschlüsse; Aufträge VV; Vorbereit. Unters. z. Sanierungsgeb

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,90 Stellen Laufbahngruppe 2 / analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Teil-Rechnung 2017

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Spitzenkennzahlen Städtebaulicher Rahmenplan Neugestaltung Henry-Wetjen-Platz Kultur- und Bildungszentrum Leeste Neugestaltung Bahnhofsumfeld Neuanlage Leisterplatz		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	62.579,40	5.079,40
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,04	878,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	63.457,44	5.157,44
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-58.300,00	0,00	0,00	-58.300,00	0,00	-58.300,00	-63.457,44	-5.157,44
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-58.300,00	0,00	0,00	-58.300,00	0,00	-58.300,00	-63.457,44	-5.157,44
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.300,00	0,00	0,00	-58.300,00	0,00	-58.300,00	-63.457,44	-5.157,44

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	56.502,65	-997,35
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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	0,00	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	56.502,65	-1.797,35
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-58.300,00	0,00	0,00	-58.300,00	0,00	-58.300,00	-56.502,65	1.797,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	296.900,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	400.000,00	-50.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	296.900,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	400.000,00	-50.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.738,94	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	330.000,00	580.000,00	487.024,51	237.024,51
26 Baumaßnahmen	75.789,71	1.076.700,00	0,00	-9.800,00	1.066.900,00	0,00	1.066.900,00	239.466,52	-837.233,48
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	4.390,40	4.390,40
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.528,65	1.334.700,00	0,00	0,00	1.334.700,00	330.000,00	1.664.700,00	730.881,43	-603.818,57
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-203.628,65	-884.700,00	0,00	0,00	-884.700,00	-330.000,00	-1.214.700,00	-330.881,43	553.818,57
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-203.628,65	-943.000,00	0,00	0,00	-943.000,00	-330.000,00	-1.273.000,00	-387.384,08	555.615,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-203.628,65	-943.000,00	0,00	0,00	-943.000,00	-330.000,00	-1.273.000,00	-387.384,08	555.615,92

Teil-Rechnung 2017

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030500-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-4.390,40	-4.390,40
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	4.390,40	4.390,40
40030500-02 Sanierung Ortskern Leeste	-203.628,65	-884.700,00	0,00	9.800,00	-874.900,00	-330.000,00	-1.204.900,00	-326.491,03	558.208,97
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.900,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	400.000,00	-50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.738,94	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	330.000,00	580.000,00	487.024,51	237.024,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.789,71	1.076.700,00	0,00	-9.800,00	1.066.900,00	0,00	1.066.900,00	239.466,52	-837.233,48
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
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 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.757,67	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.813,26	13,26
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	898,80	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.037,90	237,90
6 privatrechtliche Entgelte	3.449,30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.397,94	1.397,94
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.080,00	80,00
11 sonstige ordentliche Erträge	674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,13	2.350,13
12 = Summe ordentliche Erträge	16.769,82	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	15.679,23	4.079,23
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	151.243,63	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00	118.620,29	-679,71
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.378,59	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	40.992,57	-9.107,43
16 Abschreibungen	10.086,10	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.757,65	357,65
18 Transferaufwendungen	3.897,29	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.392,02	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	2.675,00	23.175,00	17.860,44	-2.639,56
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	244.997,63	205.100,00	0,00	0,00	205.100,00	2.675,00	207.775,00	192.128,24	-12.971,76
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-228.227,81	-193.500,00	0,00	0,00	-193.500,00	-2.675,00	-196.175,00	-176.449,01	17.050,99
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 (-)	-228.227,81	-193.500,00	0,00	0,00	-193.500,00	-2.675,00	-196.175,00	-176.449,01	17.050,99
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	31.569,54	7.069,54
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716,00	-24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-31.569,54	-7.069,54
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.943,81	-218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00	-2.675,00	-220.675,00	-208.018,55	9.981,45

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	941,04	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.070,00	270,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.728,59	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.566,92	1.566,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.080,00	80,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.659,63	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	11.716,92	1.916,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	152.095,79	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00	121.049,75	1.749,75
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.693,87	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	41.267,78	-8.832,22
15 Transferauszahlungen	3.897,29	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.219,30	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	2.675,00	23.175,00	31.036,03	10.536,03
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.906,25	194.700,00	0,00	0,00	194.700,00	2.675,00	197.375,00	197.250,85	2.550,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-207.246,62	-184.900,00	0,00	0,00	-184.900,00	-2.675,00	-187.575,00	-185.533,93	-633,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.933,37	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	203.010,41	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	124.519,59	44.519,59
26 Baumaßnahmen	11.605,95	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.000,00	41.000,00	29.483,42	3.483,42
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.731,46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.667,26	1.667,26
29 Aktivierbare Zuwendungen	185,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.532,82	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	15.000,00	157.500,00	157.670,27	15.170,27
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-178.599,45	-142.500,00	0,00	0,00	-142.500,00	-15.000,00	-157.500,00	-157.670,27	-15.170,27
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-385.846,07	-327.400,00	0,00	0,00	-327.400,00	-17.675,00	-345.075,00	-343.204,20	-15.804,20
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)	-385.846,07	-327.400,00	0,00	0,00	-327.400,00	-17.675,00	-345.075,00	-343.204,20	-15.804,20

Teil-Rechnung 2017

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4004	Umwelt
Produkt/Projekt	400401	Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Lokale Agenda 21, Aktions- und Handlungsprogramm von 1992, Ratsbeschluss vom 24. Juli 1997</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: . /.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Betreute Agendagruppen</i>	5	5	3	2
<i>Ehrenamtskarten (insgesamt ausgegeben)</i>		44	37	7

Teil-Rechnung 2017

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,66	843,66
12	= Summe ordentliche Erträge	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,66	843,66
13	ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	35.159,28	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.394,68	-5,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,45	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.819,24	-380,76
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574,85	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	224,65	-375,35
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.697,58	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	19.438,57	-761,43
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-46.466,30	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-18.594,91	1.605,09
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 (-)	-46.466,30	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-18.594,91	1.605,09
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	4.355,60	-4.544,40
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716,00	-8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-4.355,60	4.544,40
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.182,30	-29.100,00	0,00	0,00	-29.100,00	0,00	-29.100,00	-22.950,51	6.149,49

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	35.107,21	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	16.574,50	2.174,50

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.963,45	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.819,24	-380,76
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.612,25	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	224,65	-375,35
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.682,91	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	21.618,39	1.418,39
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-46.682,91	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-21.618,39	-1.418,39
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)	-46.682,91	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-21.618,39	-1.418,39
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)	-46.682,91	-20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-21.618,39	-1.418,39

Teil-Rechnung 2017

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4004	Umwelt
Produkt/Projekt	400402	Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gesellschaftervertrag, Personal- und Sachmittelüberlassungsvertrag EAW/Gemeinde Weyhe</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Das Produkt wird derzeit nicht aktiv durchgeführt. Nachdem im Jahr 2016 alle Förderanträge der Vorjahre abschließend bearbeitet wurden, ist die EAW GmbH seit dem Jahr 2017 nicht operativ tätig. Vertragsgemäß stehen keine Fördermittel zur Verfügung. Es ist vorgesehen, nach Abschluss der Vergabeverfahren zur Übernahme der Strom- und Gasnetze die Beratung und Förderung in einer geeigneten Konstellation wiederaufzunehmen.</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.) <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:</p> <p>./.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
<p>Produktumfang</p> <p>Förderanträge (Anzahl)</p> <p>- insgesamt</p>	0	1	0	1

Teil-Rechnung 2017

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- bewilligte	0	1	0	1
- Warteliste	0	0	0	0
Förderprogramme	0	0	0	0
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	250	150	0	150
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	1	1	0	1
EAW-Energieausweise (Anzahl)	0	0	0	0
Presseartikel	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,24	1.395,24
12 = Summe ordentliche Erträge	6.481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,24	1.395,24
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	35.159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.159,92	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 (-)	-28.678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,24	1.395,24
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-28.678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,24	1.395,24
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,24	1.395,24

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	35.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,02	3.292,02
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,02	3.292,02
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.292,02	-3.292,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.292,02	-3.292,02
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.292,02	-3.292,02

Teil-Rechnung 2017

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 Melchiorshäuser Fuhren

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition**Zielgruppen**

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- <i>Vereine, Verbände</i>	3	3	2	1
- <i>Schulen, Kindergärten</i>	2	2	2	0
Anzahl Maßnahmen				
- <i>Konzepterstellung</i>	1	1	0	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>	38	35	45	-10
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen</i>	15	12	15	-3
<i>Anträge nach der Baumschutzsatzung</i>	61	64	50	14
<i>Stellungnahmen</i>	76	65	50	15
<i>Einwohneranfragen</i>	280	355	300	55
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen und Veranstaltungen				
- <i>Vorträge zum Naturerfahrungsgelände</i>	3	3	3	0
- <i>Aufforstungsmaßnahme Melchiorshausen</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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.757,67	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.813,26	13,26

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	898,80	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.037,90	237,90
6	privatrechtliche Entgelte	3.449,30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.397,94	1.397,94
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.080,00	80,00
11	sonstige ordentliche Erträge	147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.993,12	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	13.329,10	1.729,10
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	62.629,64	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	85.824,06	-575,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.816,91	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	35.681,99	-7.318,01
16	Abschreibungen	10.086,10	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.757,65	357,65
18	Transferaufwendungen	3.897,29	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.936,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	2.675,00	3.975,00	3.541,71	2.241,71
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.365,94	145.900,00	0,00	0,00	145.900,00	2.675,00	148.575,00	139.702,70	-6.197,30
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-119.372,82	-134.300,00	0,00	0,00	-134.300,00	-2.675,00	-136.975,00	-126.373,60	7.926,40
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-119.372,82	-134.300,00	0,00	0,00	-134.300,00	-2.675,00	-136.975,00	-126.373,60	7.926,40
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	27.213,94	12.113,94
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-27.213,94	-12.113,94
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.372,82	-149.400,00	0,00	0,00	-149.400,00	-2.675,00	-152.075,00	-153.587,54	-4.187,54

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	941,04	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.070,00	270,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.728,59	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.566,92	1.566,92
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.080,00	80,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.409,63	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	11.716,92	1.916,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	63.626,77	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	82.525,22	-3.874,78
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.132,19	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	35.957,20	-7.042,80
15	Transferauszahlungen	3.897,29	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.897,29	-902,71
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.010,80	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	2.675,00	3.975,00	3.484,91	2.184,91
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.667,05	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	2.675,00	138.175,00	125.864,62	-9.635,38
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-111.257,42	-125.700,00	0,00	0,00	-125.700,00	-2.675,00	-128.375,00	-114.147,70	11.552,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.933,37	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	203.010,41	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	124.519,59	44.519,59
26	Baumaßnahmen	11.605,95	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.000,00	36.000,00	29.483,42	8.483,42
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.731,46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.667,26	1.667,26
29	Aktivierbare Zuwendungen	185,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.532,82	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	15.000,00	152.500,00	157.670,27	20.170,27
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-178.599,45	-137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00	-15.000,00	-152.500,00	-157.670,27	-20.170,27
33	Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-289.856,87	-263.200,00	0,00	0,00	-263.200,00	-17.675,00	-280.875,00	-271.817,97	-8.617,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-289.856,87	-263.200,00	0,00	0,00	-263.200,00	-17.675,00	-280.875,00	-271.817,97	-8.617,97

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40040300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.731,46	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.667,26	-1.667,26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.731,46	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.667,26	1.667,26
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-165.762,04	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-124.519,59	-14.519,59
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.010,41	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	124.519,59	44.519,59
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	185,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-10.105,95	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	-15.000,00	-36.000,00	-29.483,42	-8.483,42
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.605,95	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.000,00	36.000,00	29.483,42	8.483,42
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen zu umweltrelevanten Themen, z. B. im Beteiligungsverfahren als sog. Träger öffentlicher Belange (z. B. Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung), Vorbereitung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Umweltaktionen, wie z. B. Umwelttag, Ausstellungen und Vorträge. Direkter Ansprechpartner in Umweltangelegenheiten für Behörden, Vereine, Verbände und Einwohner/-innen.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Diverse Umweltgesetze (EU-, Bund- u. Landesrecht), Satzungen, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561

Ziele

GLOBALZIELE:

- Umsetzung nachhaltiger, umweltspezifischer Entwicklungsziele zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen nach Vorgaben der Bauleitplanung, der Landschaftsplanung, der Raumordnung und des Umweltrechtes (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz)
- Einbindung in die kommunale Raumplanung, z. B. umweltrelevante Aspekte im Rahmen der Bauleitplanung sowie Einbindung in das gemeindliche Beteiligungsverfahren in Rahmen von Baubewilligungsverfahren
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Förderung eines umweltschutzorientierten Grundverständnisses
- Bürgernahe Umwelt-Informationstätigkeit durch Veranstaltungen, Vorträge, Presseveröffentlichungen oder eigene Informationsmaterialien
- Schaffung von Anreizen zur Umsetzung privater Umweltschutzmaßnahmen, z. B. im Rahmen von Umweltwettbewerben (Weyher Umweltpreis)
- Einzelprojekte im Bereich des Umweltschutzes initiieren, durchführen und betreuen (z. B. Müllsammelaktion)

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Durchführung der Abfallsammelaktion "Weyhe räumt auf"

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	1	0	1	-1
- Ausstellungen	1	0	1	-1
- Vorträge	0	0	1	-1
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	0	0	1	-1
Stellungnahmen	5	6	5	1
Einwohneranfragen	103	135	150	-15
Spitzenkennzahlen				
Umweltaktionen	0	0		0
Lärmaktionsplanung				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,23	111,23
12 = Summe ordentliche Erträge	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,23	111,23
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.294,79	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.401,55	-98,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598,23	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	491,34	-1.408,66
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.881,17	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	14.094,08	-4.505,92
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.774,19	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	32.986,97	-6.013,03
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-33.710,06	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-32.875,74	6.124,26
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.710,06	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-32.875,74	6.124,26
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.710,06	-39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-32.875,74	6.624,26
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	18.253,94	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.658,01	158,01
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.598,23	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	491,34	-1.408,66
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	596,25	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	27.326,47	8.726,47
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.448,42	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	46.475,82	7.475,82
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.448,42	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-46.475,82	-7.475,82
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										
26	Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.448,42	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-46.475,82	-2.475,82

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.448,42	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-46.475,82	-2.475,82

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40040400-02 Lärmaktionsplanung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	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 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	42,43
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	42,43
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	41.070,20	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	41.585,93	-6.314,07
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082,65	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.348,15	-2.151,85
16 Abschreibungen	933,39	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.471,26	-28,74
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70,69	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	35,00	-565,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	52.156,93	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	54.440,34	-9.059,66
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-52.156,93	-63.500,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-54.397,91	9.102,09
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 (-)	-52.156,93	-63.500,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-54.397,91	9.102,09
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	-52.156,93	-63.500,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-54.397,91	9.102,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	43.061,04	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	35.174,49	-12.725,51
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.082,65	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.348,15	-2.151,85
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,69	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	35,00	-565,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.214,38	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	46.557,64	-15.442,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-53.214,38	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-46.557,64	15.442,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-59.538,04	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	-6.300,00	-68.300,00	-46.557,64	15.442,36
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)	-59.538,04	-62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	-6.300,00	-68.300,00	-46.557,64	15.442,36

Teil-Rechnung 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Erstellung von komplexen Planzeichnungen				
- im geogr. Informationssystem GIS	16	15	15	0
- als techn. Zeichnung (CAD)	17	20	30	-10
Informationstermine GeoWeb kommunal	6	0	6	-6

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
-------------	------------------	------------------	----------------	----------------------------

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	21,37
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	21,37
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	16.428,17	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	21.704,69	2.504,69
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082,65	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.348,15	-2.151,85
16 Abschreibungen	933,39	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.471,26	-28,74
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70,69	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	35,00	-565,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.514,90	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.559,10	-240,90
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.514,90	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	-34.537,73	262,27
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.514,90	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	-34.537,73	262,27
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.514,90	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	-34.537,73	262,27

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	17.224,51	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	18.400,88	-799,12
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.082,65	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.348,15	-2.151,85
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,69	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	35,00	-565,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.377,85	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	29.784,03	-3.515,97
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.377,85	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	-33.300,00	-29.784,03	3.515,97
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	6.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.701,51	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	-6.300,00	-39.600,00	-29.784,03	3.515,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.701,51	-33.300,00	0,00	0,00	-33.300,00	-6.300,00	-39.600,00	-29.784,03	3.515,97

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40050100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-6.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	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 2017

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 Laufbahnguppe 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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	21,06
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	21,06
ordentliche Aufwendungen									

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13	Personalaufwendungen	24.642,03	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	19.881,24	-8.818,76
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.642,03	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	19.881,24	-8.818,76
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.642,03	-28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-19.860,18	8.839,82
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.642,03	-28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-19.860,18	8.839,82
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	-24.642,03	-28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-19.860,18	8.839,82

* 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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	25.836,53	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	16.773,61	-11.926,39
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.836,53	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	16.773,61	-11.926,39
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.836,53	-28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-16.773,61	11.926,39
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										

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des 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)	-25.836,53	-28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-16.773,61	11.926,39
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)	-25.836,53	-28.700,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-16.773,61	11.926,39

Teilrechnung

Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2017

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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.419,00	-9.581,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.018.948,01	1.027.900,00	0,00	0,00	1.027.900,00	0,00	1.027.900,00	1.013.926,33	-13.973,67
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.879,02	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	87.861,02	23.861,02
6 privatrechtliche Entgelte	860.420,14	751.600,00	0,00	0,00	751.600,00	0,00	751.600,00	900.774,38	149.174,38
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.622,25	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	47.303,07	16.303,07
11 sonstige ordentliche Erträge	18.453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.012,00	317.012,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.973.323,41	1.904.500,00	0,00	0,00	1.904.500,00	0,00	1.904.500,00	2.387.295,80	482.795,80
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.829.625,48	2.938.200,00	0,00	0,00	2.938.200,00	0,00	2.938.200,00	3.253.128,54	314.928,54
14 Versorgungsaufwendungen	23.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.583,60	328.583,60
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363.276,23	3.257.100,00	0,00	227.000,00	3.484.100,00	0,00	3.484.100,00	3.670.534,16	413.434,16
16 Abschreibungen	2.388.073,54	2.379.700,00	0,00	0,00	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	2.416.988,63	37.288,63
18 Transferaufwendungen	413.902,13	415.000,00	0,00	50.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	471.463,91	56.463,91
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.783,58	46.400,00	0,00	22.000,00	68.400,00	96.816,00	165.216,00	165.890,85	119.490,85
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.126.531,12	9.036.400,00	0,00	299.000,00	9.335.400,00	96.816,00	9.432.216,00	10.306.589,69	1.270.189,69
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.153.207,71	-7.131.900,00	0,00	-299.000,00	-7.430.900,00	-96.816,00	-7.527.716,00	-7.919.293,89	-787.393,89
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24
23 außerordentliche Aufwendungen	2.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,49	709,49
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-2.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,25	-708,25
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.155.662,65	-7.131.900,00	0,00	-299.000,00	-7.430.900,00	-96.816,00	-7.527.716,00	-7.920.002,14	-788.102,14
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.350.651,00	5.850.900,00	0,00	0,00	5.850.900,00	0,00	5.850.900,00	5.719.970,00	-130.930,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.300,00	1.004.800,00	0,00	0,00	1.004.800,00	0,00	1.004.800,00	863.960,54	-140.839,46
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.213.351,00	4.846.100,00	0,00	0,00	4.846.100,00	0,00	4.846.100,00	4.856.009,46	9.909,46
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.942.311,65	-2.285.800,00	0,00	-299.000,00	-2.584.800,00	-96.816,00	-2.681.616,00	-3.063.992,68	-778.192,68

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.419,00	-9.581,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.713,24	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	139.915,39	75.915,39
5 privatrechtliche Entgelte	500.020,33	740.100,00	0,00	0,00	740.100,00	0,00	740.100,00	1.232.711,76	492.611,76
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.755,83	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	39.388,87	8.388,87
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,38	3.154,38
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.598,50	865.100,00	0,00	0,00	865.100,00	0,00	865.100,00	1.435.589,40	570.489,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.755.604,08	2.926.400,00	0,00	0,00	2.926.400,00	0,00	2.926.400,00	2.893.830,54	-32.569,46
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.404.688,88	3.257.100,00	0,00	0,00	3.257.100,00	0,00	3.257.100,00	3.730.490,01	473.390,01
15 Transferauszahlungen	413.902,13	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	471.463,91	56.463,91
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.238.690,27	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	96.816,00	143.216,00	169.143,14	122.743,14
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.812.885,36	6.644.900,00	0,00	0,00	6.644.900,00	96.816,00	6.741.716,00	7.264.927,60	620.027,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.200.286,86	-5.779.800,00	0,00	0,00	-5.779.800,00	-96.816,00	-5.876.616,00	-5.829.338,20	-49.538,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.019,74	653.100,00	0,00	0,00	653.100,00	0,00	653.100,00	538.114,39	-114.985,61
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.192,99	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	258.945,12	-306.054,88
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,04	120,04
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.392,73	1.218.100,00	0,00	0,00	1.218.100,00	0,00	1.218.100,00	797.179,55	-420.920,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.421.135,97	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	101.265,78	-97.734,22
26 Baumaßnahmen	4.025.463,77	5.524.500,00	0,00	-14.700,98	5.509.799,02	2.438.572,00	7.948.371,02	3.395.728,29	-2.128.771,71
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.774,93	42.500,00	0,00	14.700,98	57.200,98	0,00	57.200,98	65.727,86	23.227,86
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.473.374,67	5.766.000,00	0,00	0,00	5.766.000,00	2.438.572,00	8.204.572,00	3.562.721,93	-2.203.278,07
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.336.981,94	-4.547.900,00	0,00	0,00	-4.547.900,00	-2.438.572,00	-6.986.472,00	-2.765.542,38	1.782.357,62
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.537.268,80	-10.327.700,00	0,00	0,00	-10.327.700,00	-2.535.388,00	-12.863.088,00	-8.594.880,58	1.732.819,42
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.537.268,80	-10.327.700,00	0,00	0,00	-10.327.700,00	-2.535.388,00	-12.863.088,00	-8.594.880,58	1.732.819,42

Teil-Rechnung 2017

Bereich 50 Fachbereich 5
Produkt/Projekt 500000 Overhead Fachbereich 5

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung.
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Ziele GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen.
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE			106	-106
Dienstbesprechungen			4	-4

Teil-Rechnung 2017

Bereich 50
Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
Overhead Fachbereich 5

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %			100	-100
Zielvereinbarungen in %			80	-80
Zielerreichung in %			70	-70

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	32.259,90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	417.474,92	317.474,92
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.913,74	287.913,74
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	683,48	-2.916,52
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.432,60	-267,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.259,90	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00	708.504,74	602.204,74
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.259,90	-106.300,00	0,00	0,00	-106.300,00	0,00	-106.300,00	-708.504,74	-602.204,74
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.259,90	-106.300,00	0,00	0,00	-106.300,00	0,00	-106.300,00	-708.504,74	-602.204,74
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	38.435,00	-3.165,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.600,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00	-41.600,00	-38.435,00	3.165,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.259,90	-147.900,00	0,00	0,00	-147.900,00	0,00	-147.900,00	-746.939,74	-599.039,74

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 50000

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									
11 Personalauszahlungen	0,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	102.970,98	14.770,98
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	683,48	-2.916,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.397,50	-302,50
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	106.051,96	11.551,96
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-94.500,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00	-106.051,96	-11.551,96
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									
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	-94.500,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00	-106.051,96	-11.551,96
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)	0,00	-94.500,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00	-94.500,00	-106.051,96	-11.551,96

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2017

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	638.516,20	639.200,00	0,00	0,00	639.200,00	0,00	639.200,00	622.103,85	-17.096,15
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.879,02	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	87.861,02	23.861,02
6 privatrechtliche Entgelte	14.571,59	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	1.037,82	-4.862,18
11 sonstige ordentliche Erträge	9.165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.946,36	315.946,36
12 = Summe ordentliche Erträge	684.131,89	709.100,00	0,00	0,00	709.100,00	0,00	709.100,00	1.026.949,05	317.849,05
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	267.679,13	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00	0,00	243.700,00	257.142,65	13.442,65
14 Versorgungsaufwendungen	23.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.791,36	28.791,36
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.056,17	901.600,00	0,00	50.000,00	951.600,00	0,00	951.600,00	1.029.655,94	128.055,94
16 Abschreibungen	925.071,50	902.900,00	0,00	0,00	902.900,00	0,00	902.900,00	929.589,46	26.689,46
18 Transferaufwendungen	413.902,13	415.000,00	0,00	50.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	471.463,91	56.463,91
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	738.329,94	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	78.290,00	89.990,00	87.886,38	76.186,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.255.051,28	2.474.900,00	0,00	100.000,00	2.574.900,00	78.290,00	2.653.190,00	2.804.529,70	329.629,70
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.570.919,39	-1.765.800,00	0,00	-100.000,00	-1.865.800,00	-78.290,00	-1.944.090,00	-1.777.580,65	-11.780,65
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,49	709,49
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,25	-708,25
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.570.919,39	-1.765.800,00	0,00	-100.000,00	-1.865.800,00	-78.290,00	-1.944.090,00	-1.778.288,90	-12.488,90
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00	0,00	430.900,00	405.814,48	-25.085,52
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.900,00	0,00	0,00	-430.900,00	0,00	-430.900,00	-405.814,48	25.085,52
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.570.919,39	-2.196.700,00	0,00	-100.000,00	-2.296.700,00	-78.290,00	-2.374.990,00	-2.184.103,38	12.596,62

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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	21.713,24	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	139.915,39	75.915,39
5 privatrechtliche Entgelte	12.271,06	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.560,65	-339,35
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.984,30	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	145.476,04	75.576,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	226.503,41	243.700,00	0,00	0,00	243.700,00	0,00	243.700,00	233.929,73	-9.770,27
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	863.457,52	901.600,00	0,00	0,00	901.600,00	0,00	901.600,00	1.062.131,45	160.531,45
15 Transferauszahlungen	413.902,13	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	471.463,91	56.463,91
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	849.751,15	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	78.290,00	89.990,00	90.769,34	79.069,34
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.614,21	1.572.000,00	0,00	0,00	1.572.000,00	78.290,00	1.650.290,00	1.858.294,43	286.294,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.319.629,91	-1.502.100,00	0,00	0,00	-1.502.100,00	-78.290,00	-1.580.390,00	-1.712.818,39	-210.718,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.314,58	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.357,80	-80.642,20
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.192,99	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	258.945,12	-306.054,88
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,04	120,04
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	878,41	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	268.422,96	-386.577,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.982,05	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.494,77	-1.505,23
26 Baumaßnahmen	432.519,16	1.170.000,00	0,00	-11.200,00	1.158.800,00	746.019,00	1.904.819,00	609.549,96	-560.450,04
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	11.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	42.847,89	12.847,89
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	435.501,21	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	746.019,00	1.961.019,00	665.892,62	-549.107,38
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-434.622,80	-560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	-746.019,00	-1.306.019,00	-397.469,66	162.530,34
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.754.252,71	-2.062.100,00	0,00	0,00	-2.062.100,00	-824.309,00	-2.886.409,00	-2.110.288,05	-48.188,05
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.754.252,71	-2.062.100,00	0,00	0,00	-2.062.100,00	-824.309,00	-2.886.409,00	-2.110.288,05	-48.188,05

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau und Ausbau der gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätze einschließlich Nebenanlagen, straßenrechtliche Verfahren, Finanzierung durch Beiträge bzw. Zuwendungen Dritter
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: - Ausbau der technischen Infrastruktur - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes - Einnahmebeschaffung nach den gesetzlichen Vorschriften OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortschreibung und Umsetzung des mittelfristigen Straßenbauprogramms - Sanierung von gemeindlichen Straßenbrücken (in 2020: Fertigstellung Gänsebachbrücke) - Modernisierung von Haltestellen des ÖPNV - Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans (z.B. Querungshilfen)
Zielgruppen Anlieger, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Refinanzierung der Maßnahmen durch				
- Abschluss von Erschließungs- u. anderen öffentl.rechtl. Verträgen		0	2	-2
- Erhebung von Beiträgen		3	2	1

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Spitzenkennzahlen				
Sanierung von Straßenbrücken	0	1	1	0
Modernisierung von Haltestellen	0	4	6	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	627.372,88	628.100,00	0,00	0,00	628.100,00	0,00	628.100,00	610.960,53	-17.139,47
6 privatrechtliche Entgelte	103,54	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	723,20	523,20
11 sonstige ordentliche Erträge	6.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.502,97	66.502,97
12 = Summe ordentliche Erträge	634.385,26	628.300,00	0,00	0,00	628.300,00	0,00	628.300,00	678.186,70	49.886,70
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	97.057,24	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.570,56	570,56
14 Versorgungsaufwendungen	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.515,91	315,91
16 Abschreibungen	903.603,37	881.600,00	0,00	0,00	881.600,00	0,00	881.600,00	908.114,38	26.514,38
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,68	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.098,41	-801,59
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.433,01	970.700,00	0,00	0,00	970.700,00	0,00	970.700,00	997.299,26	26.599,26
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-369.047,75	-342.400,00	0,00	0,00	-342.400,00	0,00	-342.400,00	-319.112,56	23.287,44
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,49	709,49
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,25	-708,25
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-369.047,75	-342.400,00	0,00	0,00	-342.400,00	0,00	-342.400,00	-319.820,81	22.579,19
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	-369.047,75	-342.400,00	0,00	0,00	-342.400,00	0,00	-342.400,00	-319.820,81	22.579,19

Teil-Rechnung 2017

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
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen 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	103,54	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	723,20	523,20
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,54	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	723,20	523,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	90.507,52	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.702,16	702,16
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.515,91	315,91
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.852,08	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.941,62	-958,38
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.359,60	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	89.159,69	59,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-93.256,06	-88.900,00	0,00	0,00	-88.900,00	0,00	-88.900,00	-88.436,49	463,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.314,58	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.357,80	-80.642,20
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.192,99	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	258.945,12	-306.054,88
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,04	120,04
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	878,41	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	268.422,96	-386.577,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.982,05	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.494,77	-1.505,23
26 Baumaßnahmen	279.200,89	932.000,00	0,00	-11.200,00	920.800,00	746.019,00	1.666.819,00	517.657,80	-414.342,20
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	11.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	42.847,89	12.847,89
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282.182,94	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	746.019,00	1.723.019,00	574.000,46	-402.999,54

Teil-Rechnung 2017

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
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-281.304,53	-322.000,00	0,00	0,00	-322.000,00	-746.019,00	-1.068.019,00	-305.577,50	16.422,50
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-374.560,59	-410.900,00	0,00	0,00	-410.900,00	-746.019,00	-1.156.919,00	-394.013,99	16.886,01
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)	-374.560,59	-410.900,00	0,00	0,00	-410.900,00	-746.019,00	-1.156.919,00	-394.013,99	16.886,01

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	-2.982,05	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.374,73	1.625,27	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,04	120,04	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.982,05	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.494,77	-1.505,23	
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	-59.990,66	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	-201.542,00	-328.542,00	-312.745,94	-185.745,94	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	12.001,08	-77.998,92	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.990,66	217.000,00	0,00	-11.200,00	205.800,00	201.542,00	407.342,00	313.573,89	96.573,89	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.173,13	11.173,13	
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	-16.315,17	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-83.685,00	-103.685,00	-100.247,96	-80.247,96	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.315,17	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	83.685,00	103.685,00	100.247,96	80.247,96	
40020100-04 Ausbau Wehlauer Straße	841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen	-143.207,82	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-460.792,00	-560.792,00	153.690,10	253.690,10	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00	258.345,13	-306.654,87	

Teil-Rechnung 2017

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	143.207,82	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	460.792,00	1.095.792,00	72.980,27	-562.019,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	31.674,76	1.674,76
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	-70.001,82	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-33.498,96	26.501,04
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.643,28	-2.643,28
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.687,24	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.855,68	-29.144,32
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bauliche Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Nebenanlagen Betriebliche Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen (z.B. Straßenreinigung, Winterdienst), Straßenbeleuchtung
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen NStrG, Straßenreinigungssatzung, Aufträge VV
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: - Erhaltung der technischen Infrastruktur - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf Gemeindestraßen OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Durchführung von Sanierungsmaßnahmen auf Basis des Straßenerhaltungsmanagements
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Park-and-ride-Anlagen</i>	5	5	5	0
<i>Brücken und Tunnel</i>	22	22	22	0
<i>Wartehäuschen</i>	48	62	41	21
Spitzenkennzahlen				
<i>Instandsetzung von Straßen in km</i>		1,6	2	-0,4

Teil-Rechnung 2017

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
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	14.433,70	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	314,62	-5.285,38
11	sonstige ordentliche Erträge	1.853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.087,44	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	2.514,62	-5.285,38
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	95.339,72	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	116.601,84	3.601,84
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,68	14.395,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.761,17	898.100,00	0,00	50.000,00	948.100,00	0,00	948.100,00	1.026.140,03	128.040,03
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	731.202,09	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	78.290,00	82.390,00	81.434,30	77.334,30
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.713.302,98	1.015.200,00	0,00	50.000,00	1.065.200,00	78.290,00	1.143.490,00	1.238.571,85	223.371,85
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.688.215,54	-1.007.400,00	0,00	-50.000,00	-1.057.400,00	-78.290,00	-1.135.690,00	-1.236.057,23	-228.657,23
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 (-)	-1.688.215,54	-1.007.400,00	0,00	-50.000,00	-1.057.400,00	-78.290,00	-1.135.690,00	-1.236.057,23	-228.657,23
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00	0,00	430.900,00	405.814,48	-25.085,52
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.900,00	0,00	0,00	-430.900,00	0,00	-430.900,00	-405.814,48	25.085,52
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.688.215,54	-1.438.300,00	0,00	-50.000,00	-1.488.300,00	-78.290,00	-1.566.590,00	-1.641.871,71	-203.571,71

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
5 privatrechtliche Entgelte	12.144,62	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	4.826,00	-774,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.944,62	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.026,00	-774,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	94.664,25	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	105.113,02	-7.886,98
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	863.162,52	898.100,00	0,00	0,00	898.100,00	0,00	898.100,00	1.058.615,54	160.515,54
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	845.364,85	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	78.290,00	82.390,00	81.606,10	77.506,10
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.191,62	1.015.200,00	0,00	0,00	1.015.200,00	78.290,00	1.093.490,00	1.245.334,66	230.134,66
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.782.247,00	-1.007.400,00	0,00	0,00	-1.007.400,00	-78.290,00	-1.085.690,00	-1.238.308,66	-230.908,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.782.247,00	-1.007.400,00	0,00	0,00	-1.007.400,00	-78.290,00	-1.085.690,00	-1.238.308,66	-230.908,66
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.782.247,00	-1.007.400,00	0,00	0,00	-1.007.400,00	-78.290,00	-1.085.690,00	-1.238.308,66	-230.908,66

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger hinsichtlich rechtlicher Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Sondernutzung, vertragliche Vereinbarungen u.a.)
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen NStrG, NPOG, Sondernutzungssatzung, StVO, Straßenreinigungssatzung und -verordnung, Aufträge VV, Bes
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: - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes Gemeinde - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Gemeindegebiet - Einnahmebeschaffung nach den gesetzlichen Vorschriften - Überwachung der Standorte von Sammelcontainern - Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen/vertragliche Vereinbarungen verhandeln und ausarbeiten - Vermeidung von Überplakatierungen durch kontrollierte und begrenzte Vergabe - Erteilung von Aufbruchgenehmigungen - Überwachung der Straßenreinigungspflicht für Einwohner/-innen gemäß Straßenreinigungssatzung/-verordnung OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen Containerbetreiber, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Firmen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang Sammelcontainer - Registrierte Standorte		16	30	-14

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
- Anzahl Behälter		45	90	-45
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung		55	55	0
- Versagungen		5	3	2
- Veranstaltungen "Marktplatz Kirchweyhe"		38	17	21
- Beseitigung unerlaubter Nutzungen		11	13	-2
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)		18	20	-2
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen		0	5	-5
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)		1	1	0
Sonstige Genehmigungen/Verträge		0	9	-9

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.953,90	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	82.082,64	21.582,64
6 privatrechtliche Entgelte	34,35	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.866,21	248.866,21
12 = Summe ordentliche Erträge	12.225,68	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	330.948,85	270.348,85
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	54.171,35	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.077,72	-122,28
14 Versorgungsaufwendungen	22.965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	117,20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.549,24	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.077,72	-422,28
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-65.323,56	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	300.871,13	270.771,13
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

Teil-Rechnung 2017

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
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.323,56	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	300.871,13	270.771,13
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	-65.323,56	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	300.871,13	270.771,13

* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.972,23	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	133.952,90	73.452,90
5	privatrechtliche Entgelte	22,90	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	11,45	-88,55
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.995,13	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	133.964,35	73.364,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	20.103,27	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	29.845,48	-354,52
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	295,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117,20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.515,47	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	29.845,48	-654,52
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.520,34	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	104.118,87	74.018,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.520,34	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	104.118,87	74.018,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.520,34	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	104.118,87	74.018,87

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
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 2017

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400204	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vertretung gemeindlicher Interessen als Straßenbaulastträger hinsichtlich Entwässerung Vertretung gemeindlicher Interessen bei wasserrechtlichen Belangen (z.B. Hochwasserschutz)
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Indirekteinleiterverordnung
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 552
Ziele GLOBALZIELE: - Mitwirkung an einer wirtschaftlichen, naturnahen, möglichst schadlosen und störungsfreien Niederschlagsentwässerung - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einleitung in die Abwasserkanalisation (IndirekteinleiterVO) OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Zusammenarbeit mit Abwasserverband zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>			3	-3
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	9	12	11	1
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>	1	12	12	0

Teil-Rechnung 2017

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.456,52	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.456,52	56,52
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125,12	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.578,38	2.278,38
11	sonstige ordentliche Erträge	137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,63	487,63
12	= Summe ordentliche Erträge	6.719,20	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	9.522,53	2.822,53
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	17.592,39	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	11.086,39	-3.113,61
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	14.818,38	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.825,34	125,34
18	Transferaufwendungen	413.902,13	415.000,00	0,00	50.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	471.463,91	56.463,91
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,97	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.353,67	-146,33
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	450.597,87	448.600,00	0,00	50.000,00	498.600,00	0,00	498.600,00	501.729,31	53.129,31
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-443.878,67	-441.900,00	0,00	-50.000,00	-491.900,00	0,00	-491.900,00	-492.206,78	-50.306,78
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-443.878,67	-441.900,00	0,00	-50.000,00	-491.900,00	0,00	-491.900,00	-492.206,78	-50.306,78
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.878,67	-441.900,00	0,00	-50.000,00	-491.900,00	0,00	-491.900,00	-492.206,78	-50.306,78

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	941,01	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.762,49	2.462,49

Teil-Rechnung 2017

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941,01	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.762,49	2.462,49
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	17.690,34	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	11.605,16	-2.594,84
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	413.902,13	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	471.463,91	56.463,91
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.417,02	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7.221,62	2.721,62
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.009,49	433.900,00	0,00	0,00	433.900,00	0,00	433.900,00	490.290,69	56.390,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-432.068,48	-432.600,00	0,00	0,00	-432.600,00	0,00	-432.600,00	-486.528,20	-53.928,20
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									
26 Baumaßnahmen	813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	813,67	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)	-813,67	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)	-432.882,15	-432.600,00	0,00	0,00	-432.600,00	0,00	-432.600,00	-486.528,20	-53.928,20
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)	-432.882,15	-432.600,00	0,00	0,00	-432.600,00	0,00	-432.600,00	-486.528,20	-53.928,20

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2017

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020400-01 Bau Regenrückhaltebecken	-813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	813,67	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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Mitwirkung beim Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur im Gemeindegebiet Mitwirkung bei der Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511
Ziele GLOBALZIELE: - Schaffung von Grundlagen für die Bereitstellung von Breitbanddienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen - Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung - Beteiligung am landkreisweiten Breitbandausbaus OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Durchführung des Vergabeverfahrens für Strom- und Gasnetze

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Spitzenkennzahlen <i>Durchführung eines Verhandlungsverfahrens</i>		0	1	-1

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,80	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.686,80	-13,20
11	sonstige ordentliche Erträge	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	89,55
12	= Summe ordentliche Erträge	5.714,31	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.776,35	76,35
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	3.518,43	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	15.806,14	12.506,14
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,68	14.395,68
16	Abschreibungen	6.649,75	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.649,74	49,74
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.168,18	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	36.851,56	26.951,56
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.453,87	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-31.075,21	-26.875,21
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	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 (-)	-4.453,87	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-31.075,21	-26.875,21
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.453,87	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-31.075,21	-26.875,21
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	3.538,03	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.663,91	363,91

Teil-Rechnung 2017

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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538,03	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.663,91	363,91
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.538,03	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.663,91	-363,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	152.504,60	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	91.892,16	-146.107,84
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.504,60	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	91.892,16	-146.107,84
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-152.504,60	-238.000,00	0,00	0,00	-238.000,00	0,00	-238.000,00	-91.892,16	146.107,84
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-156.042,63	-241.300,00	0,00	0,00	-241.300,00	0,00	-241.300,00	-95.556,07	145.743,93
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)	-156.042,63	-241.300,00	0,00	0,00	-241.300,00	0,00	-241.300,00	-95.556,07	145.743,93

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	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
40020500-02 Übernahme Strom- und Gasnetze	-152.504,60	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-91.892,16	108.107,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.504,60	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	91.892,16	-108.107,84
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.419,00	-9.581,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	380.431,81	388.700,00	0,00	0,00	388.700,00	0,00	388.700,00	391.822,48	3.122,48
6 privatrechtliche Entgelte	845.848,55	745.700,00	0,00	0,00	745.700,00	0,00	745.700,00	899.736,56	154.036,56
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.622,25	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	47.303,07	16.303,07
11 sonstige ordentliche Erträge	9.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,64	1.065,64
12 = Summe ordentliche Erträge	1.289.191,52	1.195.400,00	0,00	0,00	1.195.400,00	0,00	1.195.400,00	1.360.346,75	164.946,75
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.529.686,45	2.594.500,00	0,00	0,00	2.594.500,00	0,00	2.594.500,00	2.578.510,97	-15.989,03
14 Versorgungsaufwendungen	857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,50	11.878,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.220,06	2.351.900,00	0,00	177.000,00	2.528.900,00	0,00	2.528.900,00	2.640.194,74	288.294,74
16 Abschreibungen	1.463.002,04	1.476.800,00	0,00	0,00	1.476.800,00	0,00	1.476.800,00	1.487.399,17	10.599,17
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	369.453,64	32.000,00	0,00	22.000,00	54.000,00	18.526,00	72.526,00	75.571,87	43.571,87
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.839.219,94	6.455.200,00	0,00	199.000,00	6.654.200,00	18.526,00	6.672.726,00	6.793.555,25	338.355,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.550.028,42	-5.259.800,00	0,00	-199.000,00	-5.458.800,00	-18.526,00	-5.477.326,00	-5.433.208,50	-173.408,50
23 außerordentliche Aufwendungen	2.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-2.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.552.483,36	-5.259.800,00	0,00	-199.000,00	-5.458.800,00	-18.526,00	-5.477.326,00	-5.433.208,50	-173.408,50
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.350.651,00	5.850.900,00	0,00	0,00	5.850.900,00	0,00	5.850.900,00	5.719.970,00	-130.930,00
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.300,00	532.300,00	0,00	0,00	532.300,00	0,00	532.300,00	419.711,06	-112.588,94
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.213.351,00	5.318.600,00	0,00	0,00	5.318.600,00	0,00	5.318.600,00	5.300.258,94	-18.341,06
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.132,36	58.800,00	0,00	-199.000,00	-140.200,00	-18.526,00	-158.726,00	-132.949,56	-191.749,56

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.419,00	-9.581,00
5 privatrechtliche Entgelte	487.749,27	734.200,00	0,00	0,00	734.200,00	0,00	734.200,00	1.227.151,11	492.951,11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.755,83	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	39.388,87	8.388,87
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,38	3.154,38
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.614,20	795.200,00	0,00	0,00	795.200,00	0,00	795.200,00	1.290.113,36	494.913,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.529.100,67	2.594.500,00	0,00	0,00	2.594.500,00	0,00	2.594.500,00	2.556.929,83	-37.570,17
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.541.231,36	2.351.900,00	0,00	0,00	2.351.900,00	0,00	2.351.900,00	2.667.675,08	315.775,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388.939,12	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.526,00	50.526,00	75.976,30	43.976,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459.271,15	4.978.400,00	0,00	0,00	4.978.400,00	18.526,00	4.996.926,00	5.300.581,21	322.181,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.880.656,95	-4.183.200,00	0,00	0,00	-4.183.200,00	-18.526,00	-4.201.726,00	-4.010.467,85	172.732,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.334,32	563.100,00	0,00	0,00	563.100,00	0,00	563.100,00	528.756,59	-34.343,41
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.514,32	563.100,00	0,00	0,00	563.100,00	0,00	563.100,00	528.756,59	-34.343,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.418.153,92	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	87.771,01	-96.228,99
26 Baumaßnahmen	3.592.944,61	4.354.500,00	0,00	-3.500,98	4.350.999,02	1.692.553,00	6.043.552,02	2.786.178,33	-1.568.321,67
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.774,93	12.500,00	0,00	3.500,98	16.000,98	0,00	16.000,98	22.879,97	10.379,97
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.037.873,46	4.551.000,00	0,00	0,00	4.551.000,00	1.692.553,00	6.243.553,00	2.896.829,31	-1.654.170,69
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.902.359,14	-3.987.900,00	0,00	0,00	-3.987.900,00	-1.692.553,00	-5.680.453,00	-2.368.072,72	1.619.827,28
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.783.016,09	-8.171.100,00	0,00	0,00	-8.171.100,00	-1.711.079,00	-9.882.179,00	-6.378.540,57	1.792.559,43
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)	-9.783.016,09	-8.171.100,00	0,00	0,00	-8.171.100,00	-1.711.079,00	-9.882.179,00	-6.378.540,57	1.792.559,43

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Dazu gehört neben der Vermietung an die jeweiligen Nutzer auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie die Planung und Durchführung von An-, Um- und Neubauten
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,01 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 0,98 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: Wesentliche Umsetzung der investiven Maßnahmen im Planjahr
Zielgruppen
Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Gebäude-Nutzfläche in qm</i>	77.790	79.995	79.600	395
<i>Anzahl der Mieteinheiten</i>	74	76	73	3
<i>Instandhaltungssumme in TEUR</i>	587	587	587	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Resteildung und Neuveranschlagung bei Investitionen in %</i>	24,8	32	20	12

Teil-Rechnung 2017

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	377.987,41	386.300,00	0,00	0,00	386.300,00	0,00	386.300,00	389.378,08	3.078,08
6	privatrechtliche Entgelte	40.056,79	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.302,72	1.102,72
11	sonstige ordentliche Erträge	6.948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,78	325,78
12	= Summe ordentliche Erträge	424.992,26	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	0,00	390.500,00	395.006,58	4.506,58
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	256.745,01	259.100,00	0,00	0,00	259.100,00	0,00	259.100,00	295.851,90	36.751,90
14	Versorgungsaufwendungen	857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,50	11.878,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.470,65	620.900,00	0,00	117.000,00	737.900,00	0,00	737.900,00	947.538,15	326.638,15
16	Abschreibungen	1.381.194,81	1.395.300,00	0,00	0,00	1.395.300,00	0,00	1.395.300,00	1.403.255,61	7.955,61
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.397,64	20.700,00	0,00	22.000,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.499,76	21.799,76
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.691.665,86	2.296.000,00	0,00	139.000,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00	2.701.023,92	405.023,92
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.266.673,60	-1.905.500,00	0,00	-139.000,00	-2.044.500,00	0,00	-2.044.500,00	-2.306.017,34	-400.517,34
23	außerordentliche Aufwendungen	2.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-2.454,94	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 (-)	-2.269.128,54	-1.905.500,00	0,00	-139.000,00	-2.044.500,00	0,00	-2.044.500,00	-2.306.017,34	-400.517,34
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.800,00	1.918.200,00	0,00	0,00	1.918.200,00	0,00	1.918.200,00	1.918.200,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.800,00	1.905.500,00	0,00	0,00	1.905.500,00	0,00	1.905.500,00	1.918.200,00	12.700,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.328,54	0,00	0,00	-139.000,00	-139.000,00	0,00	-139.000,00	-387.817,34	-387.817,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	41.895,98	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.245,73	1.045,73
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.895,98	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	5.245,73	1.045,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	245.934,96	259.100,00	0,00	0,00	259.100,00	0,00	259.100,00	251.016,76	-8.083,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.009.481,39	620.900,00	0,00	0,00	620.900,00	0,00	620.900,00	946.364,27	325.464,27
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.019,04	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	42.173,36	21.473,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.435,39	900.700,00	0,00	0,00	900.700,00	0,00	900.700,00	1.239.554,39	338.854,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.260.539,41	-896.500,00	0,00	0,00	-896.500,00	0,00	-896.500,00	-1.234.308,66	-337.808,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.334,32	563.100,00	0,00	0,00	563.100,00	0,00	563.100,00	528.756,59	-34.343,41
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.514,32	563.100,00	0,00	0,00	563.100,00	0,00	563.100,00	528.756,59	-34.343,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.418.153,92	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	87.771,01	-96.228,99
26 Baumaßnahmen	3.592.944,61	4.279.500,00	0,00	-3.500,98	4.275.999,02	1.692.553,00	5.968.552,02	2.763.678,33	-1.515.821,67
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.500,98	3.500,98	0,00	3.500,98	3.500,98	3.500,98
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.011.098,53	4.463.500,00	0,00	0,00	4.463.500,00	1.692.553,00	6.156.053,00	2.854.950,32	-1.608.549,68
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.875.584,21	-3.900.400,00	0,00	0,00	-3.900.400,00	-1.692.553,00	-5.592.953,00	-2.326.193,73	1.574.206,27
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.136.123,62	-4.796.900,00	0,00	0,00	-4.796.900,00	-1.692.553,00	-6.489.453,00	-3.560.502,39	1.236.397,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.136.123,62	-4.796.900,00	0,00	0,00	-4.796.900,00	-1.692.553,00	-6.489.453,00	-3.560.502,39	1.236.397,61

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060100-01 An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	-1.418.153,92	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	294.138,59	139.138,59
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	294.138,59	39.138,59
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.418.153,92	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
40060100-03 Planungskosten Investitionsmaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-3.438,09	21.561,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3.438,09	-21.561,91
40060100-04 Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung	-69.989,03	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-25.938,53	24.061,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.989,03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.938,53	-24.061,47
40060100-05 Bauliche Maßnahmen zur Realisierung d. Verpflegungskonzeptes	-34.574,64	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-1.200,00	-28.200,00	-1.979,12	25.020,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.574,64	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.200,00	28.200,00	1.979,12	-25.020,88
40060100-06 Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	-16.954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-696.045,00	-696.045,00	-99.815,54	-99.815,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	696.045,00	696.045,00	99.815,54	99.815,54
40060110-11 Sanierung KiTa Drohweg	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-113.340,84	236.659,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	113.340,84	-236.659,16
40060110-25 Bauliche Maßnahmen Kita Hombachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.092,00	-33.092,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.092,00	33.092,00
40060110-32 Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.898,49	-31.898,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.898,49	31.898,49
40060110-34 Einrichtung von Krippengruppen	-447.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.202,00	-67.202,00	61.105,28	61.105,28
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67.202,00	67.202,00	98.894,72	98.894,72
40060110-36 Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	0,00	-1.834.000,00	0,00	0,00	-1.834.000,00	0,00	-1.834.000,00	-1.335.237,98	498.762,02
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	87.771,01	3.771,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.750.000,00	0,00	-3.500,98	1.746.499,02	0,00	1.746.499,02	1.243.965,99	-506.034,01
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.500,98	3.500,98	0,00	3.500,98	3.500,98	3.500,98
40060120-01 Sanierung GS Sudweyhe	-71.830,41	-262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00	-4.000,00	-266.000,00	-17.809,97	244.190,03

Teil-Rechnung 2017

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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.830,41	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	4.000,00	266.000,00	17.809,97	-244.190,03
40060120-02 Sanierung GS Lahausen	-3.598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	-61.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-04 Sanierung GS Leeste	-109.730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-05 Sanierung GS Erichshof	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-3.208,25	76.791,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	3.208,25	-76.791,75
40060120-06 Sanierung GS Melchiorshausen (einschl. Sport- u. Schwimmhalle)	-103.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-10 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsgrundschulen u. inklusiongerechter Umbau)	76.245,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	74.618,00	10.618,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.245,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	74.618,00	10.618,00
40060120-11 Bauliche Maßnahmen GS Sudweyhe	0,00	-178.500,00	0,00	0,00	-178.500,00	0,00	-178.500,00	-47.534,61	130.965,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	47.534,61	-130.965,39
40060120-12 Bauliche Maßnahmen GS Lahausen	-15.262,64	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.262,64	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
40060120-14 Bauliche Maßnahmen GS Leeste	-37.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-15 Bauliche Maßnahmen GS Erichshof	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.656,95	1.343,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.656,95	-1.343,05
40060120-16 Bauliche Maßnahmen GS Melchiorshausen einschl. Sport- u. Schwimmhalle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	-108.601,38	-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-276.858,00	-1.576.858,00	-243.248,00	1.056.752,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.601,38	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	276.858,00	1.576.858,00	243.248,00	-1.056.752,00

Teil-Rechnung 2017

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
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe	-66.224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060140-03 Sanierung SNZ Sudweyhe	-18.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060140-06 Bauliche Maßnahmen SNZ Dreye	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
40060140-08 Bauliche Maßnahmen SNZ Melchiorshausen	-14.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060150-01 Sanierung Freibad	-41.569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060150-02 Bauliche Maßnahmen Freibad	-9.030,22	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.495,00	-1.495,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.030,22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.495,00	1.495,00
40060160-02 Sanierung Rathaus	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-25.434,44	-4.434,44
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	25.434,44	4.434,44
40060160-11 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-106.719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060160-12 Feuerwehrgerätehaus Leeste	-2.197.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.711,00	-641.711,00	-752.390,72	-752.390,72
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	641.711,00	641.711,00	752.390,72	752.390,72
40060160-16 Bauliche Maßnahmen Frauenzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.537,00	-5.537,00	-5.537,07	-5.537,07
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537,00	5.537,00	5.537,07	5.537,07
40060160-17 Bauliche Maßnahmen Kultur- und Bildungszentrum	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
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 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die nicht mehr von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden.
 Dazu gehört neben der Vermietung an externe Mieter auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie der Verkauf von nicht benötigten Gebäuden.
 Eine Ausnahme bilden die temporär für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen genutzten Gebäude, die ebenfalls in diesem Produkt abgebildet werden.

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisung vom 17.10.2010

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 1,58 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD
 1,59 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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	14.676	15.361	15.400	-39
Anzahl der Mieteinheiten	155	154	162	-8
Instandhaltungssumme in TEUR	177	200	200	0

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Spitzenkennzahlen <i>Durchschnittliche Miete pro qm</i>	5,18 EUR	5,19 EUR	5,20 EUR	-0,01 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.444,40	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.444,40	44,40
6 privatrechtliche Entgelte	666.164,28	643.500,00	0,00	0,00	643.500,00	0,00	643.500,00	712.750,06	69.250,06
11 sonstige ordentliche Erträge	1.374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,73	230,73
12 = Summe ordentliche Erträge	669.983,19	645.900,00	0,00	0,00	645.900,00	0,00	645.900,00	715.425,19	69.525,19
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	138.330,11	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	146.900,00	148.255,01	1.355,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.032,82	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	242.266,41	12.266,41
16 Abschreibungen	66.402,19	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	66.100,00	66.036,23	-63,77
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.413,40	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.199,58	99,58
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	350.178,52	449.100,00	0,00	0,00	449.100,00	0,00	449.100,00	462.757,23	13.657,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	319.804,67	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	252.667,96	55.867,96
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	319.804,67	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	252.667,96	55.867,96
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.300,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	80.862,20	-87.137,80
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.300,00	-168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	-168.000,00	-80.862,20	87.137,80
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.504,67	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	171.805,76	143.005,76

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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	305.196,91	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00	1.050.494,27	418.494,27
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,38	3.154,38
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.306,01	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00	1.053.648,65	421.648,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	138.776,86	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	146.900,00	148.255,40	1.355,40
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.012,65	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	244.544,92	14.544,92
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.002,40	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	7.679,50	1.579,50
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.791,91	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	400.479,82	17.479,82
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	26.514,10	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	653.168,83	404.168,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	22.500,00	-52.500,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	22.500,00	-52.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-22.500,00	52.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	26.514,10	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	630.668,83	456.668,83
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.514,10	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	630.668,83	456.668,83

Teil-Rechnung 2017

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									
40060200-03 Bauliche Maßnahmen Bahnhof Sudweyhe	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-22.500,00	52.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	22.500,00	-52.500,00
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 2017

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 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang <i>Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen</i>	229	232	235	-3
Spitzenkennzahlen <i>Energiebericht erstellt</i>	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2017

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

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									
6	privatrechtliche Entgelte	118.627,48	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	177.683,78	83.683,78
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.997,08	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	34.999,66	15.999,66
11	sonstige ordentliche Erträge	414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,13	509,13
12	= Summe ordentliche Erträge	154.039,09	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	213.192,57	100.192,57
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	23.366,26	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.127,43	-272,57
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.105,32	1.380.000,00	0,00	41.000,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	1.306.115,87	-73.884,13
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.486,70	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	18.526,00	19.626,00	19.817,53	18.717,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.555.958,28	1.406.500,00	0,00	41.000,00	1.447.500,00	18.526,00	1.466.026,00	1.351.060,83	-55.439,17
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.401.919,19	-1.293.500,00	0,00	-41.000,00	-1.334.500,00	-18.526,00	-1.353.026,00	-1.137.868,26	155.631,74
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.401.919,19	-1.293.500,00	0,00	-41.000,00	-1.334.500,00	-18.526,00	-1.353.026,00	-1.137.868,26	155.631,74
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.351,00	1.645.100,00	0,00	0,00	1.645.100,00	0,00	1.645.100,00	1.556.670,00	-88.430,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	351.600,00	0,00	0,00	351.600,00	0,00	351.600,00	338.848,86	-12.751,14
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.456.351,00	1.293.500,00	0,00	0,00	1.293.500,00	0,00	1.293.500,00	1.217.821,14	-75.678,86
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.431,81	0,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-18.526,00	-59.526,00	79.952,88	79.952,88

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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										
5	privatrechtliche Entgelte	119.656,38	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	167.411,11	73.411,11

Teil-Rechnung 2017

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	33.910,94	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	27.085,46	8.085,46
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.567,32	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	194.496,57	81.496,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	23.479,04	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.436,87	36,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.283.583,79	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.336.428,47	-43.571,53
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.709,85	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	18.526,00	19.626,00	19.817,53	18.717,53
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.772,68	1.406.500,00	0,00	0,00	1.406.500,00	18.526,00	1.425.026,00	1.381.682,87	-24.817,13
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.484.205,36	-1.293.500,00	0,00	0,00	-1.293.500,00	-18.526,00	-1.312.026,00	-1.187.186,30	106.313,70
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)	-1.484.205,36	-1.293.500,00	0,00	0,00	-1.293.500,00	-18.526,00	-1.312.026,00	-1.187.186,30	106.313,70
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)	-1.484.205,36	-1.293.500,00	0,00	0,00	-1.293.500,00	-18.526,00	-1.312.026,00	-1.187.186,30	106.313,70

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
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2017

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: 0,50 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 60,59 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: Graffitis an öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden innerhalb von einer Woche entfernt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen</i>	68	76	76	0
<i>Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen</i>	48	49	48	1
<i>Reinigungswochenstunden</i>	1.759	1.839	1.839	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Anzahl überprüfter Einrichtungen</i>	0	0	2	-2

Teil-Rechnung 2017

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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.419,00	-9.581,00
6 privatrechtliche Entgelte	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.625,17	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.303,41	303,41
11 sonstige ordentliche Erträge	551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	40.176,98	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	36.722,41	-9.277,59
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.111.245,07	2.163.100,00	0,00	0,00	2.163.100,00	0,00	2.163.100,00	2.109.276,63	-53.823,37
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.611,27	121.000,00	0,00	19.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	144.274,31	23.274,31
16 Abschreibungen	15.405,04	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	18.107,33	2.707,33
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,90	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	7.055,00	2.955,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.241.417,28	2.303.600,00	0,00	19.000,00	2.322.600,00	0,00	2.322.600,00	2.278.713,27	-24.886,73
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.201.240,30	-2.257.600,00	0,00	-19.000,00	-2.276.600,00	0,00	-2.276.600,00	-2.241.990,86	15.609,14
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.201.240,30	-2.257.600,00	0,00	-19.000,00	-2.276.600,00	0,00	-2.276.600,00	-2.241.990,86	15.609,14
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.500,00	2.287.600,00	0,00	0,00	2.287.600,00	0,00	2.287.600,00	2.245.100,00	-42.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.500,00	2.287.600,00	0,00	0,00	2.287.600,00	0,00	2.287.600,00	2.245.100,00	-42.500,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.740,30	30.000,00	0,00	-19.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	3.109,14	-26.890,86

* 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									

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.419,00	-9.581,00
5	privatrechtliche Entgelte	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.844,89	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.303,41	303,41
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.844,89	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	36.722,41	-9.277,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	2.120.909,81	2.163.100,00	0,00	0,00	2.163.100,00	0,00	2.163.100,00	2.132.220,80	-30.879,20
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.153,53	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	140.337,42	19.337,42
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.207,83	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	6.305,91	2.205,91
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.271,17	2.288.200,00	0,00	0,00	2.288.200,00	0,00	2.288.200,00	2.278.864,13	-9.335,87
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.162.426,28	-2.242.200,00	0,00	0,00	-2.242.200,00	0,00	-2.242.200,00	-2.242.141,72	58,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.774,93	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	19.378,99	6.878,99
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.774,93	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	19.378,99	6.878,99
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-26.774,93	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-19.378,99	-6.878,99
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.189.201,21	-2.254.700,00	0,00	0,00	-2.254.700,00	0,00	-2.254.700,00	-2.261.520,71	-6.820,71
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)	-2.189.201,21	-2.254.700,00	0,00	0,00	-2.254.700,00	0,00	-2.254.700,00	-2.261.520,71	-6.820,71

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-13.378,94	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-10.999,89	-3.499,89
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.378,94	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.999,89	3.499,89
40060400-01 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-13.395,99	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.379,10	-3.379,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.395,99	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.379,10	3.379,10
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

Teilrechnung

Baubetriebshof



Teil-Rechnung 2017

Bereich	80	Baubetriebshof
Produkt/Projekt	800000	Baubetriebshof

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Erbringung von Serviceleistungen im Bereich der bebauten und unbebauten gemeindlichen Grundstücke als interner Dienstleister für die Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung.

Zu den konkreten Aufgaben des Baubetriebshofes gehören insbesondere:

- Unterhaltung der gemeindlichen Grünflächen einschl. Straßenbegleitgrün, Sportplatzpflege, Spielplatzkontrolle und -pflege
- Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung im Bereich der Gebäudewirtschaft z. B. Kleinreparaturen und Transporte an gemeindeeigenen Immobilien (Schulen, Kindergärten, Jugendhäuser etc.).
- Winterdienst

Die Kosten für erbrachte Leistungen werden den einzelnen Produktbereichen der Gemeindeverwaltung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zugerechnet.

Verantwortlich

Baubetriebshof,

Erläuterungen

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

- 1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD
- 28,15 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 573

Ziele

GLOBALZIELE:

Effektive, wirtschaftliche und kostentransparente Erbringung der Leistungen im Bereich der Unterhaltung bebauter und unbebauter gemeindlicher Grundstücke.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Optimierung der Aufgabenerledigung durch Änderung von Arbeitsabläufen und -methoden sowie den Einsatz moderner Technik im Bereich der Straßen- und Grünflächenunterhaltung.

Für 2020 ist Folgendes geplant:

- Optimierung der Einsatzplanung des Heckenschneidgerätes

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Verwaltung

Teil-Rechnung 2017

Bereich 80 Baubetriebshof
Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Mehr(+) weniger(-) 2017
Produktumfang				
<i>Sportanlagenpflege (6 Sportanlagen)</i>				
- Sportanlagenpflege in m ²		139.845	139.845	0
- Sportanlagenpflege in Std./Jahr		1.528	1.400	128
<i>Spielplatzkontrolle/-pflege</i>				
- Spielplatzkontrolle/-pflege in m ²		96.669	96.669	0
- Spielplatzkontrolle/-pflege in Std./Jahr		2.784	2.700	84
<i>Grünflächenpflege</i>				
- Grünflächenpflege in m ²		n. erf.	n. erf.	
- Grünflächenpflege in Std./Jahr		12.948	11.300	1.648
<i>Straßenunterhaltung</i>				
- Straßenunterhaltung in Std./Jahr		7.106	8.600	-1.494
- Straßenunterhaltung in km		572	572	0
<i>Winterdienst</i>				
- Winterdienst in m ²		n. erf.	n. erf.	
- Winterdienst in Std./Jahr		945	500	445
<i>Mitarbeiter BBH (Stellenanteile)</i>				
- Leitung/ Verwaltung		2,5	2,5	0
- Fachkräfte		21	23,5	-2,5
- sonstige Kräfte		4	4	0
- Auszubildende		3	2	1
Spitzenkennzahlen				
<i>Veränderte Arbeitsabläufe u. -methoden</i>		3	3	0
<i>Einsatz neuer Technik</i>		2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.233,18	6.233,18
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	14.635,68	-2.664,32
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,07	2.562,07
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	28.630,93	6.330,93

Teil-Rechnung 2017

Bereich 80

Baubetriebshof

Produkt/Projekt 800000

Baubetriebshof

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
13	ordentliche Aufwendungen									
	Personalaufwendungen	0,00	1.223.900,00	0,00	0,00	1.223.900,00	0,00	1.223.900,00	1.301.918,37	78.018,37
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.600,00	0,00	12.541,09	162.141,09	0,00	162.141,09	158.972,63	9.372,63
16	Abschreibungen	0,00	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00	110.255,64	-44,36
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	15.603,68	2.403,68
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.497.000,00	0,00	12.541,09	1.509.541,09	0,00	1.509.541,09	1.586.750,32	89.750,32
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-1.474.700,00	0,00	-12.541,09	-1.487.241,09	0,00	-1.487.241,09	-1.558.119,39	-83.419,39
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-1.474.700,00	0,00	-12.541,09	-1.487.241,09	0,00	-1.487.241,09	-1.555.068,39	-80.368,39
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.474.700,00	0,00	0,00	1.474.700,00	0,00	1.474.700,00	1.598.764,89	124.064,89
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.511,00	-89,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.421.100,00	0,00	0,00	1.421.100,00	0,00	1.421.100,00	1.545.253,89	124.153,89
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.600,00	0,00	-12.541,09	-66.141,09	0,00	-66.141,09	-9.814,50	43.785,50

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.233,18	6.233,18
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	12.825,70	-4.474,30
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	24.158,88	1.858,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2017

Bereich 80 Baubetriebshof
 Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.- Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
11	Personalauszahlungen	0,00	1.223.900,00	0,00	0,00	1.223.900,00	0,00	1.223.900,00	1.165.832,96	-58.067,04
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	149.600,00	0,00	12.541,09	162.141,09	0,00	162.141,09	157.949,16	8.349,16
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	15.325,53	2.125,53
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.386.700,00	0,00	12.541,09	1.399.241,09	0,00	1.399.241,09	1.339.107,65	-47.592,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.364.400,00	0,00	-12.541,09	-1.376.941,09	0,00	-1.376.941,09	-1.314.948,77	49.451,23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.051,00	2.551,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.051,00	2.551,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	97.931,87	-668,13
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	97.931,87	-668,13
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-98.100,00	0,00	0,00	-98.100,00	0,00	-98.100,00	-94.880,87	3.219,13
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.462.500,00	0,00	-12.541,09	-1.475.041,09	0,00	-1.475.041,09	-1.409.829,64	52.670,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.462.500,00	0,00	-12.541,09	-1.475.041,09	0,00	-1.475.041,09	-1.409.829,64	52.670,36

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
80000000-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-7.331,81	-3.531,81
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	7.331,81	3.531,81

Teil-Rechnung 2017

Bereich 80 Baubetriebshof
Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
80000000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-94.300,00	0,00	0,00	-94.300,00	0,00	-94.300,00	-87.549,06	6.750,94
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.051,00	2.551,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00	90.600,06	-4.199,94
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 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.866.695,25	38.345.000,00	0,00	299.000,00	38.644.000,00	0,00	38.644.000,00	39.467.456,34	1.122.456,34
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.393.076,52	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.498.808,77	398.808,77
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,95	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.461,90	-38,10
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	158.696,22	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	130.536,12	36.436,12
11 sonstige ordentliche Erträge	1.112.034,46	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.245.420,28	85.420,28
12 = Summe ordentliche Erträge	42.582.964,40	44.751.600,00	0,00	299.000,00	45.050.600,00	0,00	45.050.600,00	46.394.683,41	1.643.083,41
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	140.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.327,20	37.327,20
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766.872,23	820.500,00	0,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00	723.056,31	-97.443,69
18 Transferaufwendungen	17.938.810,00	18.065.000,00	0,00	0,00	18.065.000,00	0,00	18.065.000,00	18.049.053,00	-15.947,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-12.541,09	87.458,91	0,00	87.458,91	0,00	-100.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.846.239,13	18.985.500,00	0,00	-12.541,09	18.972.958,91	0,00	18.972.958,91	18.809.436,51	-176.063,49
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	23.736.725,27	25.766.100,00	0,00	311.541,09	26.077.641,09	0,00	26.077.641,09	27.585.246,90	1.819.146,90
22 außerordentliche Erträge	10.464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	10.464,41	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 (-)	23.747.189,68	25.766.100,00	0,00	311.541,09	26.077.641,09	0,00	26.077.641,09	27.585.246,90	1.819.146,90
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	23.747.189,68	25.766.100,00	0,00	311.541,09	26.077.641,09	0,00	26.077.641,09	27.585.246,90	1.819.146,90

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.752.517,01	38.345.000,00	0,00	0,00	38.345.000,00	0,00	38.345.000,00	39.569.671,42	1.224.671,42
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.393.076,52	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.498.808,77	398.808,77
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198.851,29	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	107.400,19	13.300,19
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.149.704,03	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	940.537,06	-219.462,94
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.494.148,85	44.699.100,00	0,00	0,00	44.699.100,00	0,00	44.699.100,00	46.116.417,44	1.417.317,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	771.745,69	820.500,00	0,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00	732.810,85	-87.689,15
15 Transferauszahlungen	17.528.155,00	18.065.000,00	0,00	0,00	18.065.000,00	0,00	18.065.000,00	18.294.616,00	229.616,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-12.541,09	87.458,91	0,00	87.458,91	0,00	-100.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.299.900,69	18.985.500,00	0,00	-12.541,09	18.972.958,91	0,00	18.972.958,91	19.027.426,85	41.926,85
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	24.194.248,16	25.713.600,00	0,00	12.541,09	25.726.141,09	0,00	25.726.141,09	27.088.990,59	1.375.390,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	24.194.248,16	25.713.600,00	0,00	12.541,09	25.726.141,09	0,00	25.726.141,09	27.088.990,59	1.375.390,59
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	350.000,00	2.700.100,00	0,00	0,00	2.700.100,00	0,00	2.700.100,00	0,00	-2.700.100,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.059.652,42	1.322.900,00	0,00	0,00	1.322.900,00	0,00	1.322.900,00	1.183.362,34	-139.537,66
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.709.652,42	1.377.200,00	0,00	0,00	1.377.200,00	0,00	1.377.200,00	-1.183.362,34	-2.560.562,34
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.484.595,74	27.090.800,00	0,00	12.541,09	27.103.341,09	0,00	27.103.341,09	25.905.628,25	-1.185.171,75

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.866.695,25	38.345.000,00	0,00	299.000,00	38.644.000,00	0,00	38.644.000,00	39.467.456,34	1.122.456,34
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.292.448,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.499.024,00	399.024,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,95	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.461,90	-38,10
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.987,54	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	61.090,60	-8.909,40
11 sonstige ordentliche Erträge	16.238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.892,75	30.892,75
12 = Summe ordentliche Erträge	41.361.830,96	43.567.500,00	0,00	299.000,00	43.866.500,00	0,00	43.866.500,00	45.110.925,59	1.543.425,59
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	140.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.327,20	37.327,20
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.959,71	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.536,40	536,40
18 Transferaufwendungen	17.938.810,00	18.065.000,00	0,00	0,00	18.065.000,00	0,00	18.065.000,00	18.049.053,00	-15.947,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.102.326,61	18.115.000,00	0,00	0,00	18.115.000,00	0,00	18.115.000,00	18.136.916,60	21.916,60
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	23.259.504,35	25.452.500,00	0,00	299.000,00	25.751.500,00	0,00	25.751.500,00	26.974.008,99	1.521.508,99
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 (-)	23.259.504,35	25.452.500,00	0,00	299.000,00	25.751.500,00	0,00	25.751.500,00	26.974.008,99	1.521.508,99
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	23.259.504,35	25.452.500,00	0,00	299.000,00	25.751.500,00	0,00	25.751.500,00	26.974.008,99	1.521.508,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.752.517,01	38.345.000,00	0,00	0,00	38.345.000,00	0,00	38.345.000,00	39.569.671,42	1.224.671,42
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.292.448,00	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.499.024,00	399.024,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	163.028,88	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	84.385,27	14.385,27
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.207.993,89	43.515.000,00	0,00	0,00	43.515.000,00	0,00	43.515.000,00	45.153.080,69	1.638.080,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.464,21	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.659,90	659,90
15 Transferauszahlungen	17.528.155,00	18.065.000,00	0,00	0,00	18.065.000,00	0,00	18.065.000,00	18.294.616,00	229.616,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.565.619,21	18.115.000,00	0,00	0,00	18.115.000,00	0,00	18.115.000,00	18.345.275,90	230.275,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	23.642.374,68	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00	26.807.804,79	1.407.804,79
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)	23.642.374,68	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00	26.807.804,79	1.407.804,79
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)	23.642.374,68	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00	26.807.804,79	1.407.804,79

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,23	-215,23
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.708,68	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	69.445,52	45.345,52
11 sonstige ordentliche Erträge	1.095.796,24	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.214.527,53	54.527,53
12 = Summe ordentliche Erträge	1.221.133,44	1.184.100,00	0,00	0,00	1.184.100,00	0,00	1.184.100,00	1.283.757,82	99.657,82
ordentliche Aufwendungen									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	743.912,52	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,00	770.500,00	672.519,91	-97.980,09
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-12.541,09	87.458,91	0,00	87.458,91	0,00	-100.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	743.912,52	870.500,00	0,00	-12.541,09	857.958,91	0,00	857.958,91	672.519,91	-197.980,09
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	477.220,92	313.600,00	0,00	12.541,09	326.141,09	0,00	326.141,09	611.237,91	297.637,91
22 außerordentliche Erträge	10.464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	10.464,41	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 (-)	487.685,33	313.600,00	0,00	12.541,09	326.141,09	0,00	326.141,09	611.237,91	297.637,91
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	487.685,33	313.600,00	0,00	12.541,09	326.141,09	0,00	326.141,09	611.237,91	297.637,91

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2017

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 EUR	Ermächtig. aus EUR	Ges.-Ermächtig. EUR	Ergebnis des EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,23	-215,23
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.822,41	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	23.014,92	-1.085,08
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.149.704,03	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	940.537,06	-219.462,94
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.154,96	1.184.100,00	0,00	0,00	1.184.100,00	0,00	1.184.100,00	963.336,75	-220.763,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	734.281,48	770.500,00	0,00	0,00	770.500,00	0,00	770.500,00	682.150,95	-88.349,05
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-12.541,09	87.458,91	0,00	87.458,91	0,00	-100.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.281,48	870.500,00	0,00	-12.541,09	857.958,91	0,00	857.958,91	682.150,95	-188.349,05
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	551.873,48	313.600,00	0,00	12.541,09	326.141,09	0,00	326.141,09	281.185,80	-32.414,20
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)	551.873,48	313.600,00	0,00	12.541,09	326.141,09	0,00	326.141,09	281.185,80	-32.414,20
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	350.000,00	2.700.100,00	0,00	0,00	2.700.100,00	0,00	2.700.100,00	0,00	-2.700.100,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.059.652,42	1.322.900,00	0,00	0,00	1.322.900,00	0,00	1.322.900,00	1.183.362,34	-139.537,66
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.709.652,42	1.377.200,00	0,00	0,00	1.377.200,00	0,00	1.377.200,00	-1.183.362,34	-2.560.562,34
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.157.778,94	1.690.800,00	0,00	12.541,09	1.703.341,09	0,00	1.703.341,09	-902.176,54	-2.592.976,54

Anhang zum **JAHRESABSCHLUSS**



für das Jahr 2017

Erläuterungen und sonstige Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

1. Einführung

Der Anhang beinhaltet gemäß § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG i. V. m. § 56 KomHKVO detaillierte Ausführungen zu den Jahresergebnissen mit Erläuterung der Abweichungen zwischen Ergebnissen und Planansätzen.

Als Besonderheit des Jahres 2017 ist darauf hinzuweisen, dass der vorliegende Jahresabschluss erstmals den Baubetriebshof als Teil des gemeindlichen Haushalts und nicht als wirtschaftlich selbständig geführten Regiebetrieb beinhaltet. Hintergrund ist, dass dieser bis zum 31.12.2016 wirtschaftlich selbständig geführte Regiebetrieb zum 01.01.2017 wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert wurde.

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

Im Anhang werden nach § 56 Abs. 1 KomHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

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

- ein Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)
- eine Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- sowie ggf. abgabenrechtliche Nebenrechnungen (§ 58 KomHKVO) – nicht erforderlich

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 44 ff. KomHKVO.

Die bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter Berücksichtigung zwischenzeitlich eingetretener gesetzlicher Änderungen 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 gegenübergestellt und das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ermittelt.

Nach der Ergebnisrechnung 2017 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	59.890.608,60 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>55.076.328,30 €</u>
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+4.814.280,30 €</u>

b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	727.622,63 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>709,49 €</u>
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+726.913,14 €</u>
c) Jahresergebnis – Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+5.541.193,44 €</u>

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

	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	2.906.300,00	4.814.280,30	1.907.980,30	65,65
2. Außerordentliches Ergebnis	0,00	726.913,14	726.913,14	entfällt
3. Jahresergebnis	2.906.300,00	5.541.193,44	2.634.893,44	90,66

Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt schließen mit einem Überschuss ab, der nach entsprechendem Beschluss des Rates der jeweiligen Überschussrücklage zuzuführen ist und die Nettosition auf der Passivseite der Bilanz erhöht.

Das Zustandekommen der Ergebnisse ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

4.1 Ordentliche Erträge

Die nachstehende Übersicht zeigt die ordentlichen Erträge des Jahres 2017 im Vergleich zum Ansatz 2017.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 4.759.508,60 € bzw. 8,6 % und schließt mit einem Volumen von 59.890.608,60 € ab.

	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	38.345.000,00	39.467.456,34	1.122.456,34	2,93
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	10.193.600,00	11.642.430,57	1.448.830,57	14,21
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.143.000,00	1.128.240,21	-14.759,79	-1,29
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	entfällt
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.886.800,00	3.368.428,26	481.628,26	16,68
6 privatrechtliche Entgelte	1.019.000,00	1.165.737,67	146.737,67	14,40
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	205.800,00	378.631,76	172.831,76	83,98
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	94.100,00	130.536,12	36.436,12	38,72
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.243.800,00	2.609.147,67	1.365.347,67	109,77
Summe ordentliche Erträge	55.131.100,00	59.890.608,60	4.759.508,60	8,63

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 39.467.456,34 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Grundsteuer A	100.000,00	109.878,28	9.878,28	9,88
Grundsteuer B	4.585.000,00	4.607.409,56	22.409,56	0,49
Gewerbesteuer	15.600.000,00	16.262.606,00	662.606,00	4,25
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.400.000,00	16.761.573,00	361.573,00	2,20
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.400.000,00	1.428.604,00	28.604,00	2,04
Vergnügungssteuer	130.000,00	167.492,04	37.492,04	28,84
Hundesteuer	130.000,00	129.893,46	-106,54	-0,08
Summe	38.345.000,00	39.467.456,34	1.122.456,34	2,93

Insgesamt sind für 2017 Mehrerträge von 1.122.456,34 € zu verzeichnen. Dieses überaus erfreuliche Ergebnis ist entscheidend auf die Gewerbesteuer mit Mehrerträgen von rd. 662.600 € zurückzuführen, bei der sich insbesondere auch aufgrund der Anpassung des Hebesatzes auf 450 v.H. der Aufwärtstrend der letzten beiden Jahre bestätigt. Aber auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Ansatz übertroffen und zwar um rd. 361.600 €.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von insgesamt 1.448.830,57 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Schlüsselzuweisungen	4.250.000,00	4.641.624,00	391.624,00	9,21
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	850.000,00	857.400,00	7.400,00	0,87
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	4.862.900,00	5.915.530,41	1.052.630,41	21,65
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	230.700,00	227.876,16	-2.823,84	-1,22
Summe	10.193.600,00	11.642.430,57	1.448.830,57	14,21

An dieser Stelle sind insbesondere die Mehrerträge in Form von Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten in Höhe von rd. 1.052.600 € zu erwähnen, die insbesondere aus der durch den Landkreis Diepholz geleisteten finanziellen Unterstützung für die Aufgabe der Kindertagesbetreuung in Höhe von rd. 632.900 € resultieren, aber auch aus Finanzhilfen aus den Vorjahren, die zeitversetzt eingegangen sind. Diese führten zusammen mit höheren Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von rd. 391.600 € aufgrund aktualisierter Berechnungsgrundlagen des Landes zu einer nennenswerten Verbesserung der Einnahmesituation.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.143.000 € um rd. 14.800 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.128.200 € ab.

Damit wurde der Planansatz fast exakt erreicht. Generell ist hier aber zu berücksichtigen, dass es bei den veranschlagten Auflösungserträgen im Zusammenhang mit den neuen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen immer zu Abweichungen aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen etc. kommen kann.

4.1.4 Sonstige Transfererträge - entfällt

4.1.5 und 4.1.6 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten von 2.886.800 € wurde um rd. 481.600 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.368.400 € ab. Dies ist v.a. dadurch begründet, dass insbesondere im Zusammenhang mit der Unterbringung Geflüchteter rd. 394.900 € mehr an Entgelten als geplant vereinnahmt wurden.

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 1.019.000 € um rd. 146.700 € übertroffen und schloss mit einem Ergebnis von rd. 1.165.700 € ab. Grund hierfür waren Mehrerträge bei den Mieten einschl. der Erstattung von Nebenkosten etc. für extern vermietete Gebäude in Höhe von rd. 148.700 €.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position der Kostenerstattungen und Kostenumlagen war mit einem Ansatz von 205.800 € ausgewiesen und schloss am Jahresende mit rd. 378.600 € und damit mit einer Verbesserung von rd. 172.800 € ab. Dies ist v.a. auf in dieser Höhe nicht veranschlagte Erstattungen aus der Mutterschutzumlage von rd. 127.300 € zurückzuführen.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 94.100 € um rd. 36.400 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 130.500 € ab.

Die Mehrerträge hängen mit einer Umbuchung bisher durch den Baubetriebshof gezahlter Darlehenszinsen im Zusammenhang mit der Rückzahlung eines gewährten internen Darlehens zusammen. Diese Mehrerträge fangen darüber hinaus geringe Mindererträge bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen sowie bei den Zinserträgen für Bankguthaben auf.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen - entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.243.800 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rd. 1.365.300 € deutlich überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.609.100 € 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 2017 im Vergleich zum Ansatz 2017: Die Aufwandsseite erhöht sich gegenüber den Planungen um 2.851.528,30 € bzw. 5,46 % und schließt mit einem Volumen von 55.076.328,30 € ab.

	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
1 Personalaufwendungen	19.122.500,00	20.706.372,46	1.583.872,46	8,28
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	871.204,08	871.204,08	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.504.300,00	7.201.243,81	696.943,81	10,72
4 Abschreibungen	3.114.100,00	3.232.990,39	118.890,39	3,82
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	820.500,00	723.056,31	-97.443,69	-11,88
6 Transferaufwendungen	20.773.600,00	20.414.133,92	-359.466,08	-1,73
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889.800,00	1.927.327,33	37.527,33	1,99
Ordentl. Aufwendungen	52.224.800,00	55.076.328,30	2.851.528,30	5,46

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 19.122.500 € wurde um rd. 1.583.900 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 20.706.400 € ab.

Lässt man die Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen) außer Acht, die lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht werden und keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde haben, ist im Jahr 2017 allerdings eine Personalkosteneinsparung von rd. 105.000 € eingetreten.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2017 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten in Höhe von rd. 871.200 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2017 mit einem Ergebnis von insgesamt 7.201.243,81 € Mehraufwendungen von 696.943,81 € zu verzeichnen. Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen:

	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.768.900,00	1.849.534,29	80.634,29	4,56
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	1.918.700,00	2.207.237,92	288.537,92	15,04
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.525.000,00	1.722.357,62	197.357,62	12,94
sonstige Aufwendungen	1.291.700,00	1.422.113,98	130.413,98	10,10
Summe	6.504.300,00	7.201.243,81	696.943,81	10,72

Wie aus der vorstehenden Übersicht erkennbar, sind im gesamten Bereich Mehraufwendungen eingetreten.

Die höchsten Mehraufwendungen sind im Unterhaltungsbereich mit einer Überschreitung des Ansatzes um rd. 288.500 € entstanden. Diese ist auf notwendig gewordene umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden und der dazugehörigen Grundstücke zurückzuführen und hier insbesondere an den Grundschulen (rd. +149.400 €).

Aber auch bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen machen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 197.400 € bemerkbar, verursacht maßgeblich durch die Planung übersteigende Sachausgaben für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED-Technik.

Die Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen Aufwendungen in Höhe von rd. 130.400 € sind im Zusammenhang mit der Wohnraumversorgung eingetreten und zwar als gegenüber der Veranschlagung in größerem Umfang aufzubringenden Mieten und Pachten.

Ebenso hängen die Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 80.600 € mit der Wohnraumversorgung zusammen, konkret insbesondere mit den dabei höher ausgefallenen Stromkosten.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 3.114.100 € um rd. 118.900 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.233.000 € ab.

Hier ist generell zu berücksichtigen, dass es bei den veranschlagten Abschreibungen im Zusammenhang mit den neuen Investitionen immer zu Abweichungen aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen etc. kommen kann.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz von insgesamt 820.500 € wurde um rd. 97.400 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 723.100 € ab.

Ursächlich hierfür sind erhebliche Minderaufwendungen im Bereich der Zinsen an Kreditinstitute (rd. -88.600 €). Dies ist damit zu erklären, dass die Kreditermächtigung für das Jahr 2017 in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen wurde und somit keine Darlehensaufnahme in 2017 erfolgte. Daneben machte sich positiv bemerkbar, dass keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden mussten, sodass in diesem Rahmen keine Zinsaufwendungen anfielen.

4.2.6 Transferaufwendungen

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen von 20.773.600,00 € wurde um 359.466,08 € unterschritten und schloss am Jahresende mit 20.414.133,92 € ab.

	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Gewerbsteuerumlage	2.600.000,00	2.473.429,00	-126.571,00	-4,87
Kreisumlage	15.400.000,00	15.510.120,00	110.120,00	0,00
weitere Transferaufwendungen	2.773.600,00	2.430.584,92	-343.015,08	-12,37
Summe	20.773.600,00	20.414.133,92	-359.466,08	-1,73

Ursächlich für die Minderaufwendungen sind v.a. geringere Transferaufwendungen an die freien Träger von Kindertagesstätten in Höhe von rd. 339.900 € bei der Position „weitere Transferaufwendungen“, die aus einer vorsichtigen Veranschlagung sowie Rückzahlungen resultierten. Aber auch die Gewerbsteuerumlage fiel um rd. 126.600 € niedriger aus. Grund hierfür ist das Sinken des Umlagesatzes infolge der Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 450 v.H.

Diese Minderaufwendungen fangen die um rd. 110.100 € höhere Kreisumlage auf, die aus höheren Schlüsselzuweisungen resultiert.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 1.889.800 € wurde um rd. 37.500 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.927.300 € ab.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich im Zusammenhang mit der Wiedereingliederung des Baubetriebshofes in den gemeindlichen Haushalt die Rechnungsabwicklung bereits in 2016 durch den Baubetriebshof für die Organisationseinheiten erbrachter Leistungen teilweise ins Jahr 2017 verschoben hat

4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

4.3.1 außerordentliche Erträge

§ 60 Nr. 6 KomHKVO definiert die außerordentlichen Erträge als Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen. Solche außerordentlichen Erträge waren im Haushalt nicht veranschlagt, konnten aber im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich in Höhe von rd. 727.600 € realisiert werden.

Konkret sind diese Erträge insbesondere anlässlich der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen entstanden, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 724.600 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden.

4.3.2. außerordentliche Aufwendungen

§ 60 Nr. 6 KomHKVO definiert die außerordentlichen Aufwendungen als Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen.

Solche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Zusammenhang mit einer Veräußerung im Straßenbereich an das Land Niedersachsen angefallen, die um rd. 700 € unterhalb des Bilanzwerts lag und in dieser Höhe als außerordentliche Aufwendung verbucht wurde.

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 2017 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.803.552,24 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>50.032.628,19 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.770.924,05 €</u>
(Saldo Plan 2017: 5.004.600 €)	

Somit hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 2.766.300€ verbessert und es ergibt sich ein Überschuss von rd. 7.770.900 €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der ordentlichen Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo in Höhe von rd. 7.770.900 € steht ein ordentlicher

Tilgungsaufwand von rd. 1.183.400 € gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rd. 6.587.500 € verbleibt, der zur Finanzierung der Investitionstätigkeit zur Verfügung steht.

5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen gebucht. Diese stellen sich 2017 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
1 Zuwendungen	1.171.700,00	1.003.330,40	-168.369,60	-14,37
2 Beiträge u.ä.	565.000,00	258.945,12	-306.054,88	-54,17
3 Veräußerung von Sachvermögen	1.461.100,00	1.353.390,54	-107.709,46	-7,37
4 Sonstige	0,00	0,00	0,00	entfällt
Einzahlungen gesamt	3.197.800,00	2.615.666,06	-582.133,94	-18,20
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.499.100,00	1.655.416,89	156.316,89	10,43
6 Baumaßnahmen	6.805.200,00	3.695.366,34	-3.109.833,66	-45,70
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	857.400,00	1.219.175,67	361.775,67	42,19
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	431.800,00	175.047,77	-256.752,23	-59,46
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	9.593.500,00	6.745.006,67	-2.848.493,33	-29,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.395.700,00	-4.129.340,61	2.266.359,39	-35,44

Bei den Einzahlungen ist ein Ergebnis von rd. 2.615.700 € realisiert worden, das damit um rd. 582.100 € unterhalb der Veranschlagung geblieben ist.

Dabei sind v. a. im Bereich der Beiträge Mindereinzahlungen eingetreten und zwar in Höhe von rd. 306.100 €. Diese sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass hinsichtlich der Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Kirchweyher Heide und das Gewerbegebiet Margarete-Steiff-Straße im Rahmen von Ablöseverträgen sich die Verrechnung mit den Einzahlungen aus den Kaufpreiszahlungen verzögert hat.

Aber auch im Bereich der Zuwendungen sowie im Zusammenhang mit der Veräußerung von Sachvermögen sind Mindereinzahlungen zu verzeichnen. So sind die Zuwendungen um rd. 168.400 € geringer ausgefallen. Ausschlaggebend hierfür ist, dass sich die Auszahlung eingeplanter Fördermittel aus dem Kommunal-Investitionspaket (KIP) ins Jahr 2018 verschiebt. Ebenso begründen sich die Mindereinzahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von rd. 107.700 € dadurch, dass die Kaufpreisfälligkeit einiger Gewerbeflächenverkäufe ins Folgejahr fällt.

Aufgrund einer Unterschreitung der Auszahlungsermächtigungen um insgesamt rd. 2.848.500 € können die Mindereinzahlungen aber vollständig aufgefangen werden. Die Minderauszahlungen entfallen größtenteils auf den Bereich der Baumaßnahmen (rd. -3.109.300 €) und resultieren insbesondere aus Investitionen, die sich (zumindest teilweise) ins Folgejahr verschoben haben, sodass Haushaltsausgabereise ins Folgejahr übertragen wurden bzw. eine Neuveranschlagung erfolgte. Hier sind als größte Positionen die Kompaktisierung der Kooperativen Gesamtschule in Leeste, die Sanierung des Ortskerns Leeste sowie der Neubau der Kindertagesstätte „Am Neddernfeld“ zu nennen. Daneben sind auch die an Dritte geleisteten Zuwendungen unterhalb der Veranschlagung geblieben und zwar um rd. 256.800 €. Dies hängt überwiegend mit einer Verzögerung bei der Verlängerung der

Straßenbahnlinie 8 aufgrund einer ausstehenden Gerichtsentscheidung und deshalb sich erheblich verschiebenden Zuschusszahlungen an die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH (BTE) zu den Planungs- und Baukosten zusammen.

Diese Minderauszahlungen gleichen die Mehrauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichem Sachvermögen vollständig aus. Ausschlaggebend für die Mehrauszahlungen sind in Vorjahren veranschlagte Investitionen, die auf Grundlage übertragener Reste in 2017 zahlungswirksam wurden.

Näheres ist der Anlage 8 zum Anhang des Jahresabschlusses zu entnehmen, in dem die **Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen ab einem Volumen von 100.000 €** dargestellt ist.

5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bilden die kassenwirksamen Vorgänge bei der Kreditaufnahme sowie deren Tilgung ab. Diese stellen sich im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen

Kreditaufnahmen	0,00 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	<u>0,00 €</u>
	<u>0,00 €</u>

Auszahlungen

Kredittilgung	1.183.362,34 €
Kredittilgung - Umschuldungen	<u>0,00 €</u>
	<u>1.183.362,34 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	<u>-1.183.362,34 €</u>
--	-------------------------------

(Saldo Plan: 1.377.200 €)

Im Zusammenhang mit dem negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 1.183.400 € ist darauf hinzuweisen, dass auf Kreditaufnahmen in 2017 gänzlich verzichtet werden konnte, sodass ein Schuldenabbau gelungen ist.

Außerdem ist noch anzumerken, dass im Bereich der Tilgungsleistungen aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel 2016/2017 eine Abweichung zwischen Finanzrechnung und Bilanz entstanden ist. Hier wurde die Tilgung eines Darlehens in Höhe von 11.287,98 € mit Fälligkeit zum 30.12.2016 im Rahmen der Abgrenzung erst 2017 zahlungswirksam, bilanziell wurde sie jedoch bereits im Jahr 2016 berücksichtigt.

5.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe der Salden aus Zahlungsvorgängen für laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770.924,05 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-4.129.340,61 €</u>
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	<u>3.641.583,44 €</u>

(Plan: -1.391.100 €)

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.183.362,34 €</u>
Finanzmittelbestand	<u>2.458.221,10 €</u>
(Plan: -13.900 €)	

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. 203.600 €.

5.6 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

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

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	5.710.533,79 €
Finanzmittelbestand	2.458.221,10 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>203.572,27 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>8.372.327,16 €</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.

Anzumerken ist, dass diese (Schluss-)Bilanz erstmals die auf den Baubetriebshof entfallenden Bilanzwerte beinhaltet, nachdem dieser zum 01.01.2017 als Teil-Haushalt wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert wurde.

6.1 Aktiva

Die Aktiva-Seite der Bilanz zeigt die Verwendung der Finanzmittel auf und gliedert sich folgendermaßen:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	1.858.477,14	2.015.383,58	156.906,44	8,44
2. Sachvermögen	202.529.533,46	205.799.915,09	3.270.381,63	1,61
3. Finanzvermögen	2.553.312,71	1.729.638,29	-823.674,42	-32,26
4. Liquide Mittel	5.710.533,79	8.372.327,16	2.661.793,37	46,61
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	208.687,65	230.460,15	21.772,50	10,43
Summe	212.860.544,75	218.147.724,27	5.287.179,52	2,48

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen, an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie sonstiges immaterielles Vermögen. In 2016 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rd. 1.858.500 €, der Endbestand des Jahres 2017 beläuft sich auf rd. 2.015.400 €.

Zur Zunahme des immateriellen Vermögens um rd. 156.900 € haben u. a. die Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse in Höhe von rd. 71.000 € beigetragen. Darüber hinaus machen sich die an die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn BTE GmbH (BTE) geleisteten Investitionskostenzuschüsse zu den Planungs- und Baukosten im Zusammenhang mit der Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 in Höhe von rd. 47.500 € sowie ein an den TuS Sudweyhe gezahlter Investitionszuschuss für die Erweiterung des SGL-Gesundheitszentrums im Rahmen der Sportstättenförderung in Höhe von rd. 44.300 € bemerkbar.

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, Mobilien).

Laut Bilanz beträgt der gesamte Buchwert des Sachvermögens zum 31.12.2017 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rd. 205.799.900 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3.270.400 € zugenommen. Daran trägt das Sachvermögen des Baubetriebshofes, das in der gemeindlichen (Schluss-)Bilanz zum 31.12.2016 noch nicht nachgewiesen war, mit einem Wert von über 500.000 € bei, der sich fast komplett im Rahmen der die Position „2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge“ wiederfindet.

Näheres kann der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang) entnommen werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Werte der Anlagenübersicht teilweise von den Werten der Bilanz abweichen. Dies betrifft den Bereich des Sachvermögens mit den Positionen „2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“ sowie „2.3 Infrastrukturvermögen“. Überwiegend hängt dies mit Buchungen zusammen, die sich über den Jahreswechsel erstrecken. Aufgrund dieser Finanzjahresumbuchungen fallen bei den betreffenden Vorgängen die Anlagenbuchhaltung und die Bilanz auseinander.

6.1.3 Aktiva – Finanzvermögen

Das Finanzvermögen dient dem Betrieb der Kommune. Hierunter fallen insbesondere die Forderungen der Kommunen gegenüber Dritten wie z.B. Steuern, die zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt wurden. Konkret setzt sich das Finanzvermögen folgendermaßen zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Beteiligungen	11.400,00	11.100,00	-300,00	-2,63
Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	entfällt
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Wertpapiere	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.156.502,74	1.320.714,06	164.211,32	14,20
Forderungen aus Transferleistungen	285.134,91	120.131,65	-165.003,26	-57,87
sonstige privatrechtliche Forderungen	1.099.075,06	276.492,58	-822.582,48	-74,84
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	entfällt
Summe	2.553.312,71	1.729.638,29	-823.674,42	-32,26

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen (hierbei handelt es sich überwiegend um Steuerforderungen), den Forderungen aus Transferleistungen und den sonstigen privatrechtlichen Forderungen: In der **Forderungsübersicht** (Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses) sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt.

Hingewiesen werden soll darauf, dass der Rückgang bei der Position „sonstige privatrechtliche Forderungen“ u. a. mit einem internen Darlehen bzw. einer Liquiditätsverstärkung zusammenhängt, die die Gemeinde in der Vergangenheit dem noch wirtschaftlich selbständig geführten Regiebetrieb Baubetriebshof gewährt hat.

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 2017 beläuft sich auf rd. 8.372.300 € und liegt damit um rd. 2.661.800 € über dem Bestand zum 31.12.2016. 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 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 Beamtenegehälter für den Januar des folgenden Jahres.

Der Gesamtbetrag der 2017 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 230.500 €.

6.2 Passiva

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

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	166.183.859,90	172.131.292,52	5.947.432,62	3,58
2. Schulden	28.986.841,39	26.894.846,88	-2.091.994,51	-7,22
3. Rückstellungen	17.359.579,08	18.850.357,42	1.490.778,34	8,59
4. Passive Rechnungsabgrenzung	330.264,38	271.227,45	-59.036,93	-17,88
Summe	212.860.544,75	218.147.724,27	5.287.179,52	2,48

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:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	105.163.910,99	270.678,98	0,26
2 Rücklagen	19.744.279,28	23.950.475,10	4.206.195,82	21,30
3 Jahresergebnis	4.255.913,38	5.541.193,44	1.285.280,06	30,20
4 Sonderposten	37.290.435,23	37.475.712,99	185.277,76	0,50
Summe	166.183.859,90	172.131.292,52	5.947.432,62	3,58

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“.

Im Rahmen dieser (Schluss-)Bilanz war jedoch im Zusammenhang mit der Überführung des Baubetriebshofs in den gemeindlichen Haushalt das dort zum Stichtag 31.12.2016 vorhandene Stammkapital zu übernehmen. Diese Übernahme ist beim Basis-Reinvermögen vorgenommen worden. Aus diesem Grund erhöht es sich um 270.678,98 auf 105.163.910,99 €

Zu 2) Rücklagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre sowie ggf. weitere Rücklagen ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Rücklagen auf rd. 23.950.500 €.

Dabei beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf rd. 20.641.700 €, die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf rd. 3.261.100 €. Anzumerken ist hierzu, dass die Überschussrücklagen im Vergleich zum 31.12.2016 nicht nur das Jahresergebnis 2016 beinhalten, sondern auch die kumulierten Jahresergebnisse des Baubetriebshofes aus den Jahren vor 2017 in Höhe von -97.396,56 €.

Die Zuführung zu den Überschussrücklagen erfolgt ebenso wie eventuelle Entnahmen aufgrund entsprechender Beschlüsse des Rates.

Mit dieser (Schluss-)Bilanz wird erstmals eine zusätzliche zweckgebundene Rücklage in Höhe von rd. 47.700 € ausgewiesen. Sie war entsprechend den gesetzlichen Vorschriften einzurichten, um den mit der in 2017 erfolgten Übernahme des Grundvermögens und der damit verbundenen Aufgaben des Realverbandes „Außendeichverkopplung Sudweyhe-Ahausen“ einhergehenden unentgeltlichen Vermögenszugang nachzuweisen.

Zu 3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus den Fehlbeträgen oder Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnishaushaltes unter Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen in Folgejahren sowie ggf. Fehlbeträgen aus Vorjahren zusammen.

Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt 2017 schließen mit einem Überschuss ab, aus dem insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 5.541.200 € resultiert.

Haushaltsreste aus Aufwendungen zu Lasten des Jahres 2018 wurden in Höhe von 27.486 € gebildet. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Über die Zuführung zu bzw. eine Deckung aus den Überschussrücklagen hat der Rat nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG zu beschließen.

Zu 4) Sonderposten

Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO 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:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	34.692.559,85	35.011.391,36	318.831,51	0,92
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.543.125,59	2.411.425,12	-131.700,47	-5,18
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	39.073,32	37.220,04	-1.853,28	-4,74
Summe	37.290.435,23	37.475.712,99	185.277,76	0,50

Bei den Investitionszuweisungen und –zuschüssen ist ein Zuwachs zu verzeichnen, der v.a. auf die Städtebauförderungsmittel in Höhe von 400.000 € im Zusammenhang mit der Sanierung des Ortskerns Leeste zurückzuführen ist.

Bei den Beiträgen ist hingegen eine Minderung um rd. 131.700 € eingetreten. Diese ist damit zu erklären, dass in 2017 die Zugänge, also die in den Sonderposten eingestellten Beiträge, geringer als die planmäßige Auflösung vorhandener bzw. aktivierter Sonderposten für Straßenausbaubeiträge war und diese planmäßige Auflösung zum Abschmelzen dieser Bilanzposition führte. Hierzu wird auch auf die Ausführungen unter Punkt 5.2 „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ verwiesen, wonach in 2017 weniger Beiträge als geplant vereinnahmt wurden.

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:

	31.12.2016 in €	31.12.2017 in €	Veränderung in € in v.H.	
1 Geldschulden (Investitionskredite)	27.376.145,24	26.204.070,89	-1.172.074,35	-4,28
2 Verbindlichkeiten (kreditäehn. Rechtsgeschäfte)	0,00	0,00	0,00	entfällt
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	896.218,24	304.855,30	-591.362,94	-65,98
4 Transferverbindlichkeiten	149.190,13	46.392,01	-102.798,12	-68,90
5 Sonstige Verbindlichkeiten	565.287,78	339.528,68	-225.759,10	-39,94
Summe	28.986.841,39	26.894.846,88	-2.091.994,51	-7,22

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

Zu 1) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Abbau in Höhe von rd. 1.172.100 € erfolgt. Dieser Abbau ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2017 keine Darlehensaufnahmen erfolgten, sodass in Höhe der ordentlichen Tilgung ein Schuldenabbau zu verzeichnen ist.

Hingewiesen wird an dieser Stelle noch darauf, dass im Bereich der Tilgungsleistungen aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel 2016/2017 eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung entstanden ist. Die bilanziell bereits 2016 berücksichtigte Tilgung eines Darlehens in Höhe von 11.287,98 € mit Fälligkeit zum 30.12.2016 wurde zahlungswirksam erst in 2017, sodass sie sich in der Finanzrechnung erst jetzt wiederfindet.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2017 bereits erfassten Rechnungen, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen.

2016 betrug der Endbestand bei dieser Position rd. 896.200 €, der Endbestand des Jahres 2017 beläuft sich auf rd. 304.900 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rd.

591.400 € gesunken. Grund hierfür ist insbesondere die Auflösung der in diesem Jahr erfolgten internen Verrechnung der Mietkosten für die Obdachlosenunterkünfte durch den für die Obdachlosenunterbringung zuständigen Fachbereich an den für die Gebäudewirtschaft zuständigen Fachbereich für das Vorjahr.

Zu 4) Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen und sich aus der Stichtagsabgrenzung ergeben (siehe oben bei den Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen).

Der Gesamtbetrag der 2017 ausgewiesenen Transferverbindlichkeiten beläuft sich auf rd. 46.400 € und ist damit gegenüber 2016 um rd. 102.800 € gesunken. Dies hängt u.a. mit der Auflösung der in 2017 erfolgten Nachzahlung hinsichtlich der für 2016 zu leistenden Kreisumlage zusammen.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Auch diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer Stichtagsabgrenzung, also aus vor dem Stichtag 31.12.2017 bereits vorliegenden und erfassten Verbindlichkeiten, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer sowie aus den Verwahrgeldkonten und um den im Rahmen der Schlussabrechnung zu entrichtenden Restbetrag der Gewerbesteuerumlage.

2016 betrug der Endbestand der sonstigen Verbindlichkeiten rd. 565.300 €, der Endbestand des Jahres 2017 beläuft sich auf rd. 339.500 €. Das Abschmelzen ist maßgeblich auf die Auflösung der in 2017 geleisteten Nachzahlung bei der Gewerbesteuerumlage für 2016 zurückzuführen.

6.2.3 Passiva - Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dementsprechend hat die Gemeinde Weyhe in ihrer ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 u.a. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für ähnliche Verpflichtungen (Beihilferückstellungen) sowie Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (Rückstellungen für Urlaub und Überstunden) gebildet. Rückstellungen müssen aufgelöst werden, sowie der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Rückstellungen setzen sich derzeit folgendermaßen zusammen und sind im Detail der **Rückstellungsübersicht** (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen:

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	6.237.807,89	7.223.747,00	985.939,11	15,81
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	8.274.546,63	8.352.589,00	78.042,37	0,94
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	923.195,57	1.076.338,30	153.142,73	16,59
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.224.632,90	1.244.535,76	19.902,86	1,63
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	134.281,87	321.516,85	187.234,98	139,43
2 Rückstellungen für Urlaub	315.324,07	382.636,42	67.312,35	21,35
2 Rückstellungen für Überstunden	249.790,15	248.994,09	-796,06	-0,32
Summe	17.359.579,08	18.850.357,42	1.490.778,34	8,59

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.

Diese Bilanzposition beinhaltet nunmehr auch die auf die Beschäftigten des Baubetriebshofs entfallenden Rückstellungen.

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 2017 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 271.200 €.

7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre - § 55 Abs. 4 KomHKVO

Unter der Bilanz sind Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre, die nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, zu vermerken.

Vermerkt wurden:

- die auf das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Haushaltsausgabermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.486,00 €
- die auf das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Haushaltsausgabermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 3.746.890,00 €

- Bürgschaften in Höhe von 929.860,80 €
- die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.004.381,53 € (lt. Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 9.274.000 €)
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus in Höhe von 12.966,39 €

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 727.622,63 € realisiert werden. Diese außerordentlichen Erträge resultieren aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 724.600 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden. Daneben wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 3.100 € im Zusammenhang mit dem Verkauf eines LKW Pritschenwagens des Baubetriebshofes erzielt.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenfalls nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von 709,49 € Zusammenhang mit einer Veräußerung im Straßenbereich an das Land Niedersachsen angefallen.

9.2 Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2017 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 929.860,80 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2017 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 wissenschaftlichem/geschichtlichem/künstlerischem Wert mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft (§ 125 Abs. 3 NKomVG)

Solche Veräußerungen sind 2017 nicht vorgenommen worden.

9.5 Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen (§ 56 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO)

Die Gemeinde Weyhe hat in 2017 das Grundvermögen und die damit verbundenen Aufgaben des Realverbandes „Außendeichverkopplung Sudweyhe-Ahause“ mit einem Wert von 47.679 € unentgeltlich übernommen.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017

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 KomHKVO 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.

Als Besonderheit des Jahres 2017 ist darauf hinzuweisen, dass der vorliegende Jahresabschluss erstmals den Baubetriebshof als Teil des gemeindlichen Haushalts und nicht als wirtschaftlich selbständig geführten Regiebetrieb beinhaltet. Hintergrund ist, dass dieser bis zum 31.12.2016 wirtschaftlich selbständig geführte Regiebetrieb zum 01.01.2017 wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert wurde.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 09.03.2017 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 25.04.2017 erteilt. Daraufhin erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 03.05.2017, anschließend lag der Haushaltsplan vom 04.05. bis 12.05.2017 öffentlich aus. Mit Wirkung vom 13.05.2017 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Nach den finanziellen Erschwernissen der Vorjahre bis 2014, insbesondere aufgrund von Einbrüchen im Bereich der Gewerbesteuer, setzte sich der positive Aufwärtstrend seit 2015 auch im Jahr 2017 fort. Dementsprechend gelang bei der Aufstellung des Haushaltes 2017 der Ausgleich des Ergebnishaushaltes einschließlich der Ausweisung eines Überschusses von 2.906.300 €. Im Finanzhaushalt führten der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.700.000 € zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsvolumens des Jahres 2017.

Das im Rahmen des Controllings installierte Berichtswesen ermöglichte eine laufende unterjährige Information über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2017. Dabei entwickelte sich der (ordentliche) Ergebnishaushalt von Anfang an und durchgängig positiv weiter, maßgeblich aufgrund einer Verbesserung des geplanten Überschusses im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Das mit diesem Jahresabschluss nun feststehende Ergebnis fällt somit gegenüber der Veranschlagung deutlich höher und damit sehr erfreulich aus.

Auch hinsichtlich des Finanzhaushaltes konnte durchgehend von einer großen Verbesserung gegenüber der Veranschlagung ausgegangen werden. Bereits mit dem zweiten Quartalsbericht wurde

prognostiziert, dass die veranschlagte Kreditaufnahme in 2017 nicht vollständig benötigt wird. Diese Prognose wurde mit dem dritten Quartalsbericht dahingehend übertroffen, dass nunmehr von einem vollständigen Verzicht auf eine Kreditaufnahme in 2017 und darüber hinaus von einem Aufbau von Liquidität ausgegangen wurde, insbesondere auch aufgrund einer Verschiebung investiver Maßnahmen ins Jahr 2018. Der vierte Quartalsbericht bestätigte diese Annahme.

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 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Ordentliche Erträge	55.131.100,00	59.890.608,60	4.759.508,60	8,63
Ordentliche Aufwendungen	52.224.800,00	55.076.328,30	2.851.528,30	5,46
Ordentliches Ergebnis	2.906.300,00	4.814.280,30	1.907.980,30	65,65
Außerordentliche Erträge	0,00	727.622,63	727.622,63	entfällt
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	709,49	709,49	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	0,00	726.913,14	726.913,14	entfällt
Jahresergebnis	2.906.300,00	5.541.193,44	2.634.893,44	90,66

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dieses Jahresabschlusses dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine wesentliche Verbesserung gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 4.759.500 € festzustellen. Hierzu haben fast alle Ertragsarten beigetragen. Insbesondere zu nennen sind die Mehrerträge bei den Positionen „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“, „sonstige ordentliche Erträge“ sowie „Steuern und Abgaben“. Die Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 1.448.800 € sind v. a. auf deutlich höhere Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten zurückzuführen. Allein die durch den Landkreis Diepholz geleistete finanzielle Unterstützung für die Aufgabe der Kindertagesbetreuung macht rd. 632.900 € aus. Der positive Abschluss bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. +1.365.300 €) resultierte ganz überwiegend aus nicht veranschlagten Erträgen aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen. Auch bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehraufwendungen eingetreten und zwar in Höhe von rd. + 1.122.500 €, wovon rd. 662.600 € auf die Gewerbesteuer entfallen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

Bei einzelnen Aufwandsarten ist zwar eine Verbesserung in Form einer Unterschreitung der Veranschlagung festzustellen, insgesamt ist aber eine Überschreitung der Veranschlagung um rd. 2.851.500 € eingetreten.

Diese Entwicklung wurde v.a. durch höhere Personalaufwendungen von rd. 1.583.900 € sowie Versorgungsaufwendungen von rd. 871.200 € verursacht. Grund hierfür war die nicht veranschlagte Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen. Daneben entstanden u. a. im Bereich der Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen Mehraufwendungen aus unterschiedlichen Gründen, die sich insgesamt auf rd. 696.900 € belaufen.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen:

Entgegen der Planung konnten außerordentliche Erträge insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen realisiert werden (rd. +727.600 €).

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenso nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von rd. 700 € im Zusammenhang mit einer Veräußerung im Straßenbereich an das Land Niedersachsen angefallen.

2.2 Finanzentwicklung

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

	Plan 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Abweichung in € in v.H.	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.996.600	57.803.552,24	3.806.952,24	7,05
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.992.000	50.032.628,19	1.040.628,19	2,12
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.004.600	7.770.924,05	2.766.324,05	55,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.800	2.615.666,06	-582.133,94	-18,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.593.500	6.745.006,67	-2.848.493,33	-29,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.395.700	-4.129.340,61	2.266.359,39	-35,44
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.391.100	3.641.583,44	5.032.683,44	-361,78
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.700.100	0,00	-2.700.100,00	-100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.322.900	1.183.362,34	-139.537,66	-10,55
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.377.200	-1.183.362,34	-2.560.562,34	-185,93
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	1.220.450,16	1.220.450,16	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	1.016.877,89	1.016.877,89	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	203.572,27	203.572,27	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	2.661.793,37	2.661.793,37	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	5.710.533,79	5.710.533,79	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	8.372.327,16	8.372.327,16	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Überschuss von 7.770.924,05 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 5.004.600 € belief, und ermöglicht neben der zu erwirtschaftenden ordentlichen Tilgung auch die vollständige Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit -4.129.340,61 € um 2.266.359,39 € unterhalb der Veranschlagung. Dies ist auf Minderauszahlungen zurückzuführen und zwar insbesondere im Bereich der Baumaßnahmen aufgrund von Verschiebungen. Maßnahmen sind entweder nicht abschließend in 2017 verwirklicht oder gänzlich ins Folgejahr verschoben wurden, sodass dafür Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden. Insgesamt fallen die Minderauszahlungen so hoch aus, dass sie die eingetretenen Mindereinzahlungen komplett auffangen.

Näheres ist der **Übersicht zur Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen** ab einem Investitionsvolumen von 100.000 € zu entnehmen (Anlage 8 zum Anhang des Jahresabschlusses).

Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit für Investitionsmaßnahmen ist festzustellen, dass die veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 2.700.000 € im Laufe des Jahres nicht in Anspruch genommen werden musste. Die Kreditermächtigung wurde als Haushaltseinnahmerest ins Jahr 2018 übertragen.

Der Schuldenstand ist damit im Jahr 2017 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.172.074,36 € auf 26.204.070,89 € lt. Bilanz gesunken (siehe hierzu nachstehenden Hinweis).

Hinweis:

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung entstanden. Die bilanziell bereits 2016 berücksichtigte Tilgung eines Darlehens in Höhe von 11.287,98 € mit Fälligkeit zum 30.12.2016 wurde zahlungswirksam erst in 2017, sodass sie sich in der Finanzrechnung erst jetzt wiederfindet.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Aufbau liquider Mittel um 2.661.793,37 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 8.372.327,16 € anwachsen ließ, obwohl in 2017 auf eine Kreditaufnahme verzichtet wurde.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des gesamten Jahres 2017 an keinem Tag Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2017 dar:

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	1.858.477,14	2.015.383,58	156.906,44	8,44
2. Sachvermögen	202.529.533,46	205.799.915,09	3.270.381,63	1,61
3. Finanzvermögen	2.553.312,71	1.729.638,29	-823.674,42	-32,26
4. Liquide Mittel	5.710.533,79	8.372.327,16	2.661.793,37	46,61
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	208.687,65	230.460,15	21.772,50	10,43
Summe	212.860.544,75	218.147.724,27	5.287.179,52	2,48
PASSIVA				
	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	166.183.859,90	172.131.292,52	5.947.432,62	3,58
2. Schulden	28.986.841,39	26.894.846,88	-2.091.994,51	-7,22
3. Rückstellungen	17.359.579,08	18.850.357,42	1.490.778,34	8,59
4. Passive Rechnungsabgrenzung	330.264,38	271.227,45	-59.036,93	-17,88
Summe	212.860.544,75	218.147.724,27	5.287.179,52	2,48

Das sich auf der Aktiva-Seite abbildende Vermögen der Gemeinde Weyhe erhöhte sich im Jahr 2017 um rd. 5,29 Mio. € auf 218.147.724 €.

Wesentlicher Grund dafür war das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um rd. 3,27 Mio. € auf insgesamt 205.799.915 € sowie der Anstieg bei den liquiden Mitteln um rd. 2,67 Mio. € auf 8.372.327 €.

Eine detaillierte Zusammenstellung des Anlagevermögens ist der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang des Jahresabschlusses) zu entnehmen.

Die Nettoposition, die vom Grundsatz dem Eigenkapital in der Handelsbilanz entspricht, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 5.947.433 € auf insgesamt 172.131.293 €.

Zu den Schulden wird auf die vorstehenden Erläuterungen unter dem Punkt „Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung“ sowie die **Schuldenübersicht** (Anlage 3 zum Anhang des Jahresabschlusses) verwiesen.

4. Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste

Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKVO sind im Falle einer Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste in das Folgejahr die Gründe hierfür im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Solche Übertragungen wurden sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt vorgenommen. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsjahr 2017 nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen, die für die Durchführung bzw. Weiterführung vorgesehener Maßnahmen erforderlich sind.

Nähere Informationen können der **Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen** (Anlage 6 zum Anhang des Jahresabschlusses) entnommen werden.

5. Bewertung des Jahresabschlussrechnungen

Im Gegensatz zum sonstigen Anhang zum Jahresabschluss soll der Rechenschaftsbericht insbesondere der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) dienen. Dies soll u.a. auch durch Darstellung relevanter Kennzahlen erfolgen.

Mit dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 08.02.2011 zur Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen wurden Vorgaben zur Ermittlung von Kennzahlen festgelegt.

Nachfolgend wird unter Zugrundelegung dieser wichtigen Kennzahlen eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich gegenüber den Vorjahren teilweise leichte Verzerrungen dadurch ergeben, dass die Daten erstmals auch den Baubetriebshof beinhalten.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	31.896.353 €	27.976.122 €	31.543.447 €	34.039.273 €	36.866.695 €	39.467.456 €
Ordentliche Aufwendungen	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €
Quote:	74,92%	64,03%	69,89%	73,32%	70,57%	71,66%

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsaufwendungen	989.905 €	956.337 €	955.328 €	885.122 €	766.872 €	723.056 €
Ordentliche Aufwendungen	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €
Quote:	2,33%	2,19%	2,12%	1,91%	1,47%	1,31%

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personal-aufwendungen	13.777.739 €	14.865.189 €	14.567.341 €	15.740.211 €	17.822.796 €	20.706.372 €
Ordentliche Aufwendungen	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €
Quote:	32,36%	34,02%	32,28%	33,91%	34,11%	37,60%

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität setzt die jährlichen Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Abschreibungs-intensität	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abschreibungen auf Vermögen	2.339.468 €	2.619.824 €	2.813.909 €	2.964.835 €	3.011.514 €	3.167.971 €
Ordentliche Aufwendungen	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €
Quote:	5,50%	6,00%	6,23%	6,39%	5,76%	5,75%

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Höhe der Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.680.202 €	39.435.866 €	46.457.407 €	48.919.465 €	51.960.276 €	57.803.552 €
Quote:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Schulden einschließlich Rückstellungen zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verschuldungsgrad	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schulden und Rückstellungen	40.711.371 €	42.605.391 €	46.147.249 €	46.951.555 €	46.346.420 €	45.745.204 €
Bilanzsumme	194.973.251 €	196.013.911 €	203.323.443 €	209.580.621 €	212.860.545 €	218.147.724 €
Quote:	20,88%	21,74%	22,70%	22,40%	21,77%	20,97%

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote stellt die Höhe der Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen dar. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen ausgeglichen haben. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % als erstrebenswert angesehen. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Reinvestitionsquote	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bruttoinvestitionen	8.583.962 €	5.740.340 €	5.372.467 €	7.750.105 €	8.146.341 €	6.745.007 €
Abschreibungen auf Vermögen	2.339.468 €	2.619.824 €	2.813.909 €	2.964.835 €	3.011.514 €	3.167.971 €
Quote:	366,92%	219,11%	190,93%	261,40%	270,51%	212,91%

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"	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verlustausgleich an kom. Unternehmen	65.254 €	58.992 €	73.623 €	154.516 €	166.843 €	173.461 €
Ordentliche Aufwendungen	42.574.303 €	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €
Quote:	0,15%	0,14%	0,16%	0,33%	0,32%	0,31%

Nettopositionsquote

Die Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote bei Unternehmen) gibt das Verhältnis der Nettoposition (= Eigenkapital bei Unternehmen) zur Bilanzsumme (= Gesamtkapital bei Unternehmen) wieder. 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.

Nettopositi- onsquote	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoposition	154.086.668 €	153.243.076 €	156.934.855 €	162.578.425 €	166.183.860 €	172.131.293 €
Bilanzsumme	194.973.251 €	196.013.911 €	203.323.443 €	209.580.621 €	212.860.545 €	218.147.724 €
Quote:	79,03%	78,18%	77,18%	77,57%	78,07%	78,91%

Zusammenfassende Bewertung

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen auch für 2017 im Vergleich zu den Vorjahren eine erfreuliche Entwicklung aufzeigen.

Besonders hervorzugeben ist der Aufwärtstrend bei der Steuerquote, die gegenüber dem Vorjahr mit 71,66 % wieder angestiegen ist. Dieses gute Ergebnis ist entscheidend auf die Gewerbesteuer zurückzuführen, bei der sich aufgrund der Anpassung des Hebesatzes auf 450 v.H. der positive Aufwärtstrend der letzten beiden Jahre fortsetzt.

Ebenso erfreulich ist die anhaltende Abwärtsentwicklung bei der Zinslastquote und beim Verschuldungsgrad, die in 2016 auf 1,31 % bzw. 20,97 % gesunken sind. Hier macht sich v. a. der Umstand bemerkbar, dass im Jahr 2017 keine Darlehensaufnahme notwendig wurde, was sich sowohl auf die Höhe der Zinsaufwendungen als auch auf den Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen positiv auswirkt. Korrespondierend zum gesunkenen Verschuldungsgrad ist die Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote), die angibt, inwieweit die Kommunen sich aus eigenen Mitteln finanzieren kann, auf 78,91 % gestiegen.

Die hervorragende Liquidität der Gemeinde und damit die Fähigkeit, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können, lässt sich daran ablesen, dass die Liquiditätskreditquote erneut wieder 0 % beträgt. Damit waren seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 zum Stichtag 31.12. nach wie vor nicht ein einziges Mal Liquiditätskredite vorhanden.

Im Zusammenhang mit der Personalintensität ist eine weiterhin steigende Quote festzustellen und zwar auf 37,6 %. Die Quote fällt stärker als sonst aus, da sie sich erstmals auch aus dem Verhältnis der

Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen, die jeweils auf den Baubetriebshof entfallen, ergibt. Lässt man diesen Anteil außer Acht, beläuft sich die Steigerung „nur“ auf 36,28 %. Nach wie vor schlagen aber die erforderlichen Angebotsausweitungen z.B. im Bereich der Kindertagesstätten, die einen erhöhten Personalbedarf bedingen, und ebenso die jährlichen Tarifsteigerungen durch. Diese Umstände werden auch weiterhin gegeben sei. Umso mehr stehen dennoch die Personalkosten immer auf den Prüfstand. Bei Außerachtlassung der Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich gegenüber der Veranschlagung ist in 2017 sogar eine Personalkosteneinsparung eingetreten.

Bei der Reinvestitionsquote ist mit 212,91 % ein Rückgang gegenüber den Vorjahren eingetreten. Dies ist im Wesentlichen auf die bereits dargestellten zeitlichen Verschiebungen bei den investiven Maßnahmen zurückzuführen. Festzuhalten ist aber in diesem Zusammenhang, dass die Quote immer noch weit über 100 % liegt, die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen also problemlos ausgleichen konnten. Die Abschreibungsintensität ist mit 5,76 % gegenüber dem Vorjahr nahezu identisch. Hier gilt es auch weiterhin, die Balance zwischen dem Ausgleich des Wertverlusts beim Anlagevermögen durch entsprechende Investitionen einerseits und einem ausgewogenen Maß an Belastung durch die Nutzung des Vermögens andererseits zu finden.

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung stellt sich auch in diesem Jahr unauffällig dar.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind nicht bekannt.

7. Risiken

Zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind nicht erkennbar.

8. Zusammenfassende Feststellungen

Der Jahresabschluss 2017 fällt deutlich positiver aus, als bei der Haushaltsplanung erwartet.

So konnte das Jahr 2017 im Ergebnishaushalt mit einem Gesamt-Überschuss von 5.541.193,44 € abschließen, der in die jeweilige Überschussrücklage überführt werden kann.

In der Finanzrechnung konnte aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von insgesamt 7.770.924,05 € erwirtschaftet werden, der die vollständige Finanzierung der Investitionen ermöglicht hat.

Insgesamt führte diese positive Entwicklung dazu, dass die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2017 in Höhe von 2.700.000 € im Jahresverlauf nicht in Anspruch genommen werden musste. Sie wurde allerdings als Rest ins Jahr 2018 übertragen. Obwohl Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen nicht vorlagen, erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich um 2.661.793,37 € auf 8.372.327,16 € zum 31.12.2017.

Anlage 1 zum Anhang
- Rechenschaftsbericht -

Im Bereich der Investitionstätigkeit verringerte sich der veranschlagte negative Saldo um 2.266.359,39 €. Grund hierfür sind Minderauszahlungen. Diese sind v. a. darauf zurückzuführen, dass bei vielen Baumaßnahmen Verschiebungen eingetreten sind, so dass Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden.

Da Kreditaufnahmen nicht erfolgten, sank der Schuldenstand aufgrund der ordentlichen Tilgung erfreulicherweise auf 26.204.070,89 € zum Jahresende.

Im Jahr 2017 wurde ein Zuwachs des Vermögens einschließlich liquider Mittel um 5.287.179,52 € auf 218.147.724,27 € realisiert und zugleich erhöhte sich die Nettoposition um 5.947.432,62 € auf 172.131.292,52 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2017 als solide bezeichnen.

Weyhe, 16.03.2020

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

Anlagenübersicht zum 31.12.2017

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	EUR
1. Immaterielles Vermögen	2.202.568,96	225.842,33	0,00	0,00	2.428.411,29	344.091,82	68.935,89	0,00	0,00	413.027,71	2.015.383,58	1.858.477,14
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	389.885,68	50.494,56	0,00	0,00	440.380,24	247.998,97	36.017,45	0,00	0,00	284.016,42	156.363,82	141.886,71
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	1.383.652,18	175.347,77	0,00	0,00	1.558.999,95	95.815,05	32.918,44	0,00	0,00	128.733,49	1.430.266,46	1.287.837,13
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	429.031,10	0,00	0,00	0,00	429.031,10	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80	428.753,30	428.753,30
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	220.236.137,66	6.995.893,69	633.234,41	0,00	226.598.796,94	17.706.604,20	3.099.744,66	7.466,50	0,51	20.798.881,85	205.799.915,09	202.529.533,46
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	17.940.463,75	1.116.316,98	625.649,11	5.733,69	18.436.865,31	119.598,09	7.759,94	0,00	0,00	127.358,03	18.309.507,28	17.820.865,66
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	105.566.690,05	2.283.277,70	2.454,94	36.349,28	107.883.862,09	8.219.897,34	1.488.129,12	2.454,94	0,00	9.705.571,52	98.178.290,57	97.346.792,71
2.3 Infrastrukturvermögen	86.734.975,52	389.362,01	828,29	254.022,33	87.377.531,57	6.347.153,05	900.276,60	709,49	0,00	7.246.720,16	80.130.811,41	80.387.822,47
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	246.392,03	21.267,00	0,00	0,00	267.659,03	246.392,03	1.329,24	0,00	0,00	247.721,27	19.937,76	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.692,45	4.400,00	0,00	0,00	166.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.092,45	161.692,45
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.612.595,11	958.006,09	0,00	0,00	3.570.601,20	866.409,96	268.450,00	0,00	0,51	1.134.859,45	2.435.741,75	1.746.185,15
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.926.376,74	739.874,15	4.302,07	-37.888,27	4.624.060,55	1.907.153,73	433.799,76	4.302,07	0,00	2.336.651,42	2.287.409,13	2.019.223,01
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	3.046.952,01	1.483.389,76	0,00	-258.217,03	4.272.124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272.124,74	3.046.952,01
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	12.600,00	-300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	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	-300,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	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	222.451.306,62	7.221.436,02	633.234,41	0,00	229.039.508,23	18.050.696,02	3.168.680,55	7.466,50	0,51	21.211.909,56	207.827.598,67	204.400.610,60

Schuldenübersicht 2017

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	26.204.070,89	1.293.186,44	10.938.580,78	13.972.303,67	27.376.145,24	-1.172.074,35
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.204.070,89	1.293.186,44	10.938.580,78	13.972.303,67	27.376.145,24	-1.172.074,35
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	304.855,30	304.855,30	0,00	0,00	896.218,24	-591.362,94
4. Transferverbindlichkeiten	46.392,01	46.392,01	0,00	0,00	149.190,13	-102.798,12
5. Sonstige Verbindlichkeiten	339.528,68	339.528,68	0,00	0,00	565.287,78	-225.759,10
Schulden insgesamt	26.894.846,88	1.983.962,43	10.938.580,78	13.972.303,67	28.986.841,39	-2.091.994,51

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2017 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2017 in €			Bestand am 31.12.2016 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auf- lösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	17.897.210,06	2.350.820,74	1.113.793,67		16.660.182,99	1.237.027,07
1.1 Pensionsrückstellungen	15.576.336,00	2.037.323,35	973.341,87		14.512.354,52	1.063.981,48
1.2 Beihilferückstellungen	2.320.874,06	313.497,39	140.451,80		2.147.828,47	173.045,59
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen*	953.147,36	327.997,76	120.050,97		699.396,09	253.751,27
3. Rückstellungen für unterlassene Instand- haltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfall- deponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- verhältnissen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Rückstellungen für dro- hende Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	18.850.357,42	2.678.818,50	1.233.844,64	0,00	17.359.579,08	1.490.778,34

* einschl. Bestand Rückstellungen Baubetriebshof zum 31.12.2016 45.804,48 €

**Übersicht über die in das Jahr 2018
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG**

Ergebnishaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				
200407 - Bibliotheken	422200	Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	Neu	2.400,00
300304 - Feuerwehr	422200	Budget Feuerwehr - Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	Neu	25.086,00
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				27.486,00

Finanzhaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
200407 - Bibliotheken	722200	Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	Neu	2.400,00
300304 - Feuerwehr	722200	Budget Feuerwehr - Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	Neu	25.086,00
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				27.486,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
10020300-01 - Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783112	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Rathaus	Neu	6.220,00
10020300-02 - Allgemeiner Service - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Notwendige Aktualisierung der Version des Dokumentenmanagementsystems (DMS)	Neu	10.000,00
20010100-01 - Grundschulen allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Jahrgangswise Ausstattung der Grundschulen mit Smartboards beginnend mit den 4. Jahrgängen	Neu	5.963,00
20010101-01 - Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	532,00
20010102-01 - Grundschule Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	2.113,00
20010103-01 - Grundschule Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	678,00
20010104-01 - Grundschule Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	5.508,00
20010104-01 - Grundschule Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	5.700,00
20010105-01 - Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	757,00
20010105-01 - Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	4.000,00
20010200-01 - KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	29.266,00
20010300-01 - KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	12.571,00
20010300-01 - KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	14.300,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	3.061,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787300	Maßnahmen zur Schulweg- und Verkehrssicherheit: Arbeiten an der "Alten Hauptstraße"	Neu	28.000,00
40020100-03 - Brückenbaumaßnahmen	787200	Sanierung der Brücke Hache (Holtwischdamm)	Alt	5.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: Dobbenweg/Am Dobben	Alt	89.785,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: An der Brake	Alt	90.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto: Beschaffung einer Straßenerhaltungs- managementsoftware für eine Straßen- datenbank zur Zustandserfassung und Bewertung der Gemeindestraßen	Neu	621,00
40020100-09 - Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	787200	Planungskosten Bahnhofsumfeld Westseite	Neu	20.000,00
40020100-09 - Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	787300	Video-Überwachung Bahnhof Kirchweyhe (2. Bauabschnitt/ Fahrradunnel)	Neu	9.144,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	781500	Zuschuss an BTE (Bremen-Thedinghauser- Eisenbahn) - Planungs- und Baukosten	Neu	50.000,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	782100	Erwerb von Grundvermögen	Neu	10.000,00
40030400-05 - Bauliche Maßnahmen Bahnübergänge	781500	Zuschuss an BTE zur technischen Sicherung von Bahnübergängen durch Lichtsignalisierung (Raiffeisenstr. u. Bruchweiden)	Neu	77.000,00
40060100-06 - Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	787100	Neubau Kirchweyher Straße 53 zur Schaffung gemeindl. Wohnraums	Alt	596.229,00

40060110-11 - Sanierung Kita Drohmweg	787100	Sanierung Kindertagesstätte "Drohmweg"	Neu	236.659,00
40060110-25 - Bauliche Maßnahmen Kita Hombachstraße	787100	Anbau einer weiteren Kindergartengruppe an die Kindertagesstätte "Hombachstraße"	Neu	86.908,00
40060110-32 - Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde	787100	Anbau einer weiteren Kindergartengruppe an die Kindertagesstätte "Auf dem Geestfelde"	Neu	68.102,00
40060110-36 - Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	787100	Neubau mit zwei Krippen- und einer Kigagruppe	Neu	502.533,00
40060120-01 - Sanierung Grundschule Sudweyhe	787100	Erneuerung der Heizungsanlage	Neu	210.000,00
40060120-11 - Bauliche Maßnahmen Grundschule Sudweyhe	787100	Einbau einer elektrischen Lautsprecheranlage (ELA-Anlage)	Neu	129.130,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Kompaktsanierung (Planungskosten)	Alt	56.996,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Kompaktsanierung (Planungskosten)	Neu	1.200.000,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Kompaktsanierung	Neu	76.614,00
40060140-06 - Bauliche Maßnahmen Sportnebenzentrum Dreye	787100	Errichtung Umkleidekabinen	Neu	50.000,00
40060160-12 - Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste	787100	Neubau Feuerwehrgerätehaus	Alt	1.000,00
40060200-03 - Bauliche Maßnahmen Bahnhof	787100	Sanierung Bahnhof Sudweyhe	Neu	52.500,00
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				3.746.890,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen	Neu	2.700.000,00
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				2.700.000,00

Unterrichtung über über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2017 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
060002 - Stadtmarketing	Mehraufwendungen aufgrund der Vielzahl von Veranstaltungen in 2017	ÜA	25.000,00
100101 - Personalgewinnung und -verwaltung	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den zahlreichen Stellenausschreibungen in 2017	ÜA	6.000,00
100203 - Allgemeiner Service	Mehraufwendungen bei den Portokosten aufgrund eines starken Briefaufkommens (v.a. viele Bedarfsabfragen Fachbereich 2 und im Zusammenhang mit den Landtags- und Bundestagswahlen) sowie einer deutlichen Portokostenerhöhung	ÜA	25.000,00
200320 - Förderung von Kindern in Tagespflege	außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstattung des Personalkostenanteils im Rahmen der Personalgestellungsvereinbarung "Fachberatung Kindertagespflege" zwischen der Stadt Syke und der Gemeinde Weyhe	AA	3.751,25
200320 - Förderung von Kindern in Tagespflege	außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten ind Dreye zur Schaffung einer Großtagespflegestelle	AA	4.150,00
40020210 - Straßenreinigung und -beleuchtung	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung	ÜA	50.000,00
400204 - Bau und Unterhaltung Wasserwirtschaftlicher Anlagen	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umlage an den Abwasserverband für den Regenwasserkanal	ÜA	50.000,00
400601 - Interne Raumbereitstellung	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der internen Raumbereitstellung	ÜA	22.000,00
40060110 - Interne Raumbereitstellung - Kindertagesstätten	Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung	ÜA	25.000,00
40060120 - Interne Raumbereitstellung - Grundschulen	Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung	ÜA	25.000,00
40060140 - Interne Raumbereitstellung - Freisportanlagen	Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung	ÜA	17.000,00
40060150 - Interne Raumbereitstellung - Freibad	Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung	ÜA	25.000,00
40060160 - Interne Raumbereitstellung - Sonstige Gebäude	Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung	ÜA	25.000,00
40060370 - Gebäudebetrieb - Externe Gebäude	Mehraufwendungen durch den im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Wasserverbrauch in den Mietwohnungen	ÜA	16.000,00
40060370 - Gebäudebetrieb - Externe Gebäude	Mehraufwendungen bei den Heizkosten	ÜA	25.000,00
40060402 - Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung - Gebäudereinigung	Mehraufwendungen bei den Reinigungskosten (auch aufgrund Kündigung Rahmenvertrag Glasreinigung durch beauftragtes Unternehmen, sodass Einzelaufträge erforderlich wurden)	ÜA	19.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen im Bereich der Maschinenunterhaltung (insbesondere bei den Mähgeräten)	ÜA	2.000,00

Anlage 7 zum Anhang*-über- u. außerplanmäßige Geschäftsvorfälle-*

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung aufgrund überdurchschnittlicher Reparaturen	ÜA	6.000,00
800000 - Baubetriebshof	Zusätzliche Aufwendungen aufgrund des Bauhofjubiläums	ÜA	4.541,09
insgesamt			375.442,34

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
060002 - Stadtmarketing	Mehrauszahlungen aufgrund der Vielzahl von Veranstaltungen in 2017	ÜA	25.000,00
100101 - Personalgewinnung und -verwaltung	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den zahlreichen Stellenausschreibungen in 2017	ÜA	6.000,00
100203 - Allgemeiner Service	Mehrauszahlungen bei den Portokosten aufgrund eines starken Briefaufkommens (v.a. viele Bedarfsabfragen Fachbereich 2 und im Zusammenhang mit den Landtags- und Bundestagswahlen) sowie einer deutlichen Portokostenerhöhung	ÜA	25.000,00
20020200-01 - Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern - Erwerb bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)	Anschaffung eines Holzbackofens für den Außenbereich des Jugendhauses Leeste zur Erweiterung des freizeitpädagogischen Angebots zu einem Sonderpreis	AA	1.302,00
200320 - Förderung von Kindern in Tagespflege	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der Erstattung des Personalkostenanteils im Rahmen der Personalgestellungsvereinbarung "Fachberatung Kindertagespflege" zwischen der Stadt Syke und der Gemeinde Weyhe	AA	3.751,25
200320 - Förderung von Kindern in Tagespflege	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten ind Dreye zur Schaffung einer Großtagespflegestelle	AA	4.150,00
30020100-01 - Gewerbewesen - Erwerb Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	notwendige Beschaffung eines Moduls ALVA Fahrschul-/Fahrlehrerverwaltung zwecks Umsetzung des neuen Fahrlehrergesetzes	AA	4.149,95
40010200-00 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Erwerb bewegl. Vermögen/ Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	notwendige Beschaffung eines Stabgitterzauns	AA	1.000,00
40010200-00 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Erwerb bewegl. Vermögen/ Sammelposten (150 - 1.000 € netto)	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb zweier Sitzbänke auf Grundlage einer erhaltenen Zuwendung	AA	1.196,76
40020100-02 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen - Bauliche Maßnahmen an Straßen	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von fünf Geschwindigkeitsanzeigetafeln im Rahmen der Schulwegsicherung	AA	11.200,00
40030500-00 - Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste	notwendige Beschaffung von mehreren Moderationswänden für Veranstaltungen der Bürgerbeteiligung (z.B. Tag der Städtebauförderung)	AA	9.800,00
40060110-25 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Kita Hombachstraße	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der Errichtung einer weiteren Kindergartengruppe auf dem Gelände der Kindertagesstätte "Hombachstraße"	AA	250.000,00
40060110-32 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der Errichtung einer weiteren Kindergartengruppe auf dem Gelände der Kindertagesstätte "Auf dem Geestfelde"	AA	250.000,00
40060110-36 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	nicht eingeplante Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen im Zusammenhang mit dem Bau der Kindertagesstätte (Spielgeräte)	AA	3.500,98

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
800000 - Baubetriebshof	Mehrauszahlungen im Bereich der Maschinenunterhaltung (insbesondere bei den Mähgeräten)	ÜA	2.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehrauszahlungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung aufgrund überdurchschnittlicher Reparaturen	ÜA	6.000,00
800000 - Baubetriebshof	Zusätzliche Auszahlungen aufgrund des Bauhofjubiläums	ÜA	4.541,09
insgesamt			608.592,03

**Investitionsmaßnahmen des Jahres 2017
ab einer Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2017 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2017 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	0	950.000	950.000	928.468	0
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (ELW Ortsfeuerwehr Kirchweyhe)	160.000	0	160.000	4.876	0
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (LF 20/16 Ortsfeuerwehr Leeste)	207.681	0	207.681	213.505	0
40020100-02	Bauliche Maßnahmen an Straßen - Schulweg- und Verkehrssicherheit	87.780	40.000	127.780	87.186	28.000
40020100-02	Bauliche Maßnahmen an Straßen - Umgestaltung Marktplatz Kirchweyhe	106.952	100.000	206.952	220.888	0
40020100-03	Brücke Hache (Holtwischdamm)	83.685	0	83.685	100.248	5.000
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Dobbenweg/Am Dobben	156.946	0	156.946	67.161	89.785
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - An der Brake	138.000	0	138.000	0	90.000
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Auf dem Warpel	0	320.000	320.000	0	0
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Jahnstraße	0	265.000	265.000	5.820	0
40020100-07	Neubau Kirchweyher Heide	165.846	0	165.846	0	0
40020500-02	Externe Beratung für Maßnahmen Netzgesellschaft Stuhr/Weyhe - Übernahme Netze/Gründung Stadtwerke	0	200.000	200.000	91.892	0
40030400-03	Planung und Bau Stadtbahn - Zuschuss Ausführungsplanung an BTE	170.000	160.000	330.000	47.500	50.000
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Sanierungs-/ Baumaßnahmen und Grunderwerb	330.000	1.326.700	1.656.700	711.491	0
40040300-02	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	0	80.000	80.000	124.520	0
40060100-06	Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	696.045	0	696.045	99.816	596.229
40060110-11	Sanierung Kita Drohmweg	0	350.000	350.000	113.341	236.659

**Investitionsmaßnahmen des Jahres 2017
ab einer Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2017 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2017 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40060110-25	Anbau Kita Hombachstraße (außerplanmäßige Ermächtigung Rat)	0	0	0	33.902	86.908
40060110-32	Anbau 2. Krippengruppe Kita Auf dem Geestfelde (außerplanmäßige Ermächtigung Rat)	0	0	0	31.898	68.102
40060110-36	Bau Kindertagesstätte Am Neddernfeld - Neubau mit zwei Krippen- u. einer Kigagruppe (einschl. Grunderwerb)	0	1.834.000	1.834.000	1.335.238	502.533
40060120-01	Erneuerung Heizung Grundschule Sudweyhe	0	262.000	262.000	14.041	210.000
40060120-11	Einbau ELA-Anlage (elektrische Lautsprecheranlage) Grundschule Sudweyhe	0	175.000	175.000	45.870	129.130
40060130-01	Kompaktanierung KGS Leeste	276.858	1.300.000	1.576.858	243.248	1.333.610
40060160-12	Bau Feuerwehrgerätehaus Leeste	641.711	0	641.711	752.391	1.000
40060160-17	Neubau Kultur- und Bildungszentrum	0	150.000	150.000	0	0

Abschluss des optimierten Regiebetriebes Sozialstation



für das Jahr 2017

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Sozialstation
für das Haushaltsjahr 2017

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 9. März 2017 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2017 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	761.100,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	761.100,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	19.300,- €
	Ausgaben	in Höhe von	19.300,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			126.800,- €

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 2017 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2017 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 713.207,75 € und einem Gesamtaufwand von 686.925,95 € ab. Somit entstand insgesamt ein Jahresüberschuss i. H. v. 26.281,80€.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

2.1 Erfolgsplan

Erfolgsplan 2017	Wirtschaftsplan 2017	Ergebnis 2017 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
1. Ertrag	761.100,00	713.207,75	-47.892,25	-6,29
2. Aufwand	761.100,00	686.925,95	-74.174,05	-9,75
3. Jahresüberschuss-/ fehlbetrag	0,00	26.281,80	26.281,80	

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2017	Ergebnis 2017 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	724.400,00	678.867,60	-45.532,40	-6,29
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	724.400,00	678.867,60	-45.532,40	-6,29
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	25.200,00	21.876,53	-3.323,47	-13,19
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Sonstiges/Weiteres	11.500,00	12.462,90	962,90	8,37
Summe:	36.700,00	34.339,43	-2.360,57	-6,43
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,72	0,72	
4. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt:	761.100,00	713.207,75	-47.892,25	-6,29

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden die geplanten **Umsatzerlöse** nicht vollständig erreicht (Abweichung von rd. 6,3 %).

Im Vergleich zum vorigen Wirtschaftsjahr, in dem rd. 3,6 % Mehreinnahmen erzielt wurden, wird ersichtlich, dass die Umsatzerlöse im Allgemeinen regelmäßigen Schwankungen unterliegen. Die Höhe der Einnahmen aus den Pflegeentgelten ist jedes Jahr von mehreren Faktoren abhängig. Hierzu gehören beispielsweise die Anzahl der zu versorgenden Patienten und deren Höhe des Pflegegrades, die Höhe der jährlichen Vergütungssteigerungen, die Dauer der ärztlichen Verordnung etc. Eine exakte Planung der Umsatzerlöse ist daher für jedes Wirtschaftsjahr nicht verlässlich durchzuführen. Für das Jahr 2017 ist festzustellen, dass die Sozialstation nur wenige Patienten in höheren Pflegegraden mit entsprechend höherer Vergütung versorgt hat (Pflegegrade 4 und 5). Der Großteil des versorgten Kundenstamms war den Pflegegraden 2 und 3 zugeordnet, was in der Regel mit vermindert vergüteten Pflegeleistungen verbunden ist.

Auch bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind Mindereinnahmen zu verzeichnen. Diese resultieren aus geringeren Zuschüssen Dritter und zwar überwiegend aus nicht erzielten Investitionskostenzuschüssen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG). Diese stehen grundsätzlich im Zusammenhang mit den Umsatzerlösen je Pflegegrad.

Die Mehreinnahmen von rd. 963 € bei der **Position Sonstiges/Weiteres** sind überwiegend auf eingegangene Spenden zurückzuführen.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die um rd. 47.900 € unterhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen	Wirtschaftsplan	Ergebnis 2017	Abweichung	
	2017	nach GuV	in Euro	in v.H.
1. Personalaufwand	669.600,00	590.841,93	-78.758,07	-11,76
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	5.700,00	5.043,50	-656,50	-11,52
2.2 Sofortabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.700,00	5.043,50	-656,50	-11,52
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	12.600,00	12.335,75	-264,25	-2,10
3.1.1 davon Miete	4.600,00	4.653,07	53,07	1,15
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	7.600,00	7.402,68	-197,32	-2,60
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	400,00	280,00	-120,00	-30,00
3.2 Fahrzeugkosten	21.900,00	22.515,74	615,74	2,81
3.3 Geschäftsbedarf	13.800,00	17.598,30	3.798,30	27,52
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	5.600,00	6.319,02	719,02	12,84
3.5 Zentrale Dienstleistungen	25.900,00	25.919,82	19,82	0,08
3.6 Weiterer betr. Aufwand	5.700,00	6.351,89	651,89	11,44
Summe:	85.500,00	91.040,52	5.540,52	6,48
4. Zinsaufwendungen	300,00	0,00	-300,00	0,00
Aufwendungen gesamt:	761.100,00	686.925,95	-74.174,05	-9,75

Hinsichtlich des Personalaufwandes führten Langzeiterkrankungen einiger Mitarbeiterinnen sowie zeitversetzte Besetzung von Stellen dazu, dass die angesetzten **Personalaufwendungen** nicht ausgeschöpft wurden.

Der in Höhe von 669.600 € veranschlagte Personalaufwand wurde daher um rd. 78.760 € unterschritten.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** fielen lediglich bei der Positionen Geschäftsbedarf relevante Mehrausgaben an. Diese ergaben sich größtenteils aus gestiegenen Kosten für die lfd. Verwaltung (Bürobedarf, Porto, Fachzeitschriften etc.)

Im Ergebnis ergab sich eine Aufwandslage die insgesamt um rd. 74.200 € unterhalb der Planung lag.

2.2 Vermögensplan

Aus den im Vermögensplan vorgesehenen finanziellen Mittel für Investitionen wurden rd. 9.310 € für die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens in Anspruch genommen. Auf die Beschaffung eines zusätzlichen Dienstwagens wurde zunächst aus wirtschaftlichen Erwägungen verzichtet.

Durch den ausgewiesenen Überschuss im Erfolgsplan schloss der Vermögensplan im Ergebnis mit jeweils 31.625,30 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Aus finanzieller Sicht konnte im Haushaltsjahr 2017 zum dritten Mal in Folge ein Überschuss erwirtschaftet werden. Vor diesem Hintergrund ist für das Wirtschaftsjahr 2018 davon auszugehen, dass die Sozialstation mindestens kostendeckend arbeiten und sich eine positive Entwicklung weiter fortsetzen wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird, wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2018 zu entnehmen ist, kein Zuschussbedarf der Trägerin erforderlich sein.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2017 ergeben sich für das Jahr 2018 nicht. Hinsichtlich der Personalaufwendungen bleibt abzuwarten, wie hoch das Ergebnis der im nächsten Jahr anstehenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ausfällt und ob weitere Stellen besetzt werden können.

Weyhe, 16.03.2020

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

EINGANG

23. Mai 2018

Fachbereich 3

Bilanz

zum 31. Dezember 2017

Ø für LuF
N²⁴/05.18

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

Die Bilanz der

Sozialstation Weyhe

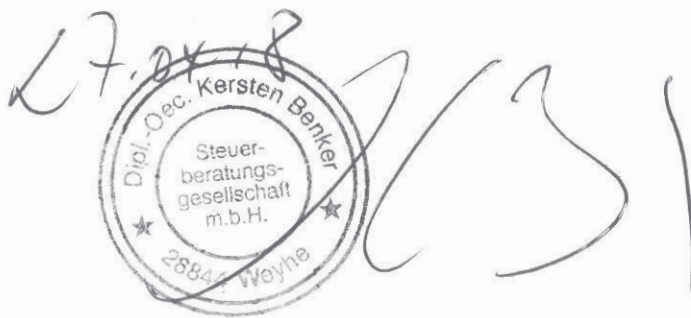
Bahnhofstr. 33

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



DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

B I L A N Z zum 31. Dezember 2017

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		0,00
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		1,00
		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	110,00		948,00
2. Fahrzeuge	20.153,00		14.838,00
		20.263,00	15.786,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.382,83		85.209,41
2. sonstige Vermögensgegenstände	108,89		100,00
		104.491,72	85.309,41
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		65,70	64,98
		124.821,42	101.161,39

B I L A N Z zum 31. Dezember 2017

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Kapital		36.659,68	28.143,43
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		26.281,80	8.516,25
		<u>62.941,48</u>	<u>36.659,68</u>
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		38.426,80	52.905,99
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.768,26		2.635,07
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.766,67		2.578,01
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.918,21		6.382,64
		<u>23.453,14</u>	<u>11.595,72</u>
		<u>124.821,42</u>	<u>101.161,39</u>

Weyhe,

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**SOZIALSTATION WEYHE**
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2017		01.01.-31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		453.079,11	466.974,62
2. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		237.800,49	255.405,65
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		21.876,53	22.922,05
4. Sonstige betriebliche Erträge		450,90	17.466,14
		<hr/>	<hr/>
		713.207,03	762.768,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	465.245,98		518.275,52
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	127.682,12		139.343,85
	<hr/>	592.928,10	657.619,37
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.950,00		1.873,00
b) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	56.148,40		55.530,94
	<hr/>	58.098,40	57.403,94
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		17.200,00	19.600,00
8. Steuern, Abgaben Versicherungen		729,14	1.090,83
9. Mieten, Pacht, Leasing		7.784,56	7.865,77
Zwischenergebnis		36.466,83	19.188,55
10. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.043,50	6.054,50
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.142,25	4.591,72
Zwischenergebnis		26.281,08	8.542,33
Übertrag auf Seite 4		26.281,08	8.542,33

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017**SOZIALSTATION WEYHE**
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2017		01.01.-31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3		26.281,08	8.542,33
12. Zinsen und ähnliche Erträge		0,72	0,96
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	27,04
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>26.281,80</u>	<u>8.516,25</u>