

GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss 2011

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	FARBE	SEITE
Inhaltsverzeichnis	weiß	1
Vorbemerkungen	weiß	3
Bestandteile des Jahresabschlusses		
Ergebnisrechnung	weiß	5
Finanzrechnung	weiß	6
Bilanz	weiß	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	grün	13
Teilrechnung Fachbereich 1	rosa	75
Teilrechnung Fachbereich 2	lachs	127
Teilrechnung Fachbereich 3	blau	243
Teilrechnung Fachbereich 4	gelb	337
Teilrechnung Fachbereich 5	gelb	405
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	weiß	453
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss		
Erläuterungen und sonstige Angaben	weiß	463
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	weiß	483
Anlage 2 – Anlagenübersicht	weiß	493
Anlage 3 - Schuldenübersicht	weiß	495
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	weiß	497
Anlage 5 - Forderungsübersicht	weiß	499
Anlage 6 – Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	weiß	501
Anlage 7 – Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	weiß	507
Anlage 8 - Investitionsübersicht	weiß	511
Unterlagen der optimierten Regiebetriebe		
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	weiß	515
Lagebericht, Bilanz und GuV Baubetriebshof	weiß	525

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011

1. Einleitung

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

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

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

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss handelt es sich um den zweiten doppischen Jahresabschluss der Gemeinde Weyhe. Wie der Haushaltsplan untergliedert sich der Jahresabschluss in Teilhaushalte und Produkte, dabei bilden die Teilhaushalte die einzelnen Fachbereiche sowie den Bereich Verwaltungsvorstand mit seinen Stabsstellen ab.

Im Vergleich zum Haushaltsplan berücksichtigt der Jahresabschluss 2011 aus technischen Gründen allerdings bereits sämtliche seit 2011 vorgenommenen Änderungen der Verwaltungsorganisation.

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

2. Rechtliche Grundlagen und Bestandteile des Jahresabschlusses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2011

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2011 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, 18.12.2017

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.484.935,17	28.512.000,00	0,00	0,00	28.512.000,00	0,00	28.512.000,00	31.382.760,23	2.870.760,23
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515.435,93	5.464.900,00	0,00	13.294,60	5.478.194,60	0,00	5.478.194,60	5.493.712,98	15.518,38
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.067.825,96	1.070.900,00	0,00	0,00	1.070.900,00	0,00	1.070.900,00	1.069.560,45	-1.339,55
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.060.865,03	1.192.800,00	0,00	0,00	1.192.800,00	0,00	1.192.800,00	1.174.261,74	-18.538,26
6	privatrechtliche Entgelte	1.132.070,43	1.303.200,00	0,00	0,00	1.303.200,00	0,00	1.303.200,00	1.168.124,44	-135.075,56
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.383,06	506.900,00	0,00	0,00	506.900,00	0,00	506.900,00	453.665,36	-53.234,64
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	397.747,91	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	184.284,85	104.184,85
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	1.740.879,30	1.852.400,00	0,00	0,00	1.852.400,00	0,00	1.852.400,00	3.727.487,75	1.875.087,75
12	Summe ordentliche Erträge	40.001.142,79	39.983.200,00	0,00	13.294,60	39.996.494,60	0,00	39.996.494,60	44.653.857,80	4.657.363,20
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	11.608.843,66	12.094.700,00	0,00	-18.000,00	12.076.700,00	0,00	12.076.700,00	13.168.683,89	1.091.983,89
14	Versorgungsaufwendungen	233.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.559,85	1.619.559,85
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990.999,59	4.637.900,00	0,00	42.080,39	4.679.980,39	0,00	4.679.980,39	4.428.465,60	-251.514,79
16	Abschreibungen	2.438.713,01	2.824.200,00	0,00	14.400,00	2.838.600,00	0,00	2.838.600,00	2.731.157,75	-107.442,25
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.177.457,97	1.223.400,00	0,00	0,00	1.223.400,00	0,00	1.223.400,00	1.087.066,34	-136.333,66
18	Transferaufwendungen	15.753.805,54	16.509.200,00	0,00	-1.600,00	16.507.600,00	0,00	16.507.600,00	16.480.431,07	-27.168,93
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758.430,77	2.673.400,00	0,00	-23.585,79	2.649.814,21	0,00	2.649.814,21	2.420.579,17	-229.235,04
20	Summe ordentliche Aufwendungen	37.961.383,44	39.962.800,00	0,00	13.294,60	39.976.094,60	0,00	39.976.094,60	41.935.943,67	1.959.849,07
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.039.759,35	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	2.717.914,13	2.697.514,13
22	außerordentliche Erträge	370.307,28	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	575.083,58	574.783,58
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	370.307,28	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	575.083,58	574.783,58
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.410.066,63	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	3.292.997,71	3.272.297,71

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr (+) weniger (-) EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.967.899,84	28.512.000,00	0,00	300.000,00	28.812.000,00	0,00	28.812.000,00	31.089.533,39	2.277.533,39
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433.000,34	5.464.900,00	0,00	13.294,60	5.478.194,60	0,00	5.478.194,60	5.387.425,86	-90.768,74
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.056.531,10	1.192.800,00	0,00	0,00	1.192.800,00	0,00	1.192.800,00	1.160.348,07	-32.451,93
5	privatrechtliche Entgelte	1.144.863,16	1.464.200,00	0,00	0,00	1.464.200,00	0,00	1.464.200,00	1.359.592,99	-104.607,01
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.696,68	506.900,00	0,00	0,00	506.900,00	0,00	506.900,00	457.905,00	-48.995,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.516,99	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	169.765,85	89.665,85
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	1.371.371,55	1.301.600,00	0,00	5.000,00	1.306.600,00	0,00	1.306.600,00	1.341.521,62	34.921,62
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.641.879,66	38.522.500,00	0,00	318.294,60	38.840.794,60	0,00	38.840.794,60	40.966.092,78	2.125.298,18
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	11.649.258,03	12.094.700,00	0,00	0,00	12.094.700,00	0,00	12.094.700,00	11.949.913,50	-144.786,50
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	3.827.657,82	4.637.900,00	0,00	526,39	4.638.426,39	0,00	4.638.426,39	4.325.556,58	-312.869,81
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.106.094,04	1.223.400,00	0,00	0,00	1.223.400,00	0,00	1.223.400,00	1.103.078,47	-120.321,53
15	Transferauszahlungen	15.643.726,83	16.509.200,00	0,00	-1.600,00	16.507.600,00	320.000,00	16.827.600,00	16.208.727,30	-618.872,70
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.462.807,57	2.673.400,00	0,00	-23.585,79	2.649.814,21	159.800,00	2.809.614,21	2.579.181,32	-230.432,89
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.689.544,29	37.138.600,00	0,00	-24.659,40	37.113.940,60	479.800,00	37.593.740,60	36.166.457,17	-1.427.283,43
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	2.952.335,37	1.383.900,00	0,00	342.954,00	1.726.854,00	-479.800,00	1.247.054,00	4.799.635,61	3.552.581,61
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.604.231,22	914.000,00	0,00	0,00	914.000,00	407.856,00	1.321.856,00	1.286.539,49	-35.316,51
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	86.972,31	245.700,00	0,00	0,00	245.700,00	0,00	245.700,00	130.045,40	-115.654,60
21	Veräußerung von Sachvermögen	555.767,15	901.300,00	0,00	3.600,00	904.900,00	0,00	904.900,00	1.961.066,48	1.056.166,48
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.246.970,68	2.061.000,00	0,00	3.600,00	2.064.600,00	407.856,00	2.472.456,00	3.377.651,37	905.195,37
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636.369,71	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	318.500,00	553.500,00	275.011,44	-278.488,56
26	Baumaßnahmen	4.958.057,22	4.086.800,00	0,00	276.972,87	4.363.772,87	5.026.179,51	9.389.952,38	6.860.032,70	-2.529.919,68
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.031.936,65	665.900,00	0,00	65.981,13	731.881,13	357.145,75	1.089.026,88	632.198,14	-456.828,74

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	164.685,55	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	39.900,00	179.900,00	195.622,72	15.722,72
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	6.791.049,13	5.127.700,00	0,00	346.554,00	5.474.254,00	5.741.725,26	11.215.979,26	7.966.465,00	-3.249.514,26
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.544.078,45	-3.066.700,00	0,00	-342.954,00	-3.409.654,00	-5.333.869,26	-8.743.523,26	-4.588.813,63	4.154.709,63
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.591.743,08	-1.682.800,00	0,00	0,00	-1.682.800,00	-5.813.669,26	-7.496.469,26	210.821,98	7.707.291,24
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.458.185,58	6.357.900,00	0,00	0,00	6.357.900,00	3.522.957,00	9.880.857,00	6.831.896,88	-3.048.960,12
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.150.934,90	4.675.100,00	0,00	0,00	4.675.100,00	0,00	4.675.100,00	4.617.101,19	-57.998,81
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-692.749,32	1.682.800,00	0,00	0,00	1.682.800,00	3.522.957,00	5.205.757,00	2.214.795,69	-2.990.961,31
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-2.284.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.290.712,26	-2.290.712,26	2.425.617,67	4.716.329,93
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	60.115.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.475.506,63	43.475.506,63
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	59.689.118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.683.247,74	43.683.247,74
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	426.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.741,11	-207.741,11
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.659.894,38	4.659.894,38	0,00	0,00	4.659.894,38	0,00	4.659.894,38	2.801.805,31	-1.858.089,07
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	2.801.805,31	4.659.894,38	0,00	0,00	4.659.894,38	-2.290.712,26	2.369.182,12	5.019.681,87	2.650.499,75

Bilanz zum 31.12.2011

		2010 EUR	2011 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	522.800,04	725.152,58
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	139.945,00	150.342,97
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	133.847,02	296.354,31
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	249.008,02	278.455,30
2.	Sachvermögen	178.104.252,71	183.193.181,76
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	15.028.090,91	15.249.900,05
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	80.554.446,18	83.626.052,19
2.3	Infrastrukturvermögen	77.162.086,50	78.344.151,03
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	204.748,31	163.104,59
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.335,95	151.535,95
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.233.660,05	1.379.342,73
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.201.825,33	1.468.708,34
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.569.059,48	2.810.386,88
3.	Finanzvermögen	2.503.468,33	1.507.063,70
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	7.500,00	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	1.102.286,43	905.675,89
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.392.481,90	589.087,81
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	2.801.805,31	5.019.681,87
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	290.015,80	293.070,99
	Summe AKTIVA	184.222.342,19	190.738.150,90

Bilanz zum 31.12.2011

		2010 EUR	2011 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	144.973.790,78	148.628.896,94
1.1	Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01
1.1.1	Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	2.410.066,63
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.039.759,35
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	370.307,28
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.410.066,63	3.292.997,71
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend. (in Klammern)	2.410.066,63	3.292.997,71 (20.000,00)
1.4	Sonderposten	37.670.492,14	38.032.600,59
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.405.876,58	33.183.203,82
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.226.335,56	4.833.720,30
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	38.280,00	15.676,47
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	23.144.793,04	25.428.295,91
2.1	Geldschulden	21.732.237,51	24.156.750,37
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.732.237,51	24.156.750,37
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	891.889,53	472.843,63
2.4	Transferverbindlichkeiten	389.405,74	196.650,91
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.540,75	64.115,51
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.875,23	3.841,63
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	380.989,76	128.693,77
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	131.260,26	602.051,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	301.408,96	330.204,77
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	301.408,96	330.204,77
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	-222.564,00	244.325,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	52.415,30	27.521,23
3.	Rückstellungen	16.009.233,42	16.489.912,66
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	14.817.175,00	15.334.950,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	13.206.039,00	13.594.814,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.611.136,00	1.740.136,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	616.258,42	579.162,66
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	194.168,04	222.298,83
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	134.990,33	126.647,07
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	287.100,05	230.216,76
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	575.800,00	575.800,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	94.524,95	191.045,39
	Summe PASSIVA	184.222.342,19	190.738.150,90

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2011
1. Haushaltsreste (Saldo)	2.425.732,86 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	20.000,00 €
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	20.000,00 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	2.736.622,86 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-350.000,00 €
2. Bürgschaften	1.014.000,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	3.276.568,37 € (4.410.000 €)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	65.340,00 €
Summe der Vorbelastungen	6.781.641,23

Weyhe, 18.12.2017

Der Bürgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2011

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produktdefinition

Verantwortlich

Verwaltungsvorstand,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.773,20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.832,54	-4.167,46
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.061,50	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.142,50	-957,50
6 privatrechtliche Entgelte	1.134,21	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.496,23	396,23
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,50	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.600,00	-1.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	134.970,39	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	377.571,77	344.271,77
12 = Summe ordentliche Erträge	147.233,80	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	386.643,04	337.943,04
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.083.667,77	1.157.700,00	0,00	-1.060,94	1.156.639,06	0,00	1.156.639,06	1.475.984,45	319.345,39
14 Versorgungsaufwendungen	79.342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.935,52	510.935,52
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.030,12	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	67.330,44	-6.769,56
16 Abschreibungen	2.307,96	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.194,61	-205,39
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	349.091,42	256.700,00	0,00	0,00	256.700,00	0,00	256.700,00	254.215,91	-2.484,09
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.578.439,64	1.489.900,00	0,00	-1.060,94	1.488.839,06	0,00	1.488.839,06	2.309.660,93	820.821,87
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.431.205,84	-1.441.200,00	0,00	1.060,94	-1.440.139,06	0,00	-1.440.139,06	-1.923.017,89	-482.878,83
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.431.205,84	-1.441.200,00	0,00	1.060,94	-1.440.139,06	0,00	-1.440.139,06	-1.923.017,89	-482.878,83
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00	110.797,74	497,74
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.300,00	0,00	0,00	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-110.797,74	-497,74
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.431.205,84	-1.551.500,00	0,00	1.060,94	-1.550.439,06	0,00	-1.550.439,06	-2.033.815,63	-483.376,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.773,20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.832,54	-4.167,46
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.061,50	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.140,00	-960,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.081,91	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.419,01	319,01
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,50	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.600,00	-1.600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.590,89	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	62.605,20	29.305,20
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.802,00	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	71.596,75	22.896,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.150.179,85	1.157.700,00	0,00	0,00	1.157.700,00	0,00	1.157.700,00	1.131.600,63	-26.099,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.019,97	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	67.688,09	-6.411,91
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.082,78	256.700,00	0,00	145,31	256.845,31	0,00	256.845,31	252.635,34	-4.209,97
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.282,60	1.488.500,00	0,00	145,31	1.488.645,31	0,00	1.488.645,31	1.451.924,06	-36.721,25
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.404.480,60	-1.439.800,00	0,00	-145,31	-1.439.945,31	0,00	-1.439.945,31	-1.380.327,31	59.618,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.997,94	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	5.450,20	-5.849,80
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.997,94	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	5.450,20	-5.849,80
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.997,94	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-5.450,20	5.849,80
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.407.478,54	-1.451.100,00	0,00	-145,31	-1.451.245,31	0,00	-1.451.245,31	-1.385.777,51	65.467,80
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)	-1.407.478,54	-1.451.100,00	0,00	-145,31	-1.451.245,31	0,00	-1.451.245,31	-1.385.777,51	65.467,80

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	366,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	510,00	-490,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,20	644,20
12 = Summe ordentliche Erträge	2.295,48	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.154,20	54,20
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	277.233,86	297.900,00	0,00	-1.060,94	296.839,06	0,00	296.839,06	355.432,81	58.593,75
14 Versorgungsaufwendungen	25.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.017,01	122.017,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517,97	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	6.816,49	-483,51
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.113,45	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.912,02	-87,98
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	317.182,06	321.200,00	0,00	-1.060,94	320.139,06	0,00	320.139,06	500.178,33	180.039,27

Teil-Rechnung 2011

Bereich 00

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produkt/Projekt 000000

Leitung der Gesamtverwaltung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-314.886,58	-320.100,00	0,00	1.060,94	-319.039,06	0,00	-319.039,06	-499.024,13	-179.985,07
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 (-)	-314.886,58	-320.100,00	0,00	1.060,94	-319.039,06	0,00	-319.039,06	-499.024,13	-179.985,07
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.428,03	128,03
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.300,00	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-24.428,03	-128,03
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.886,58	-344.400,00	0,00	1.060,94	-343.339,06	0,00	-343.339,06	-523.452,16	-180.113,10

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	366,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	-550,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,80	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	450,00	-650,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	303.037,82	297.900,00	0,00	0,00	297.900,00	0,00	297.900,00	290.709,67	-7.190,33
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.373,28	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	6.961,18	-338,82
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.889,29	16.000,00	0,00	145,31	16.145,31	0,00	16.145,31	15.570,31	-575,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.300,39	321.200,00	0,00	145,31	321.345,31	0,00	321.345,31	313.241,16	-8.104,15
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-316.933,59	-320.100,00	0,00	-145,31	-320.245,31	0,00	-320.245,31	-312.791,16	7.454,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-316.933,59	-320.100,00	0,00	-145,31	-320.245,31	0,00	-320.245,31	-312.791,16	7.454,15
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)	-316.933,59	-320.100,00	0,00	-145,31	-320.245,31	0,00	-320.245,31	-312.791,16	7.454,15

Teil-Rechnung 2011

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Steuerung und Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.518,00	-2.482,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.022,50	22,50
6 privatrechtliche Entgelte	767,41	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	159,65	59,65
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	-1.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	132.892,53	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	374.974,49	341.674,49
12 = Summe ordentliche Erträge	140.781,94	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	382.274,64	338.074,64
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	676.112,64	728.300,00	0,00	0,00	728.300,00	0,00	728.300,00	998.720,31	270.420,31
14 Versorgungsaufwendungen	54.025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.918,51	388.918,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.888,92	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	50.403,73	-3.796,27
16 Abschreibungen	1.708,32	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	595,09	-104,91
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	332.592,24	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	235.515,42	-1.984,58
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.111.327,71	1.020.700,00	0,00	0,00	1.020.700,00	0,00	1.020.700,00	1.674.153,06	653.453,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-970.545,77	-976.500,00	0,00	0,00	-976.500,00	0,00	-976.500,00	-1.291.878,42	-315.378,42
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 (-)	-970.545,77	-976.500,00	0,00	0,00	-976.500,00	0,00	-976.500,00	-1.291.878,42	-315.378,42
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	59.581,67	281,67
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.300,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00	-59.300,00	-59.581,67	-281,67
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.545,77	-1.035.800,00	0,00	0,00	-1.035.800,00	0,00	-1.035.800,00	-1.351.460,09	-315.660,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.518,00	-2.482,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,00	20,00
5 privatrechtliche Entgelte	715,11	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	211,95	111,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.600,00	-1.200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.590,89	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	62.605,20	29.305,20
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.428,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	69.955,15	25.755,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	718.859,88	728.300,00	0,00	0,00	728.300,00	0,00	728.300,00	719.295,57	-9.004,43
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.469,80	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00	50.667,98	-3.532,02
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.710,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	234.587,84	-2.912,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.039,68	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.004.551,39	-15.448,61
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-944.611,68	-975.800,00	0,00	0,00	-975.800,00	0,00	-975.800,00	-934.596,24	41.203,76
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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	5.450,20	-5.549,80
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	5.450,20	-5.549,80
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-5.450,20	5.549,80
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-944.611,68	-986.800,00	0,00	0,00	-986.800,00	0,00	-986.800,00	-940.046,44	46.753,56
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-944.611,68	-986.800,00	0,00	0,00	-986.800,00	0,00	-986.800,00	-940.046,44	46.753,56

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Hinweis:

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

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

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

Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

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

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	15	17	15	2
Dienstbesprechungen	10	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	91	93	80	13
Zielerreichung in %	100	100	70	30
Einführung der E-Akte im Bereich Finanzmanagement		0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	13.733,13	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	268.134,76	195.734,76
14 Versorgungsaufwendungen	1.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.872,85	245.872,85
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	591,53	-208,47
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	882,89	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.213,42	313,42
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.070,05	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	515.812,56	441.712,56
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.070,05	-74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-515.812,56	-441.812,56
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

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.070,05	-74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-515.812,56	-441.812,56
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	59.581,67	281,67
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.300,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00	-59.300,00	-59.581,67	-281,67
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.070,05	-133.300,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00	-133.300,00	-575.394,23	-442.094,23

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	14.769,52	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	70.660,16	-1.739,84
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	591,53	-208,47
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	789,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.222,07	322,07
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.558,52	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	72.473,76	-1.626,24
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-15.558,52	-74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-72.473,76	1.526,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.558,52	-74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-72.473,76	1.526,24
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.558,52	-74.000,00	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-72.473,76	1.526,24

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,86 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,25 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Überführung der Sitzungsunterlagen der aktuellen Wahlperiode in die E-Akte

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	5	8	5	3
- Verwaltungsausschuss	15	14	15	-1
- Fachausschüsse	28	18	30	-12
- Arbeitsgruppen etc.	14	13	15	-2
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	49	70	55	15
- Verwaltungsausschuss	102	90	90	0
- Fachausschüsse	74	48	70	-22
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	1	0	0	0
- FA Sport und Kultur	1	0	0	0
- FA Schule, Kitas, Jugend	1	0	0	0
- FA Ordnung und Soziales	0	1	0	1
- FA Bau, Planung, Umwelt	3	2	0	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	38.627,55	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	53.899,02	12.599,02
14 Versorgungsaufwendungen	4.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.974,45	21.974,45
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,28	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.352,28	-247,72
16 Abschreibungen	474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,84	474,84
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	120.967,56	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	116.034,64	-5.565,36
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	166.762,66	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	194.735,23	29.235,23
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-166.762,66	-165.400,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	-194.735,23	-29.335,23

Teil-Rechnung 2011

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-166.762,66	-165.400,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	-194.735,23	-29.335,23
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.762,66	-165.400,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	-194.735,23	-29.335,23
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	41.566,36	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	40.108,79	-1.191,21
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.298,28	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.352,28	-247,72
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.120,60	121.600,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	114.458,56	-7.141,44
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.985,24	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	156.919,63	-8.580,37
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-162.985,24	-165.400,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	-156.919,63	8.480,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-162.985,24	-165.400,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	-156.919,63	8.480,37
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)	-162.985,24	-165.400,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	-156.919,63	8.480,37

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Dienstleistungen				
- Gesamtzahl	42	42	39	3
- Anzahl Änderungen	17	11	15	-4
Organisationspläne				
- Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen	1	0	1	-1

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
-------------	------------------	------------------	----------------	----------------------------

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.518,00	18,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.107,40	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.518,00	-82,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	30.974,06	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	39.335,29	7.635,29
14 Versorgungsaufwendungen	1.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,93	2.968,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.328,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	12.941,60	-758,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.756,09	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	55.245,82	9.145,82
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.648,69	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-52.727,82	-9.227,82
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 (-)	-42.648,69	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-52.727,82	-9.227,82
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	-42.648,69	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-52.727,82	-9.227,82

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.518,00	18,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.518,00	-82,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	32.166,12	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	36.188,70	4.488,70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.328,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	12.941,60	-758,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.494,12	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	49.130,30	3.030,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-42.982,12	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-46.612,30	-3.112,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.982,12	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-46.612,30	-3.112,30
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)	-42.982,12	-43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-46.612,30	-3.112,30

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss v. 17.05.2000, § 21 KomHKVO, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,1 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl Produkte	101	101	100	1
Anzahl Produktberichte	3	2	3	-1
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	2	2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.086,65	35.086,65
12 = Summe ordentliche Erträge	80.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35.086,65	34.986,65
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	24.652,74	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	15.748,05	-351,95
14 Versorgungsaufwendungen	1.906,27	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	223,60	123,60
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	189.687,33	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	97.645,39	2.445,39
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	216.246,34	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00	113.617,04	2.217,04
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-136.246,34	-111.300,00	0,00	0,00	-111.300,00	0,00	-111.300,00	-78.530,39	32.769,61
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-136.246,34	-111.300,00	0,00	0,00	-111.300,00	0,00	-111.300,00	-78.530,39	32.769,61
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.246,34	-111.300,00	0,00	0,00	-111.300,00	0,00	-111.300,00	-78.530,39	32.769,61

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	26.124,13	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.073,16	-26,84
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	223,60	123,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.865,09	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	98.822,24	3.622,24
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.989,22	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00	0,00	111.400,00	115.119,00	3.719,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-116.989,22	-111.300,00	0,00	0,00	-111.300,00	0,00	-111.300,00	-115.119,00	-3.819,00
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)	-116.989,22	-111.300,00	0,00	0,00	-111.300,00	0,00	-111.300,00	-115.119,00	-3.819,00
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)	-116.989,22	-111.300,00	0,00	0,00	-111.300,00	0,00	-111.300,00	-115.119,00	-3.819,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Erläuterungen

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

1,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
0,63 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHME:

Erstellung doppischer Jahresabschlüsse.

Ausgeglichene Ergebnishaushalte.

Niedrige Netto-Neuverschuldung bei angemessenem Investitionsvolumen.

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Kreditwirtschaft				
- zu verwaltende Kredite	26	26	25	1
- Kreditaufnahme in Tsd.	0	3.000	2.526	474

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Tilgung in Tsd.	692,75	749,27	843,1	-93,83
- Sondertilgung in Tsd.	0	0	0,1	-0,1
- Schuldenstand in Tsd.	21.768,18	23.982,97	21.732,24	
		Legende 1	Legende 1	
- Darlehenszinsen in Tsd.	1.028,84	1.032,53	1.153,4	-120,87
Aufstellung Haushaltsplan	1	1	1	0
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	0	1	0	1
Aufstellung Haushaltsrechnung	0	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	-692,75	2.250,73	1.682,9	567,83
Pro-Kopf-Verschuldung	716,88	791,31	715,09	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	0	37,5142	49,3	-11,7858
Zinssteuerquote in %	3,6119	3,2717	4,05	-0,7783

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.483,23	167.483,23
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	167.483,23	167.383,23
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	88.528,40	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	72.356,51	8.956,51
14 Versorgungsaufwendungen	7.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,40	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	999,00	-2.301,00
16 Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	456,39	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	581,07	-318,93
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.249,85	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	73.936,58	6.136,58

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-97.249,85	-67.700,00	0,00	0,00	-67.700,00	0,00	-67.700,00	93.546,65	161.246,65
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 (-)	-97.249,85	-67.700,00	0,00	0,00	-67.700,00	0,00	-67.700,00	93.546,65	161.246,65
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.249,85	-67.700,00	0,00	0,00	-67.700,00	0,00	-67.700,00	93.546,65	161.246,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	94.229,16	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	71.911,72	8.511,72
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	639,40	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	999,00	-2.301,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	456,39	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	581,07	-318,93
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.324,95	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	73.491,79	5.891,79
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-95.324,95	-67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-73.491,79	-5.991,79
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										

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-95.324,95	-71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-73.491,79	-2.491,79
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)	-95.324,95	-71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-73.491,79	-2.491,79

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01010500-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang BETEILIGUNGEN				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Beteiligungen gesamt	7	7	7	0
- berichtspfl. Beteiligungen	3	3	3	0
- Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	44.000	44.000	45.000	-1.000

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	9.035,06	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	18.659,25	7.459,25
14 Versorgungsaufwendungen	1.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,31	10.932,31
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.355,00	5.255,00
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	10.036,57	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	34.946,56	23.546,56
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.036,57	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-34.946,56	-23.646,56
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 (-)	-10.036,57	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-34.946,56	-23.646,56
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.036,57	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-34.946,56	-23.646,56

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	9.820,56	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	10.552,26	-647,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5.355,00	5.255,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.820,56	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	15.907,26	4.507,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.820,56	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-15.907,26	-4.607,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.820,56	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-15.907,26	-4.607,26
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)	-9.820,56	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-15.907,26	-4.607,26

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- <i>Empfänge/Bewirtungen</i>	26	16	25	-9
Ehrungen				
- <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	442	405	517	-112
- <i>davon Besuchstermine</i>	182	115	232	-117
- <i>Weyher des Jahres: Anzahl Gäste</i>	55	80	80	0
- <i>sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.)</i>	33	33	50	-17

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Ordensangelegenheiten				
- Stellungnahmen	3	0	2	-2
- Ordensverleihungen	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	767,41	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	159,65	59,65
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	27,05
12 = Summe ordentliche Erträge	982,68	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	186,70	-13,30
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	11.599,54	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.772,34	-227,66
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.806,87	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	13.797,88	2.497,88
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661,55	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.408,36	1.108,36
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.067,96	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	27.978,58	3.378,58
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.085,28	-24.400,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	-27.791,88	-3.391,88
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 (-)	-28.085,28	-24.400,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	-27.791,88	-3.391,88
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	-28.085,28	-24.400,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	-27.791,88	-3.391,88

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	715,11	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	211,95	111,95
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	715,11	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	211,95	11,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	11.599,54	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.756,96	-243,04
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.387,75	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	14.036,36	2.736,36
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.542,40	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.871,36	571,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.529,69	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	27.664,68	3.064,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.814,58	-24.400,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	-27.452,73	-3.052,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.814,58	-24.400,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	-27.452,73	-3.052,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.814,58	-24.400,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	-24.400,00	-27.452,73	-3.052,73

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
COULAINES/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	42	46	60	-14
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	1	2	2	0

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1	1	1	0
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	0	0	1	-1
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	1.620,68	3.201,46	4.400	-1.198,54
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	103	70	140	-70
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	4	5	7	-2
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	2	2	2	0
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	0	2	3	-1
- davon Praktika (Lettl.)	0	0	1	-1
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	2	1	1	0
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	5.228,97	2.584,15	2.300	284,15
Spitzenkennzahlen				
Archivierte Altakten in %				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.184,00	37.184,00
12 = Summe ordentliche Erträge	200,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	37.184,00	34.584,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	22.821,24	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.440,60	-159,40
14 Versorgungsaufwendungen	1.696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.383,94	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.289,36	-4.710,64
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	742,47	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	238,90	-361,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.644,12	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	37.968,86	-5.231,14
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.444,12	-40.600,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-784,86	39.815,14
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

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.444,12	-40.600,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-784,86	39.815,14
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	-47.444,12	-40.600,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-784,86	39.815,14

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	20.222,22	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.453,73	-146,27
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.383,94	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.289,36	-4.710,64
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	742,47	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	238,90	-361,10
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.348,63	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	37.981,99	-5.218,01
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.348,63	-40.600,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-37.981,99	2.618,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.348,63	-40.600,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-37.981,99	2.618,01
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.348,63	-40.600,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-37.981,99	2.618,01

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

§ 4 Nds. Pressegesetz, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

- 0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
- 0,55 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Steigerung des Bekanntheitsgrades der gemeindlichen Facebook-Seite.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Presse- und Medienvertreter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang Zentrale Pressearbeit				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Pressekonferenzen	45	56	45	11
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	321	350	250	100
- Anfragen der Presse	202	225	150	75
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr	341.591	365.253	310.000	55.253

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.727,28	47.727,28
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	47.727,28	47.627,28
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	16.224,79	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	14.162,46	262,46
14 Versorgungsaufwendungen	727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,04	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.235,33	-764,67
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	35,15
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.410,84	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.432,94	-467,06
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.410,84	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	30.294,34	48.094,34
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.410,84	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	30.294,34	48.094,34
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.410,84	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	30.294,34	48.094,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	16.676,51	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	14.162,46	262,46
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.459,04	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.261,10	-738,90
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	35,15
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.135,55	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.458,71	-441,29
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.135,55	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-17.458,71	341,29
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.135,55	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-17.458,71	341,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.135,55	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-17.458,71	341,29

Teil-Rechnung 2011

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: 0,50 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 3,93 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD (davon 0,93 Stellen Kassiererinnen Freibad)
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE Einheitliche Handhabung der Kassengeschäfte zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Abwicklung von Zahlungsverkehr und Buchführung. Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Gemeindekasse und im Zusammenwirken mit den Organisationseinheiten (u.a. Anpassung der Dienstanweisung Gemeindekasse, Dublettenbereinigung sowie Schulungen zur Verbesserung der Arbeitsstrukturen)
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben				
- <i>Buchungen allgemein</i>	113.266	113.301	115.000	-1.699
- <i>Buchungen Verwahrgelass</i>	35	45	50	-5
- <i>Belegsammlung (Anweisungen)</i>	24.130	27.780	25.000	2.780
Serviceleistungen				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Überweisungen für die Sozialstation	782	754	670	84
- Überweisungen für den Baubetriebshof	1.272	1.126	1.330	-204
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	450	450	450	0
Mahnungen	3.106	2.556	3.800	-1.244

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,52	1.016,52
12 = Summe ordentliche Erträge	4.816,18	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.616,52	916,52
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	201.568,18	212.700,00	0,00	0,00	212.700,00	0,00	212.700,00	245.058,12	32.358,12
14 Versorgungsaufwendungen	13.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.085,61	66.085,61
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,39	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.745,95	345,95
16 Abschreibungen	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	63,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,72	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	967,10	-332,90
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	218.440,76	216.400,00	0,00	0,00	216.400,00	0,00	216.400,00	314.920,26	98.520,26
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-213.624,58	-212.700,00	0,00	0,00	-212.700,00	0,00	-212.700,00	-310.303,74	-97.603,74
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 (-)	-213.624,58	-212.700,00	0,00	0,00	-212.700,00	0,00	-212.700,00	-310.303,74	-97.603,74
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.624,58	-212.700,00	0,00	0,00	-212.700,00	0,00	-212.700,00	-310.303,74	-97.603,74

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010301 Zahlungsverkehr und Buchführung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	215.218,47	212.700,00	0,00	0,00	212.700,00	0,00	212.700,00	210.017,19	-2.682,81
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.897,39	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.745,95	345,95
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.033,72	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	967,10	-332,90
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.149,58	216.400,00	0,00	0,00	216.400,00	0,00	216.400,00	213.730,24	-2.669,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-214.549,58	-212.700,00	0,00	0,00	-212.700,00	0,00	-212.700,00	-210.130,24	2.569,76
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)	-214.549,58	-212.700,00	0,00	0,00	-212.700,00	0,00	-212.700,00	-210.130,24	2.569,76
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)	-214.549,58	-212.700,00	0,00	0,00	-212.700,00	0,00	-212.700,00	-210.130,24	2.569,76

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Eigene Vollstreckungsaufträge</i>	2.793	2.629	2.500	129
<i>Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen</i>	680	717	900	-183
<i>Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypothesen, Zwangsversteigerungen)</i>	69	89	100	-11
<i>Eingezogene eigene Forderungen</i>	185.876,00 EUR	216.105,00 EUR	160.000,00 EUR	56.105,00 EUR
<i>Eingezogene fremde Forderungen</i>	72.742,00 EUR	56.852,00 EUR	70.000,00 EUR	-13.148,00 EUR

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
	ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	47.279,04	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	54.835,04	21.535,04
12	= Summe ordentliche Erträge	47.279,04	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	54.835,04	21.435,04
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	113.604,25	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00	0,00	124.300,00	141.932,79	17.632,79
14	Versorgungsaufwendungen	8.385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.303,86	40.303,86
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,20	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	399,60	-2.500,40
16	Abschreibungen	1.170,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	56,77	-443,23
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,20	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.055,19	755,19
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.088,66	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	184.748,21	55.748,21
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-78.809,62	-95.600,00	0,00	0,00	-95.600,00	0,00	-95.600,00	-129.913,17	-34.313,17
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-78.809,62	-95.600,00	0,00	0,00	-95.600,00	0,00	-95.600,00	-129.913,17	-34.313,17
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.809,62	-95.600,00	0,00	0,00	-95.600,00	0,00	-95.600,00	-129.913,17	-34.313,17

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.913,89	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	54.162,20	20.862,20

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.913,89	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	54.162,20	20.762,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	121.059,58	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00	0,00	124.300,00	120.584,50	-3.715,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.150,20	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	399,60	-2.500,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.779,20	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	2.055,19	755,19
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.988,98	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	123.039,29	-5.460,71
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-80.075,09	-95.100,00	0,00	0,00	-95.100,00	0,00	-95.100,00	-68.877,09	26.222,91
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.450,20	-2.049,80
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.450,20	-2.049,80
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.450,20	2.049,80
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-80.075,09	-102.600,00	0,00	0,00	-102.600,00	0,00	-102.600,00	-74.327,29	28.272,71
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)	-80.075,09	-102.600,00	0,00	0,00	-102.600,00	0,00	-102.600,00	-74.327,29	28.272,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
01030200-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.450,20	2.049,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.450,20	-2.049,80
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Gewerbesteuer				
- Gewerbetriebe	2.897	2.930	2.900	30
- Veranlagte Betriebe				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Steuerbescheide	950	1.047	1.000	47
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	3.757	2.772	3.000	-228
Grundsteuer	46	43	50	-7
- Steuerobjekte	13.086	13.374	13.200	174
- Steuerbescheide	13.957	13.370	14.600	-1.230
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	8	5	10	-5
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.739	1.728	1.735	-7
- davon gefährl. Hunde		2	10	-8
- Steuerbescheide	2.167	2.012	2.200	-188
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	7	8	7	1
- Steuerbescheide	9	64	10	54
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitige Erteilung von Steuerbescheiden in %	100	100	100	0
Verlorene Prozesse	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.022,50	22,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.614,72	31.614,72
12 = Summe ordentliche Erträge	4.396,64	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	32.637,22	31.537,22
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	104.743,70	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	100.221,12	-11.478,88
14 Versorgungsaufwendungen	11.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,50	780,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	414,20	-585,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,13	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.394,60	794,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	118.553,81	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00	102.810,42	-10.489,58

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-114.157,17	-112.200,00	0,00	0,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-70.173,20	42.026,80
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-114.157,17	-112.200,00	0,00	0,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-70.173,20	42.026,80
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.157,17	-112.200,00	0,00	0,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-70.173,20	42.026,80
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,00	20,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,00	8.443,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	9.463,00	8.363,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	115.407,71	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	99.825,94	-11.874,06
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.253,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	414,20	-585,80
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.053,13	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.394,60	794,60
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.714,64	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00	101.634,74	-11.665,26
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-116.027,64	-112.200,00	0,00	0,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-92.171,74	20.028,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-116.027,64	-112.200,00	0,00	0,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-92.171,74	20.028,26
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)	-116.027,64	-112.200,00	0,00	0,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-92.171,74	20.028,26

Teil-Rechnung 2011

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	314,54	-1.685,46
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.051,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	120,00	-980,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,58	826,58
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,50	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	1.742,05	1.742,05
12 = Summe ordentliche Erträge	4.007,20	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.003,17	-296,83
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	70.499,18	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	60.994,62	-9.605,38
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363,94	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	6.558,26	-1.941,74
16 Abschreibungen	599,64	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	599,52	-100,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520,79	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.015,29	-184,71
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.983,55	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	70.167,69	-11.832,31
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-82.976,35	-78.700,00	0,00	0,00	-78.700,00	0,00	-78.700,00	-67.164,52	11.535,48
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-82.976,35	-78.700,00	0,00	0,00	-78.700,00	0,00	-78.700,00	-67.164,52	11.535,48
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.658,17	58,17
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-20.658,17	-58,17
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.976,35	-99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00	0,00	-99.300,00	-87.822,69	11.477,31

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	314,54	-1.685,46
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.051,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	120,00	-980,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,06	757,06
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.007,20	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.191,60	-2.108,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	68.671,09	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	60.910,76	-9.689,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.917,60	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	6.515,47	-1.984,53
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.659,92	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.702,35	-497,65
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.248,61	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	69.128,58	-12.171,42
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-80.241,41	-78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-67.936,98	10.063,02
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	2.997,94	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.997,94	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.997,94	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-83.239,35	-78.300,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00	-78.300,00	-67.936,98	10.363,02
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)	-83.239,35	-78.300,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00	-78.300,00	-67.936,98	10.363,02

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes</i>	0	2	6	-4
<i>Beratung der Beschäftigten</i>	7	8	8	0
<i>Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/</i>	1	1	2	-1

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Personalangelegenheiten				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,27	207,27
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	207,27	107,27
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	14.099,77	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	16.525,92	2.125,92
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,50	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	679,70	-20,30
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123,23	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	651,01	-848,99
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.604,50	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	17.856,63	1.256,63
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.604,50	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-17.649,36	-1.149,36
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.604,50	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-17.649,36	-1.149,36
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.121,34	21,34
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.121,34	-21,34
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.604,50	-20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-21.770,70	-1.170,70

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	13.734,16	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	16.442,06	2.042,06
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118,50	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	942,70	242,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.109,97	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	637,19	-862,81
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.962,63	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	18.021,95	1.421,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.962,63	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-18.021,95	-1.521,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.962,63	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-18.021,95	-1.521,95
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)	-16.962,63	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-18.021,95	-1.521,95

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang Anzahl Beratungen - Beratungen v. Ratsuchenden	62	70	75	-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	1.261,20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	314,54	-1.685,46
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.051,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	120,00	-980,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,58	826,58
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,50	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	1.534,78	1.534,78
12 = Summe ordentliche Erträge	4.007,20	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.795,90	-404,10
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	56.399,41	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	44.468,70	-11.731,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.982,44	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.878,56	-1.921,44
16 Abschreibungen	599,64	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	599,52	-100,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,56	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.364,28	664,28
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.379,05	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	52.311,06	-13.088,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-65.371,85	-62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00	-62.200,00	-49.515,16	12.684,84
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.371,85	-62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00	-62.200,00	-49.515,16	12.684,84
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.536,83	36,83
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.536,83	-36,83
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.371,85	-78.700,00	0,00	0,00	-78.700,00	0,00	-78.700,00	-66.051,99	12.648,01

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	314,54	-1.685,46
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.051,50	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	120,00	-980,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,06	757,06
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.007,20	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.191,60	-2.008,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	54.936,93	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	44.468,70	-11.731,30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.799,10	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.572,77	-2.227,23
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.549,95	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.065,16	365,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.285,98	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00	51.106,63	-13.593,37
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-63.278,78	-61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-49.915,03	11.584,97
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	2.997,94	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.997,94	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.997,94	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.276,72	-61.800,00	0,00	0,00	-61.800,00	0,00	-61.800,00	-49.915,03	11.884,97
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)	-66.276,72	-61.800,00	0,00	0,00	-61.800,00	0,00	-61.800,00	-49.915,03	11.884,97

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Personalratsmitglieder				
- Gesamt	9	9	9	0
- Beamtenvertreter/-innen	1	1	1	0
- Vertreter/innen Beschäftigte	8	8	8	0
Personalratswahlen				
- Wahl des Personalrates	0	0	0	0
- Wahl der Schwerbehindertenvertretung	1	0	0	0
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung	1	0	0	0
Freistellung PRV in Std./Woche	39	39	39	0
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	0
Jugend- u. Auszubildendenvertreter	1	1	1	0
Personalratssitzungen	12	15	20	-5
Personalversammlungen	1	1	1	0
Teilpersonalversammlungen	1	1	2	-1

Teil-Rechnung 2011

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

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										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,03	211,03
12	= Summe ordentliche Erträge	149,18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	211,03	111,03
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	59.822,09	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.836,71	-63,29
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,29	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.551,96	-548,04
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	864,94	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	773,18	-226,82
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.946,32	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	65.161,85	-838,15
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-62.797,14	-65.900,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	-64.950,82	949,18
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 (-)	-62.797,14	-65.900,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	-64.950,82	949,18
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.129,87	29,87
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.129,87	-29,87
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.797,14	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-71.080,69	919,31

* 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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	59.611,06	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	60.684,63	-215,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.259,29	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.543,46	-556,54
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	823,57	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	774,84	-225,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.693,92	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	65.002,93	-997,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-62.693,92	-65.900,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	-65.002,93	897,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-62.693,92	-65.900,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	-65.002,93	897,07
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.693,92	-65.900,00	0,00	0,00	-65.900,00	0,00	-65.900,00	-65.002,93	897,07

Teilrechnung

Fachbereich 1
Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2011

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	109,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	61,50	-38,50
6 privatrechtliche Entgelte	4.418,27	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	7.151,85	4.551,85
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.685,69	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	63.296,47	596,47
11 sonstige ordentliche Erträge	39.600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.931,73	467.931,73
12 = Summe ordentliche Erträge	114.208,84	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	538.750,91	473.350,91
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	936.704,72	953.100,00	0,00	1.060,94	954.160,94	0,00	954.160,94	1.017.604,88	63.443,94
14 Versorgungsaufwendungen	47.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.748,13	122.748,13
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.184,08	222.600,00	0,00	13.391,19	235.991,19	0,00	235.991,19	246.865,68	10.874,49
16 Abschreibungen	37.976,86	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	56.946,87	22.446,87
18 Transferaufwendungen	14.576,16	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.486,15	-513,85
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	241.499,93	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00	250.140,11	-2.659,89
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.465.537,53	1.479.000,00	0,00	14.452,13	1.493.452,13	0,00	1.493.452,13	1.709.791,82	216.339,69
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.351.328,69	-1.413.600,00	0,00	-14.452,13	-1.428.052,13	0,00	-1.428.052,13	-1.171.040,91	257.011,22
22 außerordentliche Erträge	182.741,56	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	256.698,52	256.398,52
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	182.741,56	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	256.698,52	256.398,52
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.168.587,13	-1.413.300,00	0,00	-14.452,13	-1.427.752,13	0,00	-1.427.752,13	-914.342,39	513.409,74
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.300,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00	174.119,40	819,40
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-173.300,00	0,00	0,00	-173.300,00	0,00	-173.300,00	-174.119,40	-819,40
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.587,13	-1.586.600,00	0,00	-14.452,13	-1.601.052,13	0,00	-1.601.052,13	-1.088.461,79	512.590,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,32	643,32
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	44,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	65,00	-35,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.416,27	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	7.153,85	4.553,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.151,74	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	70.075,80	7.375,80
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.866,96	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	77.937,97	12.537,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	970.508,11	953.100,00	0,00	0,00	953.100,00	0,00	953.100,00	934.463,13	-18.636,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181.916,33	222.600,00	0,00	13.391,19	235.991,19	0,00	235.991,19	250.252,80	14.261,61
15 Transferauszahlungen	14.576,16	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.486,15	-513,85
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.564,81	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	7.300,00	260.100,00	238.312,75	-21.787,25
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.565,41	1.444.500,00	0,00	13.391,19	1.457.891,19	7.300,00	1.465.191,19	1.438.514,83	-26.676,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.349.698,45	-1.379.100,00	0,00	-13.391,19	-1.392.491,19	-7.300,00	-1.399.791,19	-1.360.576,86	39.214,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	259.449,15	300.300,00	0,00	3.600,00	303.900,00	0,00	303.900,00	348.181,70	44.281,70
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.449,15	300.300,00	0,00	3.600,00	303.900,00	0,00	303.900,00	348.181,70	44.281,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.629,57	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.044,28	-59.955,72
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.862,99	129.000,00	0,00	6.199,08	135.199,08	0,00	135.199,08	95.703,64	-39.495,44
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303.492,56	279.000,00	0,00	9.799,08	288.799,08	0,00	288.799,08	189.347,92	-99.451,16
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-44.043,41	21.300,00	0,00	-6.199,08	15.100,92	0,00	15.100,92	158.833,78	143.732,86
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.393.741,86	-1.357.800,00	0,00	-19.590,27	-1.377.390,27	-7.300,00	-1.384.690,27	-1.201.743,08	182.947,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.393.741,86	-1.357.800,00	0,00	-19.590,27	-1.377.390,27	-7.300,00	-1.384.690,27	-1.201.743,08	182.947,19

Teil-Rechnung 2011

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: 1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,62 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 (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. - Wöchentliche Rücksprachen mit der TK-Ebene.</p>
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand</p>

Teil-Rechnung 2011

Bereich 10
Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	112	112	111	1
Dienstbesprechungen	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	98	100	-2
Zielvereinbarungen in %	100	99	80	19
Zielerreichung in %	100	98	70	28

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.800,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	108.943,25	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00	161.812,90	42.512,90
14 Versorgungsaufwendungen	8.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.408,86	69.408,86
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,81	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	955,56	-1.144,44
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,87	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	5.042,66	942,66
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	123.191,17	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00	237.219,98	111.719,98
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-121.391,17	-125.400,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-237.219,98	-111.819,98
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-121.391,17	-125.400,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-237.219,98	-111.819,98
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	155.200,00	155.934,04	734,04
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155.200,00	0,00	0,00	-155.200,00	0,00	-155.200,00	-155.934,04	-734,04
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.391,17	-280.600,00	0,00	0,00	-280.600,00	0,00	-280.600,00	-393.154,02	-112.554,02

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	113.557,78	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00	115.609,97	-3.690,03
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.205,81	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	955,56	-1.144,44
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.522,05	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	5.201,24	1.101,24
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.285,64	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00	121.766,77	-3.733,23
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-119.285,64	-125.400,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-121.766,77	3.633,23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-119.285,64	-125.400,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-121.766,77	3.633,23
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)	-119.285,64	-125.400,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-121.766,77	3.633,23

Teil-Rechnung 2011

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	109,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	61,50	-38,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	11.272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.806,90	104.806,90
12 = Summe ordentliche Erträge	11.381,46	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	104.868,40	104.468,40
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	93.224,65	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	89.962,98	-2.537,02
14 Versorgungsaufwendungen	11.616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,72	164,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,40	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349,14	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	1.836,66	-12.963,34
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109.837,41	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	91.964,36	-16.535,64
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-98.455,95	-108.100,00	0,00	0,00	-108.100,00	0,00	-108.100,00	12.904,04	121.004,04
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 (-)	-98.455,95	-108.100,00	0,00	0,00	-108.100,00	0,00	-108.100,00	12.904,04	121.004,04
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.225,61	25,61
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.225,61	-25,61
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.455,95	-113.300,00	0,00	0,00	-113.300,00	0,00	-113.300,00	7.678,43	120.978,43

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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	44,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	65,00	-35,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	65,00	-335,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	98.685,65	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	89.473,21	-3.026,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	647,40	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.333,64	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	1.832,76	-12.967,24
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.666,69	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	91.305,97	-17.194,03
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-103.622,69	-108.100,00	0,00	0,00	-108.100,00	0,00	-108.100,00	-91.240,97	16.859,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-103.622,69	-108.100,00	0,00	0,00	-108.100,00	0,00	-108.100,00	-91.240,97	16.859,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-103.622,69	-108.100,00	0,00	0,00	-108.100,00	0,00	-108.100,00	-91.240,97	16.859,03

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung der Organisationseinheiten in rechtlichen Angelegenheiten, Prozeßvertretung für die Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Freiwillige Aufgabe aufgrund von Art. 20 Abs. 3 GG; Organisationsverfügung des Verwaltungsvorstandes
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Rechtliche Begleitung der Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom und Gas
Zielgruppen
Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)</i>	1	0	2	-2
<i>Vertragsüberprüfungen</i>	29	15	10	5
<i>Fortschreibung Ortsrecht</i>		4	2	2

Teil-Rechnung 2011

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	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	10.756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.389,89	102.389,89
12	= Summe ordentliche Erträge	10.756,43	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	102.389,89	102.189,89
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	88.640,80	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	85.337,86	-2.162,14
14	Versorgungsaufwendungen	11.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,40	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319,58	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	1.018,10	-12.081,90
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.416,74	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	86.355,96	-15.144,04
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-92.660,31	-101.300,00	0,00	0,00	-101.300,00	0,00	-101.300,00	16.033,93	117.333,93
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 (-)	-92.660,31	-101.300,00	0,00	0,00	-101.300,00	0,00	-101.300,00	16.033,93	117.333,93
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.225,61	25,61
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.225,61	-25,61
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.660,31	-106.500,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00	-106.500,00	10.808,32	117.308,32

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	93.839,95	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	84.922,71	-2.577,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	389,40	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.304,08	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	1.014,20	-12.085,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.533,43	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	85.936,91	-15.563,09
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-97.533,43	-101.300,00	0,00	0,00	-101.300,00	0,00	-101.300,00	-85.936,91	15.363,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-97.533,43	-101.300,00	0,00	0,00	-101.300,00	0,00	-101.300,00	-85.936,91	15.363,09
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.533,43	-101.300,00	0,00	0,00	-101.300,00	0,00	-101.300,00	-85.936,91	15.363,09

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Schiedspersonen	1	1	1	0
- stellvertretende Schiedspersonen	1	1	1	0
Schiedsverfahren	6	3	5	-2
Beschwerden n. d. AGG	0	0	0	0
Beratungsgespräche durch Schiedsmann	45	21	20	1
Haftpflichtfälle	15	16	20	-4

Teil-Rechnung 2011

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	109,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	61,50	-38,50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,01	2.417,01
12	= Summe ordentliche Erträge	625,03	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.478,51	2.278,51
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	4.583,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.625,12	-374,88
14	Versorgungsaufwendungen	549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,72	164,72
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,56	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	818,56	-881,44
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.420,67	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.608,40	-1.391,60
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.795,64	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-3.129,89	3.670,11
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.795,64	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-3.129,89	3.670,11
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.795,64	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-3.129,89	3.670,11

* 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 HH-Jahres 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	44,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	65,00	-35,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	65,00	-135,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	4.845,70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,50	-449,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029,56	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	818,56	-881,44
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.133,26	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.369,06	-1.630,94
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.089,26	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.304,06	1.495,94
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)	-6.089,26	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.304,06	1.495,94
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)	-6.089,26	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.304,06	1.495,94

Teil-Rechnung 2011

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	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
6 privatrechtliche Entgelte	284,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.445,75	1.045,75
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	413,40	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.755,11	1.155,11
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	90.681,42	92.200,00	0,00	1.060,94	93.260,94	0,00	93.260,94	96.575,46	3.314,52
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.528,09	57.600,00	0,00	13.391,19	70.991,19	0,00	70.991,19	68.655,84	-2.335,35
16 Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	149,76	-450,24
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,31	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	17.201,31	1.901,31
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136.898,82	165.700,00	0,00	14.452,13	180.152,13	0,00	180.152,13	182.582,37	2.430,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-136.485,42	-165.100,00	0,00	-14.452,13	-179.552,13	0,00	-179.552,13	-180.827,26	-1.275,13
22 außerordentliche Erträge	182.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.698,52	256.698,52
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	182.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.698,52	256.698,52
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	46.256,14	-165.100,00	0,00	-14.452,13	-179.552,13	0,00	-179.552,13	75.871,26	255.423,39
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.959,75	59,75
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.959,75	-59,75
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.256,14	-178.000,00	0,00	-14.452,13	-192.452,13	0,00	-192.452,13	62.911,51	255.363,64

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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	282,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.447,75	1.047,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,50	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.447,75	847,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	89.923,16	92.200,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	93.260,94	1.060,94
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.528,09	57.600,00	0,00	13.391,19	70.991,19	0,00	70.991,19	68.305,98	-2.685,21
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.650,58	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	12.852,08	-2.447,92
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.101,83	165.100,00	0,00	13.391,19	178.491,19	0,00	178.491,19	174.419,00	-4.072,19
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-135.819,33	-164.500,00	0,00	-13.391,19	-177.891,19	0,00	-177.891,19	-172.971,25	4.919,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	259.449,15	300.000,00	0,00	3.600,00	303.600,00	0,00	303.600,00	348.181,70	44.581,70
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.449,15	300.000,00	0,00	3.600,00	303.600,00	0,00	303.600,00	348.181,70	44.581,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.629,57	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.044,28	-59.955,72
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-828,05	4.171,95	0,00	4.171,95	748,81	-3.423,14
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.629,57	155.000,00	0,00	2.771,95	157.771,95	0,00	157.771,95	94.393,09	-63.378,86
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	68.819,58	145.000,00	0,00	828,05	145.828,05	0,00	145.828,05	253.788,61	107.960,56
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.999,75	-19.500,00	0,00	-12.563,14	-32.063,14	0,00	-32.063,14	80.817,36	112.880,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.999,75	-19.500,00	0,00	-12.563,14	-32.063,14	0,00	-32.063,14	80.817,36	112.880,50

Teil-Rechnung 2011

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

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 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	32	32	30	2
- Förderberatungen	17	14	15	-1
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	79	83	80	3
- Bauantragskonferenzen	10	10	10	0
- Weyher Wirtschaftstouren	3	3	3	0
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	7	11	10	1
- Forum "Jugend in Ausbildung"	1	1	1	0
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	2	2	2	0
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker	4	4	4	0
- Teilnehmer Handwerker	33	35	35	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	12.001	15.000	10.000	5.000
- Weyher Zukunftsdialog		1	1	0
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	10	9	7	2
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	309,36
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.000,00	900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	128,90	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.309,36	1.109,36
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	70.848,50	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	74.110,39	2.010,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.720,42	50.100,00	0,00	13.391,19	63.491,19	0,00	63.491,19	62.002,86	-1.488,33

Teil-Rechnung 2011

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
16	Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	149,76	-450,24
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,92	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.900,48	-399,52
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.985,84	126.100,00	0,00	13.391,19	139.491,19	0,00	139.491,19	139.163,49	-327,70
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-100.856,94	-125.900,00	0,00	-13.391,19	-139.291,19	0,00	-139.291,19	-137.854,13	1.437,06
22	außerordentliche Erträge	182.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.698,52	256.698,52
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	182.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.698,52	256.698,52
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	81.884,62	-125.900,00	0,00	-13.391,19	-139.291,19	0,00	-139.291,19	118.844,39	258.135,58
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.959,75	59,75
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.900,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.959,75	-59,75
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.884,62	-138.800,00	0,00	-13.391,19	-152.191,19	0,00	-152.191,19	105.884,64	258.075,83

* 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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.000,00	900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.000,00	800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	70.355,40	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	71.840,02	-259,98
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.720,42	50.100,00	0,00	13.391,19	63.491,19	0,00	63.491,19	61.867,20	-1.623,99
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.378,19	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.769,80	-530,20

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.454,01	125.500,00	0,00	13.391,19	138.891,19	0,00	138.891,19	136.477,02	-2.414,17
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-100.454,01	-125.300,00	0,00	-13.391,19	-138.691,19	0,00	-138.691,19	-135.477,02	3.214,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	259.449,15	300.000,00	0,00	3.600,00	303.600,00	0,00	303.600,00	348.181,70	44.581,70
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.449,15	300.000,00	0,00	3.600,00	303.600,00	0,00	303.600,00	348.181,70	44.581,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.629,57	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.044,28	-59.955,72
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-828,05	4.171,95	0,00	4.171,95	748,81	-3.423,14
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.629,57	155.000,00	0,00	-828,05	154.171,95	0,00	154.171,95	90.793,09	-63.378,86
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	68.819,58	145.000,00	0,00	4.428,05	149.428,05	0,00	149.428,05	257.388,61	107.960,56
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.634,43	19.700,00	0,00	-8.963,14	10.736,86	0,00	10.736,86	121.911,59	111.174,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.634,43	19.700,00	0,00	-8.963,14	10.736,86	0,00	10.736,86	121.911,59	111.174,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	68.819,58	150.000,00	0,00	3.600,00	153.600,00	0,00	153.600,00	258.137,42	104.537,42
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.449,15	300.000,00	0,00	3.600,00	303.600,00	0,00	303.600,00	348.181,70	44.581,70
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.629,57	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.044,28	-59.955,72

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	-4.000,00	0,00	828,05	-3.171,95	0,00	-3.171,95	0,00	3.171,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-828,05	3.171,95	0,00	3.171,95	0,00	-3.171,95
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 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Herausgabe von:				
- Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	2	4	1	3
- Radwanderkarten	1	0	1	-1

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	32	31	10	21
- Teilnehmer/-innen an Führungen	938	1.085	120	965
Übernachtungsverzeichnis	1	1	1	0
Informationsanfragen	84	50	45	5
Veranstaltungstermine (Internet)	77	64	30	34

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	284,50	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	445,75	145,75
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	284,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	445,75	45,75
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	19.832,92	20.100,00	0,00	1.060,94	21.160,94	0,00	21.160,94	22.465,07	1.304,13
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.807,67	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.652,98	-847,02
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,39	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	14.300,83	2.300,83
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.912,98	39.600,00	0,00	1.060,94	40.660,94	0,00	40.660,94	43.418,88	2.757,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-35.628,48	-39.200,00	0,00	-1.060,94	-40.260,94	0,00	-40.260,94	-42.973,13	-2.712,19
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 (-)	-35.628,48	-39.200,00	0,00	-1.060,94	-40.260,94	0,00	-40.260,94	-42.973,13	-2.712,19
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	-35.628,48	-39.200,00	0,00	-1.060,94	-40.260,94	0,00	-40.260,94	-42.973,13	-2.712,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	282,50	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	447,75	147,75
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	282,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	447,75	47,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	19.567,76	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	21.420,92	1.320,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.807,67	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.438,78	-1.061,22
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.272,39	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.082,28	-1.917,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.647,82	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	37.941,98	-1.658,02
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.365,32	-39.200,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-37.494,23	1.705,77
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.365,32	-39.200,00	0,00	-3.600,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-41.094,23	1.705,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.365,32	-39.200,00	0,00	-3.600,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-41.094,23	1.705,77

Teil-Rechnung 2011

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

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	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.933,95	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.600,00	-300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	13.670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.249,95	361.249,95
12 = Summe ordentliche Erträge	49.871,02	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	390.849,95	360.949,95
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	396.334,50	392.600,00	0,00	0,00	392.600,00	0,00	392.600,00	395.169,56	2.569,56
14 Versorgungsaufwendungen	21.067,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,85	18.296,85
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.368,39	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	30.483,44	-8.916,56
16 Abschreibungen	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	227,40
18 Transferaufwendungen	14.576,16	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.486,15	-513,85
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.774,27	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	50.369,39	1.069,39
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	518.348,15	497.300,00	0,00	0,00	497.300,00	0,00	497.300,00	510.032,79	12.732,79
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-468.477,13	-467.400,00	0,00	0,00	-467.400,00	0,00	-467.400,00	-119.182,84	348.217,16
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 (-)	-468.477,13	-467.400,00	0,00	0,00	-467.400,00	0,00	-467.400,00	-119.182,84	348.217,16
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.477,13	-467.400,00	0,00	0,00	-467.400,00	0,00	-467.400,00	-119.182,84	348.217,16

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,32	643,32
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	36.379,33	6.479,33
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.654,95	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	37.022,65	7.122,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	414.982,37	392.600,00	0,00	0,00	392.600,00	0,00	392.600,00	381.351,48	-11.248,52
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.969,56	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	31.960,77	-7.439,23
15 Transferauszahlungen	14.576,16	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.486,15	-513,85
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.636,61	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	50.375,53	1.075,53
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.164,70	497.300,00	0,00	0,00	497.300,00	0,00	497.300,00	479.173,93	-18.126,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-479.509,75	-467.400,00	0,00	0,00	-467.400,00	0,00	-467.400,00	-442.151,28	25.248,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-479.509,75	-467.400,00	0,00	0,00	-467.400,00	0,00	-467.400,00	-442.151,28	25.248,72
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)	-479.509,75	-467.400,00	0,00	0,00	-467.400,00	0,00	-467.400,00	-442.151,28	25.248,72

Teil-Rechnung 2011

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 und Kindergeld 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: 3,32 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,75 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: Übergabe der Kindergeldfälle an die Bundesagentur für Arbeit</p>
<p>Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, Politische Gremien, Schwerbehindertenvertretung, Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<p>Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen: - Beamte</p>	31	31	33	-2

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Tariflich Beschäftigte	314	322	320	2
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	22	22	30	-8
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	24	22	29	-7
- Sozialstation	21	20	25	-5
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	1	2	2	0
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	9	9	9	0
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ,FÖJ)	8	11	11	0
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	18	18	30	-12
- Praktikanten	92	76	100	-24
1d) Sonstiges:				
- Kindergeldfälle	168	159	180	-21
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	39	51	20	31
Spitzenkennzahlen				
Übergeleitete Beschäftigte in die Neue Entgeltordnung		0	374	-374

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	26.900,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.600,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.989,19	360.989,19
12 = Summe ordentliche Erträge	32.552,78	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	385.589,19	360.889,19
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	209.777,16	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	190.402,75	-1.597,25
14 Versorgungsaufwendungen	19.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.909,43	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	11.461,74	1.661,74
16 Abschreibungen	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	227,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.235,46	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	49.932,67	1.132,67
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	287.165,22	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00	252.024,56	1.424,56

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-254.612,44	-225.900,00	0,00	0,00	-225.900,00	0,00	-225.900,00	133.564,63	359.464,63
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 (-)	-254.612,44	-225.900,00	0,00	0,00	-225.900,00	0,00	-225.900,00	133.564,63	359.464,63
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.612,44	-225.900,00	0,00	0,00	-225.900,00	0,00	-225.900,00	133.564,63	359.464,63

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.600,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.600,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	225.176,99	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	190.567,51	-1.432,49
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.049,77	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	11.499,90	1.699,90
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.097,80	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	50.070,33	1.270,33
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.324,56	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00	252.137,74	1.537,74
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-256.424,56	-225.900,00	0,00	0,00	-225.900,00	0,00	-225.900,00	-227.537,74	-1.637,74
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										

Teil-Rechnung 2011

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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-256.424,56	-225.900,00	0,00	0,00	-225.900,00	0,00	-225.900,00	-227.537,74	-1.637,74
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)	-256.424,56	-225.900,00	0,00	0,00	-225.900,00	0,00	-225.900,00	-227.537,74	-1.637,74

Teil-Rechnung 2011

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 Anmeldung und Abwicklung fachbezogener Fortbildungen im Auftrag der Organisationseinheiten 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: 0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,15 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: Führen von Personalentwicklungsgesprächen mit den Organisationseinheiten</p>
<p>Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Nachwuchskräfte, Personalrat, Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	2	1	2	-1
- Verwaltungsfachangestellte	5	5	5	0
- Fachang. f. Bäderbetriebe	1	1	2	-1
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	1	1	1	0
- Gärtner/ innen	3	3	3	0
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %		100	100	0
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	75	75	75	0
- BEM-Vorgänge	62	47	55	-8
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	11	17	25	-8
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	98	96,4	100	-3,6
- Abgeschlossene ZV in %	85,8	90,5	85	5,5
- Zielerreichungen in %	95,4	96,6	70	26,6
Internes Ausbildertreffen		0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.033,95	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.000,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	8.017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,76	260,76
12 = Summe ordentliche Erträge	17.318,24	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.260,76	160,76
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	172.233,21	183.700,00	0,00	0,00	183.700,00	0,00	183.700,00	177.590,69	-6.109,31
14 Versorgungsaufwendungen	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,31	2.311,31
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.458,96	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	19.021,70	-10.578,30
18 Transferaufwendungen	14.576,16	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.486,15	-513,85
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	538,81	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	436,72	-63,28

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	215.178,66	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	229.800,00	214.846,57	-14.953,43
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-197.860,42	-224.700,00	0,00	0,00	-224.700,00	0,00	-224.700,00	-209.585,81	15.114,19
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 (-)	-197.860,42	-224.700,00	0,00	0,00	-224.700,00	0,00	-224.700,00	-209.585,81	15.114,19
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	-197.860,42	-224.700,00	0,00	0,00	-224.700,00	0,00	-224.700,00	-209.585,81	15.114,19

* 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 HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.533,95	433,95
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.766,33	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.533,95	433,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	174.195,25	183.700,00	0,00	0,00	183.700,00	0,00	183.700,00	174.231,90	-9.468,10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.919,79	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	20.460,87	-9.139,13
15 Transferauszahlungen	14.576,16	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.486,15	-513,85
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	538,81	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	305,20	-194,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.230,01	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00	0,00	229.800,00	210.484,12	-19.315,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-206.463,68	-224.700,00	0,00	0,00	-224.700,00	0,00	-224.700,00	-204.950,17	19.749,83

Teil-Rechnung 2011

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-206.463,68	-224.700,00	0,00	0,00	-224.700,00	0,00	-224.700,00	-204.950,17	19.749,83
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)	-206.463,68	-224.700,00	0,00	0,00	-224.700,00	0,00	-224.700,00	-204.950,17	19.749,83

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang <i>Stellungnahmen/Berichte</i>		10	10	0

Teil-Rechnung 2011

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

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
7	ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
13	ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	14.324,13	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	27.176,12	10.276,12
14	Versorgungsaufwendungen	1.680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,54	15.985,54
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.004,27	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	43.161,66	26.261,66
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.004,27	-16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-43.161,66	-26.361,66
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 (-)	-16.004,27	-16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-43.161,66	-26.361,66
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	-16.004,27	-16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-43.161,66	-26.361,66

* 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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	15.610,13	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.552,07	-347,93
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.610,13	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.552,07	-347,93

Teil-Rechnung 2011

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100103 Organisationsberatung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-15.610,13	-16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.552,07	247,93
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										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.610,13	-16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.552,07	247,93
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)	-15.610,13	-16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-16.552,07	247,93

Teil-Rechnung 2011

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	4.133,77	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	5.706,10	3.506,10
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.751,74	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	33.696,47	1.496,47
11 sonstige ordentliche Erträge	12.857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,88	1.874,88
12 = Summe ordentliche Erträge	50.742,96	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	41.277,45	6.877,45
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	247.520,90	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	274.083,98	17.583,98
14 Versorgungsaufwendungen	6.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.877,70	34.877,70
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.434,39	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00	146.770,84	24.470,84
16 Abschreibungen	37.749,46	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	56.569,71	22.669,71
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	179.836,34	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00	175.690,09	6.390,09
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	577.261,98	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00	687.992,32	105.992,32
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-526.519,02	-547.600,00	0,00	0,00	-547.600,00	0,00	-547.600,00	-646.714,87	-99.114,87
22 außerordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-526.519,02	-547.300,00	0,00	0,00	-547.300,00	0,00	-547.300,00	-646.714,87	-99.414,87
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	-526.519,02	-547.300,00	0,00	0,00	-547.300,00	0,00	-547.300,00	-646.714,87	-99.414,87

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	4.133,77	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	5.706,10	3.506,10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.751,74	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	33.696,47	1.496,47
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.885,51	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	39.402,57	5.002,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	253.359,15	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00	254.767,53	-1.732,47
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.565,47	122.300,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00	149.030,49	26.730,49
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.421,93	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	7.300,00	176.600,00	168.051,14	-8.548,86
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.346,55	548.100,00	0,00	0,00	548.100,00	7.300,00	555.400,00	571.849,16	16.449,16
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-511.461,04	-513.700,00	0,00	0,00	-513.700,00	-7.300,00	-521.000,00	-532.446,59	-11.446,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.862,99	124.000,00	0,00	7.027,13	131.027,13	0,00	131.027,13	94.954,83	-36.072,30
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.862,99	124.000,00	0,00	7.027,13	131.027,13	0,00	131.027,13	94.954,83	-36.072,30
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-112.862,99	-123.700,00	0,00	-7.027,13	-130.727,13	0,00	-130.727,13	-94.954,83	35.772,30
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-624.324,03	-637.400,00	0,00	-7.027,13	-644.427,13	-7.300,00	-651.727,13	-627.401,42	24.325,71
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)	-624.324,03	-637.400,00	0,00	-7.027,13	-644.427,13	-7.300,00	-651.727,13	-627.401,42	24.325,71

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang <i>Datenschutz/Personalaufwand in Std/Woche</i>	5	5	5	0

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
I u K/Personalaufwand in Std./Woche	17	17	17	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzungsgrad jährlicher IuK-Plan in %		88	85	3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	225,00	25,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.537,89	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	225,00	25,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	33.890,59	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	47.166,86	10.066,86
14 Versorgungsaufwendungen	3.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.870,58	19.870,58
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,46	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.130,76	630,76
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.229,62	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.999,28	-1.000,72
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.092,09	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	73.167,48	29.567,48
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.554,20	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-72.942,48	-29.542,48
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.554,20	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-72.942,48	-29.542,48
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.554,20	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-72.942,48	-29.542,48

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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	162,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	225,00	25,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	225,00	25,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	37.482,16	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	35.978,18	-1.121,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	304,46	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.130,76	630,76
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.265,09	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.880,10	-1.119,90
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.051,71	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	41.989,04	-1.610,96
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.889,21	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-41.764,04	1.635,96
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)	-43.889,21	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-41.764,04	1.635,96
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)	-43.889,21	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-41.764,04	1.635,96

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umstellung/Erneuerung der Lizenzen für die Bürokommunikationssoftware (Exchange).

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	102	105	102	3
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	118	121	118	3
- betreuten Netzwerkservers	10	8	10	-2
- eingesetzten Fachanwendungen	70	79	70	9
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	11	11	11	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.099,55	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.011,80	1.611,80
11 sonstige ordentliche Erträge	1.757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,36	911,36
12 = Summe ordentliche Erträge	33.856,84	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.923,16	2.523,16
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	105.375,44	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	106.900,00	107.092,44	192,44
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.003,29	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	60.310,03	2.110,03
16 Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	323,55	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.462,90	-437,10
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	174.702,28	172.600,00	0,00	0,00	172.600,00	0,00	172.600,00	173.865,37	1.265,37
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-140.845,44	-142.200,00	0,00	0,00	-142.200,00	0,00	-142.200,00	-140.942,21	1.257,79
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 (-)	-140.845,44	-142.200,00	0,00	0,00	-142.200,00	0,00	-142.200,00	-140.942,21	1.257,79
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	-140.845,44	-142.200,00	0,00	0,00	-142.200,00	0,00	-142.200,00	-140.942,21	1.257,79

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.099,55	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.011,80	1.611,80
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.099,55	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.011,80	1.611,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	104.656,16	106.900,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	106.900,00	107.092,44	192,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.042,34	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	61.270,98	3.070,98
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293,60	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.450,05	-449,95
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.992,10	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	174.813,47	2.813,47
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-140.892,55	-141.600,00	0,00	0,00	-141.600,00	0,00	-141.600,00	-142.801,67	-1.201,67
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.022,87	-9.977,13
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.022,87	-9.977,13
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.022,87	9.977,13
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-140.892,55	-166.600,00	0,00	0,00	-166.600,00	0,00	-166.600,00	-157.824,54	8.775,46
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)	-140.892,55	-166.600,00	0,00	0,00	-166.600,00	0,00	-166.600,00	-157.824,54	8.775,46

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10020200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.022,87	9.977,13
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.022,87	-9.977,13
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	101	114	100	14
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	3	2	3	-1
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	33.267	28.266	35.000	-6.734
Information				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Anzahl Umläufe	28	25	32	-7
Kopierservice				
- Kopiergeräte	12	10	12	-2
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	404,63	366,92	440	-73,08
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	144,53	133,75	95	38,75
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	66.948	51.952	46.000	5.952
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	21	22	20	2
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	138	140	137	3
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	170.801	155.774	150.000	5.774
- Telefaxgeräte	10	10	10	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	18.625	17.372	19.000	-1.628
- Anzahl Internet-PC	103	105	100	5
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	80	80	76	4
- Privatfahrzeuge	126	136	136	0
- Schadenfälle	13	13	16	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	4.133,77	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	5.706,10	3.506,10
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,69	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.459,67	-140,33
11 sonstige ordentliche Erträge	9.724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,52	963,52
12 = Summe ordentliche Erträge	15.348,23	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	8.129,29	4.329,29
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	108.254,87	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	119.824,68	7.324,68
14 Versorgungsaufwendungen	3.053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.007,12	15.007,12
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.126,64	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	85.330,05	21.730,05
16 Abschreibungen	37.749,46	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	56.569,71	23.269,71

Teil-Rechnung 2011

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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.283,17	156.400,00	0,00	0,00	156.400,00	0,00	156.400,00	164.227,91	7.827,91
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.467,61	365.800,00	0,00	0,00	365.800,00	0,00	365.800,00	440.959,47	75.159,47
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-343.119,38	-362.000,00	0,00	0,00	-362.000,00	0,00	-362.000,00	-432.830,18	-70.830,18
22	außerordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-343.119,38	-361.700,00	0,00	0,00	-361.700,00	0,00	-361.700,00	-432.830,18	-71.130,18
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	-343.119,38	-361.700,00	0,00	0,00	-361.700,00	0,00	-361.700,00	-432.830,18	-71.130,18

* 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	4.133,77	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	5.706,10	3.506,10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,69	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.459,67	-140,33
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623,46	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	7.165,77	3.365,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	111.220,83	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	111.696,91	-803,09
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.218,67	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	86.628,75	23.028,75
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.863,24	156.400,00	0,00	0,00	156.400,00	7.300,00	163.700,00	156.720,99	-6.979,01
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.302,74	332.500,00	0,00	0,00	332.500,00	7.300,00	339.800,00	355.046,65	15.246,65

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-326.679,28	-328.700,00	0,00	0,00	-328.700,00	-7.300,00	-336.000,00	-347.880,88	-11.880,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.862,99	99.000,00	0,00	7.027,13	106.027,13	0,00	106.027,13	79.931,96	-26.095,17
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.862,99	99.000,00	0,00	7.027,13	106.027,13	0,00	106.027,13	79.931,96	-26.095,17
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-112.862,99	-98.700,00	0,00	-7.027,13	-105.727,13	0,00	-105.727,13	-79.931,96	25.795,17
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-439.542,27	-427.400,00	0,00	-7.027,13	-434.427,13	-7.300,00	-441.727,13	-427.812,84	13.914,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-439.542,27	-427.400,00	0,00	-7.027,13	-434.427,13	-7.300,00	-441.727,13	-427.812,84	13.914,29

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-21.597,26	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.750,13	249,87
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.597,26	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.750,13	-249,87
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-50.698,76	-13.000,00	0,00	-7.027,13	-20.027,13	0,00	-20.027,13	-13.030,50	6.996,63
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.698,76	13.000,00	0,00	7.027,13	20.027,13	0,00	20.027,13	13.030,50	-6.996,63
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teilrechnung

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit



Teil-Rechnung 2011

Bereich 20

Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.353.146,78	3.206.000,00	0,00	1.500,00	3.207.500,00	0,00	3.207.500,00	3.203.275,96	-4.224,04
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.932,62	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	6.316,06	4.616,06
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	817.703,73	900.400,00	0,00	0,00	900.400,00	0,00	900.400,00	834.714,38	-65.685,62
6 privatrechtliche Entgelte	289.944,62	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00	250.446,79	-30.053,21
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.524,93	306.100,00	0,00	0,00	306.100,00	0,00	306.100,00	247.735,85	-58.364,15
11 sonstige ordentliche Erträge	69.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.330,16	258.330,16
12 = Summe ordentliche Erträge	4.931.854,30	4.694.700,00	0,00	1.500,00	4.696.200,00	0,00	4.696.200,00	4.800.819,20	104.619,20
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	5.314.566,70	5.600.700,00	0,00	0,00	5.600.700,00	0,00	5.600.700,00	5.644.324,98	43.624,98
14 Versorgungsaufwendungen	20.357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.534,30	38.534,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.293,45	751.200,00	0,00	1.500,00	752.700,00	0,00	752.700,00	602.101,97	-150.598,03
16 Abschreibungen	44.160,34	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	70.811,55	12.411,55
18 Transferaufwendungen	1.307.522,83	1.240.300,00	0,00	-1.600,00	1.238.700,00	0,00	1.238.700,00	1.129.865,00	-108.835,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	408.378,11	423.500,00	0,00	1.600,00	425.100,00	0,00	425.100,00	419.213,20	-5.886,80
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.615.278,47	8.074.100,00	0,00	1.500,00	8.075.600,00	0,00	8.075.600,00	7.904.851,00	-170.749,00
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.683.424,17	-3.379.400,00	0,00	0,00	-3.379.400,00	0,00	-3.379.400,00	-3.104.031,80	275.368,20
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.683.424,17	-3.379.400,00	0,00	0,00	-3.379.400,00	0,00	-3.379.400,00	-3.104.031,80	275.368,20
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.138.400,00	0,00	0,00	6.138.400,00	0,00	6.138.400,00	6.012.420,74	-125.979,26
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.138.400,00	0,00	0,00	-6.138.400,00	0,00	-6.138.400,00	-6.012.420,74	125.979,26
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.683.424,17	-9.517.800,00	0,00	0,00	-9.517.800,00	0,00	-9.517.800,00	-9.116.452,54	401.347,46

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.605,99	3.206.000,00	0,00	1.500,00	3.207.500,00	0,00	3.207.500,00	3.108.108,53	-99.391,47
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	821.999,84	900.400,00	0,00	0,00	900.400,00	0,00	900.400,00	820.092,12	-80.307,88
5 privatrechtliche Entgelte	288.534,18	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00	254.593,77	-25.906,23
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.024,15	306.100,00	0,00	0,00	306.100,00	0,00	306.100,00	275.392,90	-30.707,10
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.352,97	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.514,31	-485,69
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787.517,13	4.718.000,00	0,00	1.500,00	4.719.500,00	0,00	4.719.500,00	4.482.701,63	-236.798,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.260.614,17	5.600.700,00	0,00	0,00	5.600.700,00	0,00	5.600.700,00	5.586.415,82	-14.284,18
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	494.752,60	751.200,00	0,00	-5.454,00	745.746,00	0,00	745.746,00	599.841,24	-145.904,76
15 Transferauszahlungen	1.302.182,08	1.240.300,00	0,00	-1.600,00	1.238.700,00	0,00	1.238.700,00	1.075.629,71	-163.070,29
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417.300,83	423.500,00	0,00	1.600,00	425.100,00	0,00	425.100,00	440.243,78	15.143,78
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.474.849,68	8.015.700,00	0,00	-5.454,00	8.010.246,00	0,00	8.010.246,00	7.702.130,55	-308.115,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.687.332,55	-3.297.700,00	0,00	6.954,00	-3.290.746,00	0,00	-3.290.746,00	-3.219.428,92	71.317,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.301,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.830,00	7.830,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.301,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.830,00	7.830,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.921,09	159.800,00	0,00	8.582,05	168.382,05	31.998,88	200.380,93	158.721,98	-41.658,95
29 Aktivierbare Zuwendungen	110.410,88	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	21.800,00	127.300,00	133.421,51	6.121,51
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.331,97	265.300,00	0,00	8.582,05	273.882,05	55.798,88	329.680,93	292.143,49	-37.537,44
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-284.030,97	-243.300,00	0,00	-8.582,05	-251.882,05	-55.798,88	-307.680,93	-262.313,49	45.367,44
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.971.363,52	-3.541.000,00	0,00	-1.628,05	-3.542.628,05	-55.798,88	-3.598.426,93	-3.481.742,41	116.684,52
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)	-2.971.363,52	-3.541.000,00	0,00	-1.628,05	-3.542.628,05	-55.798,88	-3.598.426,93	-3.481.742,41	116.684,52

Teil-Rechnung 2011

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: 1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,50 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 (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch eine umfassende digitale Schriftgutverwaltung (E-Akte).</p>
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand</p>

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	167	165	171	-6
Dienstbesprechungen	3	14	8	6
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %		100	100	0
Zielvereinbarungen in %	85	95	80	15
Zielerreichung in %	96	50	70	-20
Einführung der E-Akte		0,4	1	-0,6

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.812,63	42.812,63
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	42.812,63	42.712,63
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	72.409,84	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	118.549,64	6.849,64
14 Versorgungsaufwendungen	8.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.524,24	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.933,66	933,66
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.769,68	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	5.127,38	1.827,38
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.895,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	126.610,68	9.610,68
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-101.895,00	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-83.798,05	33.101,95
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-101.895,00	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-83.798,05	33.101,95
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.917,65	217,65
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.700,00	0,00	0,00	-45.700,00	0,00	-45.700,00	-45.917,65	-217,65
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.895,00	-162.600,00	0,00	0,00	-162.600,00	0,00	-162.600,00	-129.715,70	32.884,30

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20

Fachbereich 2

Produkt/Projekt 200000

Overhead Fachbereich 2

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	76.228,50	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	114.976,42	3.276,42
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.796,69	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.661,21	661,21
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.306,01	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	5.383,61	2.083,61
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.331,20	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	123.021,24	6.021,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-97.331,20	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-123.021,24	-6.121,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-97.331,20	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-123.021,24	-6.121,24
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.331,20	-116.900,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00	-116.900,00	-123.021,24	-6.121,24

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.619,08	1.829.800,00	0,00	0,00	1.829.800,00	0,00	1.829.800,00	1.771.343,78	-58.456,22
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,04	6.254,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	51.879,55	-6.620,45
6 privatrechtliche Entgelte	2.811,39	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.828,67	128,67
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.564,22	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	22.548,53	-31.251,47
11 sonstige ordentliche Erträge	31.513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.405,00	149.405,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.947.441,24	1.944.800,00	0,00	0,00	1.944.800,00	0,00	1.944.800,00	2.004.259,57	59.459,57
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	576.167,85	723.400,00	0,00	0,00	723.400,00	0,00	723.400,00	700.315,70	-23.084,30
14 Versorgungsaufwendungen	6.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.412,21	296.700,00	0,00	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00	239.306,80	-57.393,20
16 Abschreibungen	32.280,10	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	48.009,50	21.409,50
18 Transferaufwendungen	3.690,60	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.603,19	-1.596,81
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	212.544,09	228.700,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	228.700,00	232.933,40	4.233,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.016.185,75	1.280.600,00	0,00	0,00	1.280.600,00	0,00	1.280.600,00	1.224.168,59	-56.431,41
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	931.255,49	664.200,00	0,00	0,00	664.200,00	0,00	664.200,00	780.090,98	115.890,98
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	931.255,49	664.200,00	0,00	0,00	664.200,00	0,00	664.200,00	780.090,98	115.890,98
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.631.200,00	0,00	0,00	3.631.200,00	0,00	3.631.200,00	3.539.398,67	-91.801,33
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.631.200,00	0,00	0,00	-3.631.200,00	0,00	-3.631.200,00	-3.539.398,67	91.801,33
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	931.255,49	-2.967.000,00	0,00	0,00	-2.967.000,00	0,00	-2.967.000,00	-2.759.307,69	207.692,31

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.619,08	1.829.800,00	0,00	0,00	1.829.800,00	0,00	1.829.800,00	1.771.343,78	-58.456,22
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	50.909,99	-7.590,01
5 privatrechtliche Entgelte	2.275,99	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.423,39	723,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.685,92	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00	51.426,83	-2.373,17
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.580,99	1.944.800,00	0,00	0,00	1.944.800,00	0,00	1.944.800,00	1.877.103,99	-67.696,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	580.946,93	723.400,00	0,00	0,00	723.400,00	0,00	723.400,00	697.150,12	-26.249,88
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.403,77	296.700,00	0,00	-6.954,00	289.746,00	0,00	289.746,00	240.807,17	-48.938,83
15 Transferauszahlungen	3.500,20	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.771,23	-1.428,77
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.031,80	228.700,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	228.700,00	233.443,41	4.743,41
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.882,70	1.254.000,00	0,00	-6.954,00	1.247.046,00	0,00	1.247.046,00	1.175.171,93	-71.874,07
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	917.698,29	690.800,00	0,00	6.954,00	697.754,00	0,00	697.754,00	701.932,06	4.178,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.923,82	87.100,00	0,00	6.954,00	94.054,00	1.498,88	95.552,88	87.403,44	-8.149,44
29 Aktivierbare Zuwendungen	53.410,88	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	61.621,51	6.121,51
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.334,70	142.600,00	0,00	6.954,00	149.554,00	1.498,88	151.052,88	149.024,95	-2.027,93
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-174.033,70	-142.600,00	0,00	-6.954,00	-149.554,00	-1.498,88	-151.052,88	-149.024,95	2.027,93
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	743.664,59	548.200,00	0,00	0,00	548.200,00	-1.498,88	546.701,12	552.907,11	6.205,99
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	743.664,59	548.200,00	0,00	0,00	548.200,00	-1.498,88	546.701,12	552.907,11	6.205,99

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Schrittweise Umsetzung der Beschaffung von digitalen Lehrmitteln (Smartboards)

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

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung.

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
GS Erichshof				
- gesamt Schülerzahl ER	126	126	139	-13
- Allg. Unterrichtsr. ER	9	9	9	0
- Klassenverbände ER	7	7	7	0
- Schulkindergarten ER	0	0	0	0
GS Kirchweyhe				
- gesamt Schülerzahl KW	249	258	233	25
- Allg. Unterrichtsr. KW	15	15	15	0
- Klassenverbände KW	13	13	13	0
- Schulkindergarten KW	1	1	1	0
- KOOP-Klasse KW				
GS Lahausen				
- gesamt Schülerzahl LAH	255	251	251	0
- Allg. Unterrichtsr. LAH	13	13	13	0
- Klassenverbände LAH	13	13	13	0
- KOOP-Klasse LAH				
GS Leeste				
- gesamt Schülerzahl LE	227	257	247	10
- Allg. Unterrichtsr. LE	13	13	13	0
- Klassenverbände LE	11	11	12	-1
- KOOP-Klasse LE				
GS Sudweyhe				
- gesamt Schülerzahl SUD	179	163	160	3
- Allg. Unterrichtsr. SUD	11	10	10	0
- Klassenverbände SUD	9	8	9	-1
- Schulkindergarten SUD	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583,70	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.229,69	-1.170,31
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,04	3.200,04

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	51.879,55	-6.620,45
6	privatrechtliche Entgelte	593,90	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.168,67	-431,33
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.564,22	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	22.548,53	-31.051,47
11	sonstige ordentliche Erträge	5.392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.405,00	149.405,00
12	= Summe ordentliche Erträge	92.529,13	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	119.100,00	232.431,48	113.331,48
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	208.866,04	344.200,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00	344.200,00	321.493,78	-22.706,22
14	Versorgungsaufwendungen	6.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.099,66	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	97.387,16	-22.612,84
16	Abschreibungen	5.519,80	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.279,00	79,00
18	Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.467,10	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	98.504,40	-6.495,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.243,50	580.600,00	0,00	0,00	580.600,00	0,00	580.600,00	528.864,34	-51.735,66
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-261.714,37	-461.500,00	0,00	0,00	-461.500,00	0,00	-461.500,00	-296.432,86	165.067,14
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 (-)	-261.714,37	-461.500,00	0,00	0,00	-461.500,00	0,00	-461.500,00	-296.432,86	165.067,14
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.186.500,00	0,00	0,00	1.186.500,00	0,00	1.186.500,00	1.182.284,14	-4.215,86
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.186.500,00	0,00	0,00	-1.186.500,00	0,00	-1.186.500,00	-1.182.284,14	4.215,86
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.714,37	-1.648.000,00	0,00	0,00	-1.648.000,00	0,00	-1.648.000,00	-1.478.717,00	169.283,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.583,70	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.229,69	-1.170,31
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	50.909,99	-7.590,01
5 privatrechtliche Entgelte	181,95	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.639,94	39,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.685,92	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	51.426,83	-2.173,17
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.451,57	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	119.100,00	108.206,45	-10.893,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	213.645,12	344.200,00	0,00	0,00	344.200,00	0,00	344.200,00	320.373,12	-23.826,88
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.288,66	120.000,00	0,00	-6.954,00	113.046,00	0,00	113.046,00	96.980,33	-16.065,67
15 Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.214,89	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	98.480,38	-6.519,62
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.348,67	570.400,00	0,00	-6.954,00	563.446,00	0,00	563.446,00	517.033,83	-46.412,17
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-287.897,10	-451.300,00	0,00	6.954,00	-444.346,00	0,00	-444.346,00	-408.827,38	35.518,62
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.999,78	21.200,00	0,00	6.954,00	28.154,00	1.498,88	29.652,88	21.347,70	-8.305,18
29 Aktivierbare Zuwendungen	18.311,77	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.435,11	-64,89
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.311,55	41.700,00	0,00	6.954,00	48.654,00	1.498,88	50.152,88	41.782,81	-8.370,07
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-21.711,55	-41.700,00	0,00	-6.954,00	-48.654,00	-1.498,88	-50.152,88	-41.782,81	8.370,07
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-309.608,65	-493.000,00	0,00	0,00	-493.000,00	-1.498,88	-494.498,88	-450.610,19	43.888,69
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-309.608,65	-493.000,00	0,00	0,00	-493.000,00	-1.498,88	-494.498,88	-450.610,19	43.888,69

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010100 Grundschulen allgemein	23.458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.498,88	-1.498,88	-1.521,36	-22,48
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,88	1.498,88	1.521,36	22,48
20010101-01 GS Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-5.721,65	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.362,55	-1.362,55
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.721,65	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.362,55	1.362,55
20010102-01 GS Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	0,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-1.584,20	1.665,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	1.584,20	-1.665,80
20010103-01 GS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	0,00	0,00	-4.000,36	-4.000,36	0,00	-4.000,36	-3.992,45	7,91
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.000,36	4.000,36	0,00	4.000,36	3.992,45	-7,91
20010108 Ganztagsgrundschule Leeste	0,00	-300,00	0,00	-6.000,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-638,81	5.661,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	6.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	638,81	-5.661,19
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	-18.311,77	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-20.435,11	64,89
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.311,77	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.435,11	-64,89
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 Schulbezirkswechsels; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; Anmeldung u. Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse (Investitionskosten); Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD
 1,28 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD (Schulsozialpädagoginnen)
 2,11 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.
 Weitere Begleitung der Planung und Umsetzung der Kompaktsanierung der KGS Leeste.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	1.258	1.167	1.290	-123
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	46	40	45	-5
- Kurse	10	12	10	2
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.353,51	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	1.086.694,97	-31.305,03
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,28	2.969,28
6 privatrechtliche Entgelte	1.212,04	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	123,45	-76,55
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	16.402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.133.442,11	1.118.300,00	0,00	0,00	1.118.300,00	0,00	1.118.300,00	1.089.787,70	-28.512,30
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	191.939,71	197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00	197.400,00	201.902,84	4.502,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.735,50	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	80.530,00	-21.870,00
16 Abschreibungen	11.571,30	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	18.016,38	6.416,38
18 Transferaufwendungen	1.959,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.928,99	-1.071,01
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.737,59	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	70.517,52	717,52
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	347.943,50	384.200,00	0,00	0,00	384.200,00	0,00	384.200,00	372.895,73	-11.304,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	785.498,61	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	0,00	734.100,00	716.891,97	-17.208,03
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 (-)	785.498,61	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	0,00	734.100,00	716.891,97	-17.208,03

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.375.600,00	0,00	0,00	1.375.600,00	0,00	1.375.600,00	1.326.051,58	-49.548,42
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.375.600,00	0,00	0,00	-1.375.600,00	0,00	-1.375.600,00	-1.326.051,58	49.548,42
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	785.498,61	-641.500,00	0,00	0,00	-641.500,00	0,00	-641.500,00	-609.159,61	32.340,39

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.353,51	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	1.086.694,97	-31.305,03
5	privatrechtliche Entgelte	1.212,04	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	123,45	-76,55
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.565,55	1.118.300,00	0,00	0,00	1.118.300,00	0,00	1.118.300,00	1.086.818,42	-31.481,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	191.939,71	197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00	197.400,00	200.430,67	3.030,67
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.448,33	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00	71.465,94	-30.934,06
15	Transferauszahlungen	1.959,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.906,63	-1.093,37
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.084,14	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	70.849,71	1.049,71
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.431,58	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00	0,00	372.600,00	344.652,95	-27.947,05
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	781.133,97	745.700,00	0,00	0,00	745.700,00	0,00	745.700,00	742.165,47	-3.534,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.239,48	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	39.582,50	-117,50
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.789,78	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	23.412,80	2.912,80
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.029,26	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00	62.995,30	2.795,30
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-85.429,26	-60.200,00	0,00	0,00	-60.200,00	0,00	-60.200,00	-62.995,30	-2.795,30
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	695.704,71	685.500,00	0,00	0,00	685.500,00	0,00	685.500,00	679.170,17	-6.329,83
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)	695.704,71	685.500,00	0,00	0,00	685.500,00	0,00	685.500,00	679.170,17	-6.329,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-56.922,51	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00	0,00	-29.700,00	-28.973,72	726,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.922,51	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	28.973,72	-726,28
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	-19.789,78	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-23.412,80	-2.912,80
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.789,78	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	23.412,80	2.912,80
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

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

1,64 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	955	974	916	58
- Allg. Unterr. räume AUR	45	45	45	0
- Gruppenräume	6	6	6	0
- Klassenverbände	44	42	46	-4
- Fachräume FUR	22	22	22	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.681,87	706.400,00	0,00	0,00	706.400,00	0,00	706.400,00	680.419,12	-25.980,88
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	84,72
6 privatrechtliche Entgelte	1.005,45	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.536,55	636,55
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	721.470,00	707.400,00	0,00	0,00	707.400,00	0,00	707.400,00	682.040,39	-25.359,61
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	175.362,10	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00	176.919,08	-4.880,92
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.577,05	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	61.389,64	-12.910,36
16 Abschreibungen	15.189,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	19.714,12	14.914,12
18 Transferaufwendungen	531,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	474,20	-525,80
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	56.339,40	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	63.911,48	10.011,48
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	313.998,75	315.800,00	0,00	0,00	315.800,00	0,00	315.800,00	322.408,52	6.608,52
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	407.471,25	391.600,00	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	359.631,87	-31.968,13
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 (-)	407.471,25	391.600,00	0,00	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00	359.631,87	-31.968,13

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.069.100,00	0,00	0,00	1.069.100,00	0,00	1.069.100,00	1.031.062,95	-38.037,05
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.069.100,00	0,00	0,00	-1.069.100,00	0,00	-1.069.100,00	-1.031.062,95	38.037,05
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	407.471,25	-677.500,00	0,00	0,00	-677.500,00	0,00	-677.500,00	-671.431,08	6.068,92

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.681,87	706.400,00	0,00	0,00	706.400,00	0,00	706.400,00	680.419,12	-25.980,88
5	privatrechtliche Entgelte	882,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.660,00	760,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.563,87	707.400,00	0,00	0,00	707.400,00	0,00	707.400,00	682.079,12	-25.320,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	175.362,10	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00	176.346,33	-5.453,67
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.666,78	74.300,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	74.300,00	72.360,90	-1.939,10
15	Transferauszahlungen	340,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	664,60	-335,40
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.732,77	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	64.113,32	10.213,32
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.102,45	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	313.485,15	2.485,15
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	424.461,42	396.400,00	0,00	0,00	396.400,00	0,00	396.400,00	368.593,97	-27.806,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.684,56	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.473,24	273,24
29 Aktivierbare Zuwendungen	15.309,33	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	17.773,60	3.273,60
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.993,89	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	44.246,84	3.546,84
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-66.892,89	-40.700,00	0,00	0,00	-40.700,00	0,00	-40.700,00	-44.246,84	-3.546,84
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	357.568,53	355.700,00	0,00	0,00	355.700,00	0,00	355.700,00	324.347,13	-31.352,87
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)	357.568,53	355.700,00	0,00	0,00	355.700,00	0,00	355.700,00	324.347,13	-31.352,87

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
Einzelndarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-13.033,01	4.166,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	13.033,01	-4.166,99
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	-15.309,33	-14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-17.773,60	-3.273,60
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.309,33	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	17.773,60	3.273,60
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 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.795,22	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	13.597,21	-802,79
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	8.971,98	14.600,00	0,00	1.300,00	15.900,00	0,00	15.900,00	14.897,21	-1.002,79
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	257.923,62	261.100,00	0,00	0,00	261.100,00	0,00	261.100,00	260.655,18	-444,82
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.510,07	20.600,00	0,00	1.300,00	21.900,00	0,00	21.900,00	14.085,69	-7.814,31
16 Abschreibungen	409,92	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.166,88	-333,12
18 Transferaufwendungen	4.456,93	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.623,12	-1.376,88
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.082,11	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	11.665,89	-2.934,11
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	291.382,65	302.800,00	0,00	1.300,00	304.100,00	0,00	304.100,00	291.196,76	-12.903,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-282.410,67	-288.200,00	0,00	0,00	-288.200,00	0,00	-288.200,00	-276.299,55	11.900,45
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 (-)	-282.410,67	-288.200,00	0,00	0,00	-288.200,00	0,00	-288.200,00	-276.299,55	11.900,45
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	73.120,58	520,58
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-73.120,58	-520,58
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.410,67	-360.800,00	0,00	0,00	-360.800,00	0,00	-360.800,00	-349.420,13	11.379,87

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.795,22	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	13.597,21	-802,79
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795,22	14.600,00	0,00	1.300,00	15.900,00	0,00	15.900,00	14.897,21	-1.002,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	257.006,91	261.100,00	0,00	0,00	261.100,00	0,00	261.100,00	258.764,32	-2.335,68
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.510,07	20.600,00	0,00	1.300,00	21.900,00	0,00	21.900,00	14.085,69	-7.814,31
15 Transferauszahlungen	4.456,93	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.623,12	-1.376,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.060,81	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	11.687,19	-2.912,81
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.034,72	301.300,00	0,00	1.300,00	302.600,00	0,00	302.600,00	288.160,32	-14.439,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-285.239,50	-286.700,00	0,00	0,00	-286.700,00	0,00	-286.700,00	-273.263,11	13.436,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.049,90	4.500,00	0,00	-1.531,50	2.968,50	2.400,00	5.368,50	5.153,60	-214,90
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.049,90	4.500,00	0,00	-1.531,50	2.968,50	2.400,00	5.368,50	5.153,60	-214,90
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.049,90	-4.500,00	0,00	1.531,50	-2.968,50	-2.400,00	-5.368,50	-5.153,60	214,90
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-287.289,40	-291.200,00	0,00	1.531,50	-289.668,50	-2.400,00	-292.068,50	-278.416,71	13.651,79
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)	-287.289,40	-291.200,00	0,00	1.531,50	-289.668,50	-2.400,00	-292.068,50	-278.416,71	13.651,79

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Vergabe von Zuschüssen				
- Anzahl/Anträge	14	17	15	2
- Anzahl/Vergaben	11	13	15	-2

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhilfeträgern	114	116	130	-14
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen	61	62	55	7
Bereitstellung u. Verleih von Materialien	31	39	40	-1
Beratungen/Einzelhilfen	9	9	10	-1
Freizeitorientierte Angebote	57	56	55	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	3.743,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.600,18	-1.199,82
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.843,00	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.900,18	-1.299,82
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	48.945,25	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	49.350,51	-349,49
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.902,89	12.400,00	0,00	1.300,00	13.700,00	0,00	13.700,00	10.122,62	-3.577,38
16 Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	387,00	-213,00
18 Transferaufwendungen	4.456,93	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.623,12	-1.376,88
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,52	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	7.272,59	-1.927,41
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.405,59	76.900,00	0,00	1.300,00	78.200,00	0,00	78.200,00	70.755,84	-7.444,16
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-66.562,59	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-66.855,66	6.144,34
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-66.562,59	-73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-66.855,66	6.144,34
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.637,58	-62,42

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.637,58	62,42
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.562,59	-75.700,00	0,00	0,00	-75.700,00	0,00	-75.700,00	-69.493,24	6.206,76

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	3.743,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	2.600,18	-1.199,82
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743,00	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.900,18	-1.299,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	48.030,87	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	48.787,83	-912,17
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.902,89	12.400,00	0,00	1.300,00	13.700,00	0,00	13.700,00	10.122,62	-3.577,38
15 Transferauszahlungen	4.456,93	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.623,12	-1.376,88
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.100,52	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	7.272,59	-1.927,41
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.491,21	76.300,00	0,00	1.300,00	77.600,00	0,00	77.600,00	69.806,16	-7.793,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-66.748,21	-72.400,00	0,00	0,00	-72.400,00	0,00	-72.400,00	-65.905,98	6.494,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	-1.531,50	968,50	2.400,00	3.368,50	3.303,75	-64,75

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-1.531,50	968,50	2.400,00	3.368,50	3.303,75	-64,75
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.500,00	0,00	1.531,50	-968,50	-2.400,00	-3.368,50	-3.303,75	64,75
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.748,21	-74.900,00	0,00	1.531,50	-73.368,50	-2.400,00	-75.768,50	-69.209,73	6.558,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.748,21	-74.900,00	0,00	1.531,50	-73.368,50	-2.400,00	-75.768,50	-69.209,73	6.558,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.500,00	0,00	1.531,50	31,50	-1.400,00	-1.368,50	-1.368,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.531,50	-31,50	1.400,00	1.368,50	1.368,50	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 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE	9	5	3	2
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW	6	5	3	2
Leistungen für Dritte in Euro				
- Förderung der VHS (Trafo)			11.400	-11.400
- Förderung der Diakonie Freistatt (Jugendwerkstatt)			10.500	-10.500

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Offener Bereich				
- Öffnungstage/Jahr JH LE	188	193	207	-14
- Öffnungstage/Jahr JH KW	203	206	216	-10
- Öffnungszeiten in Std./Jahr JH LE	1.148	1.187	1.281	-94
- Öffnungszeiten in Std./Jahr JH KW	1.102	1.127	1.198	-71
- durchschn. tägl. Auslastung in % (100% = 30 Jugendliche) JH LE	91	95	100	-5
- durchschn. tägl. Auslastung in % (100% = 30 Jugendliche) JH KW	85	90	100	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	ordentliche Erträge									
	privatrechtliche Entgelte	1.052,22	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.997,03	397,03
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.128,98	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.997,03	297,03
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	208.978,37	211.400,00	0,00	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00	211.304,67	-95,33
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.607,18	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	3.963,07	-4.236,93
16	Abschreibungen	409,92	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	779,88	-120,12
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,59	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.393,30	-1.006,70
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.977,06	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00	225.900,00	220.440,92	-5.459,08
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-215.848,08	-215.200,00	0,00	0,00	-215.200,00	0,00	-215.200,00	-209.443,89	5.756,11
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-215.848,08	-215.200,00	0,00	0,00	-215.200,00	0,00	-215.200,00	-209.443,89	5.756,11
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	70.483,00	583,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.900,00	0,00	0,00	-69.900,00	0,00	-69.900,00	-70.483,00	-583,00

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.848,08	-285.100,00	0,00	0,00	-285.100,00	0,00	-285.100,00	-279.926,89	5.173,11
* 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 HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	1.052,22	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.997,03	397,03
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,22	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.997,03	297,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	208.976,04	211.400,00	0,00	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00	209.976,49	-1.423,51
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.607,18	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	3.963,07	-4.236,93
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.960,29	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.414,60	-985,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.543,51	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	218.354,16	-6.645,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-218.491,29	-214.300,00	0,00	0,00	-214.300,00	0,00	-214.300,00	-207.357,13	6.942,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.049,90	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.849,85	-150,15
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.049,90	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.849,85	-150,15
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.049,90	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.849,85	150,15

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200202 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-220.541,19	-216.300,00	0,00	0,00	-216.300,00	0,00	-216.300,00	-209.206,98	7.093,02
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)	-220.541,19	-216.300,00	0,00	0,00	-216.300,00	0,00	-216.300,00	-209.206,98	7.093,02

Teil-Rechnung 2011

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produktdefinition

- Eltern können ihre Kinder für einen Betreuungsplatz online anmelden.

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.661,95	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.430.381,18	55.381,18
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	62,02	-1.637,98
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	801.351,13	825.800,00	0,00	0,00	825.800,00	0,00	825.800,00	767.960,48	-57.839,52
6 privatrechtliche Entgelte	121.515,86	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	114.883,56	5.383,56
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.214,44	248.200,00	0,00	0,00	248.200,00	0,00	248.200,00	220.437,05	-27.762,95
11 sonstige ordentliche Erträge	18.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.912,11	36.912,11
12 = Summe ordentliche Erträge	2.777.657,87	2.560.200,00	0,00	0,00	2.560.200,00	0,00	2.560.200,00	2.570.636,40	10.436,40
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	3.929.718,98	4.000.800,00	0,00	0,00	4.000.800,00	0,00	4.000.800,00	4.062.350,20	61.550,20
14 Versorgungsaufwendungen	6.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.534,30	38.534,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.047,82	311.700,00	0,00	0,00	311.700,00	0,00	311.700,00	246.500,89	-65.199,11
16 Abschreibungen	8.513,48	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	14.620,02	-3.279,98
18 Transferaufwendungen	1.279.253,52	1.206.600,00	0,00	-1.600,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.105.033,01	-99.966,99
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.361,25	90.600,00	0,00	1.600,00	92.200,00	0,00	92.200,00	94.704,16	2.504,16
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.552.969,95	5.627.600,00	0,00	0,00	5.627.600,00	0,00	5.627.600,00	5.561.742,58	-65.857,42
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.775.312,08	-3.067.400,00	0,00	0,00	-3.067.400,00	0,00	-3.067.400,00	-2.991.106,18	76.293,82
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 (-)	-2.775.312,08	-3.067.400,00	0,00	0,00	-3.067.400,00	0,00	-3.067.400,00	-2.991.106,18	76.293,82
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	918.400,00	0,00	0,00	918.400,00	0,00	918.400,00	921.314,40	2.914,40
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-918.400,00	0,00	0,00	-918.400,00	0,00	-918.400,00	-921.314,40	-2.914,40

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.775.312,08	-3.985.800,00	0,00	0,00	-3.985.800,00	0,00	-3.985.800,00	-3.912.420,58	73.379,42

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.121,16	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.335.213,75	-39.786,25
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	805.609,24	825.800,00	0,00	0,00	825.800,00	0,00	825.800,00	754.354,78	-71.445,22
5 privatrechtliche Entgelte	122.801,19	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	112.442,86	2.942,86
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.591,96	248.200,00	0,00	0,00	248.200,00	0,00	248.200,00	219.215,80	-28.984,20
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.123,55	2.558.500,00	0,00	0,00	2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	2.421.227,19	-137.272,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.904.588,97	4.000.800,00	0,00	0,00	4.000.800,00	0,00	4.000.800,00	4.014.769,13	13.969,13
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226.759,42	311.700,00	0,00	0,00	311.700,00	0,00	311.700,00	241.809,71	-69.890,29
15 Transferauszahlungen	1.274.867,62	1.206.600,00	0,00	-1.600,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.050.412,16	-154.587,84
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.142,72	90.600,00	0,00	1.600,00	92.200,00	0,00	92.200,00	77.438,96	-14.761,04
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.497.358,73	5.609.700,00	0,00	0,00	5.609.700,00	0,00	5.609.700,00	5.384.429,96	-225.270,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.815.235,18	-3.051.200,00	0,00	0,00	-3.051.200,00	0,00	-3.051.200,00	-2.963.202,77	87.997,23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.830,00	7.830,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.830,00	7.830,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.906,98	44.200,00	0,00	1.531,50	45.731,50	8.700,00	54.431,50	42.730,71	-11.700,79

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.906,98	44.200,00	0,00	1.531,50	45.731,50	32.500,00	78.231,50	64.530,71	-13.700,79
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-37.906,98	-22.200,00	0,00	-1.531,50	-23.731,50	-32.500,00	-56.231,50	-34.700,71	21.530,79
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.853.142,16	-3.073.400,00	0,00	-1.531,50	-3.074.931,50	-32.500,00	-3.107.431,50	-2.997.903,48	109.528,02
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)	-2.853.142,16	-3.073.400,00	0,00	-1.531,50	-3.074.931,50	-32.500,00	-3.107.431,50	-2.997.903,48	109.528,02

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,06	21.381,06
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,06	21.381,06
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,52	758,52
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,52	758,52
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622,54	20.622,54
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 (-)	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622,54	20.622,54
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	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622,54	20.622,54

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	2.354,77	414,77
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	2.354,77	414,77
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-1.940,00	-1.940,00	0,00	-1.940,00	-2.354,77	-414,77
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-1.940,00	-1.940,00	0,00	-1.940,00	-994,77	945,23
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)	0,00	0,00	0,00	-1.940,00	-1.940,00	0,00	-1.940,00	-994,77	945,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030000-01 Kita allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-1.940,00	-1.940,00	0,00	-1.940,00	-2.354,77	-414,77

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	2.354,77	414,77
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,41 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 11,51 Stellen Laufbahngruppe1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch einen Spätdienst bis 14 Uhr in einer Vormittagsgruppe für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren geplant. - In 2019 ist die Erweiterung der Öffnungszeiten durch Schaffung einer flexiblen Ganztagsgruppe bis 15:00 Uhr für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren geplant.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	15	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	3	3	3	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr</i>	1	0	1	-1
<i>- Anzahl flexibler Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Integrationsgruppen</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Ganztagsgruppen</i>	0	0	0	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	65	66	68	-2
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr</i>	13	0	25	-25
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	10	25	25	0
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppen</i>	18	16	18	-2

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.126,97	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00	187.956,76	10.556,76
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	128.815,72	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	123.389,03	-23.610,97
6 privatrechtliche Entgelte	9.880,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	15.298,26	-1.601,74
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.199,09	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	18.343,96	15.743,96
11 sonstige ordentliche Erträge	388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,05	909,05
12 = Summe ordentliche Erträge	359.410,66	343.900,00	0,00	0,00	343.900,00	0,00	343.900,00	345.897,06	1.997,06
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	588.620,21	654.600,00	0,00	0,00	654.600,00	0,00	654.600,00	649.671,22	-4.928,78
14 Versorgungsaufwendungen	613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.494,10	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	42.310,82	-18.589,18
16 Abschreibungen	1.140,24	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.193,72	-306,28
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,24	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.526,14	-373,86
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	625.520,75	722.900,00	0,00	0,00	722.900,00	0,00	722.900,00	702.326,55	-20.573,45
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-266.110,09	-379.000,00	0,00	0,00	-379.000,00	0,00	-379.000,00	-356.429,49	22.570,51
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 (-)	-266.110,09	-379.000,00	0,00	0,00	-379.000,00	0,00	-379.000,00	-356.429,49	22.570,51
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	92.995,01	-204,99
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-93.200,00	0,00	0,00	-93.200,00	0,00	-93.200,00	-92.995,01	204,99
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.110,09	-472.200,00	0,00	0,00	-472.200,00	0,00	-472.200,00	-449.424,50	22.775,50

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.006,73	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00	172.412,49	-4.987,51
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	129.392,12	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	123.057,97	-23.942,03
5 privatrechtliche Entgelte	9.981,60	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	15.050,91	-1.849,09
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,54	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	18.093,96	15.493,96
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.138,99	343.900,00	0,00	0,00	343.900,00	0,00	343.900,00	328.615,33	-15.284,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	587.233,38	654.600,00	0,00	0,00	654.600,00	0,00	654.600,00	641.846,37	-12.753,63
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.036,35	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	41.540,60	-19.359,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.582,45	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.453,62	-446,38
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.852,18	719.400,00	0,00	0,00	719.400,00	0,00	719.400,00	686.840,59	-32.559,41
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-271.713,19	-375.500,00	0,00	0,00	-375.500,00	0,00	-375.500,00	-358.225,26	17.274,74
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	4.128,57	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	11.700,00	8.402,22	-3.297,78
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.128,57	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	11.700,00	8.402,22	-3.297,78
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.128,57	-10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	-900,00	-11.700,00	-8.402,22	3.297,78
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-275.841,76	-386.300,00	0,00	0,00	-386.300,00	-900,00	-387.200,00	-366.627,48	20.572,52
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)	-275.841,76	-386.300,00	0,00	0,00	-386.300,00	-900,00	-387.200,00	-366.627,48	20.572,52

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	0	0	1	-1
<i>Krippenplätze gesamt</i>	0	0	15	-15
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	4	4	4	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	0	0	0	0
<i>- Anzahl Integrationsgruppen mit Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Ganztagsgruppen</i>	0	0	0	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>		86	93	-7
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	0	0	0	0
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppen mit Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr</i>	17	17	18	-1
<i>- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen</i>	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine Vormittagsgruppe bis 14 Uhr</i>	1	0	0	0

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.628,46	209.600,00	0,00	0,00	209.600,00	0,00	209.600,00	214.705,53	5.105,53
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	142.340,07	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	123.397,65	-13.102,35
6 privatrechtliche Entgelte	23.332,50	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	30.690,00	1.590,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.486,20	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.517,70	-82,30
11 sonstige ordentliche Erträge	6.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,44	1.995,44
12 = Summe ordentliche Erträge	388.836,50	377.800,00	0,00	0,00	377.800,00	0,00	377.800,00	373.306,32	-4.493,68
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	645.512,22	709.900,00	0,00	0,00	709.900,00	0,00	709.900,00	655.839,62	-54.060,38
14 Versorgungsaufwendungen	613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.997,05	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	45.358,34	-29.841,66
16 Abschreibungen	777,24	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.081,00	-1.619,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677,15	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.242,96	142,96
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	695.577,62	791.900,00	0,00	0,00	791.900,00	0,00	791.900,00	710.146,57	-81.753,43
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-306.741,12	-414.100,00	0,00	0,00	-414.100,00	0,00	-414.100,00	-336.840,25	77.259,75
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 (-)	-306.741,12	-414.100,00	0,00	0,00	-414.100,00	0,00	-414.100,00	-336.840,25	77.259,75
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.800,00	0,00	0,00	161.800,00	0,00	161.800,00	161.438,22	-361,78
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-161.800,00	0,00	0,00	-161.800,00	0,00	-161.800,00	-161.438,22	361,78
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.741,12	-575.900,00	0,00	0,00	-575.900,00	0,00	-575.900,00	-498.278,47	77.621,53

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.030,73	209.600,00	0,00	0,00	209.600,00	0,00	209.600,00	189.899,47	-19.700,53
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	142.825,32	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	122.701,34	-13.798,66
5 privatrechtliche Entgelte	23.380,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	30.402,50	1.302,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.386,09	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.267,70	-332,30
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.622,14	377.800,00	0,00	0,00	377.800,00	0,00	377.800,00	345.271,01	-32.528,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	646.054,67	709.900,00	0,00	0,00	709.900,00	0,00	709.900,00	650.566,73	-59.333,27
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.114,46	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	45.531,26	-29.668,74
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.549,45	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.122,10	22,10
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.718,58	789.200,00	0,00	0,00	789.200,00	0,00	789.200,00	700.220,09	-88.979,91
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-316.096,44	-411.400,00	0,00	0,00	-411.400,00	0,00	-411.400,00	-354.949,08	56.450,92
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.919,15	12.000,00	0,00	-1.940,00	10.060,00	900,00	10.960,00	3.715,00	-7.245,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.919,15	12.000,00	0,00	-1.940,00	10.060,00	900,00	10.960,00	3.715,00	-7.245,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.919,15	-12.000,00	0,00	1.940,00	-10.060,00	-900,00	-10.960,00	-3.715,00	7.245,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-318.015,59	-423.400,00	0,00	1.940,00	-421.460,00	-900,00	-422.360,00	-358.664,08	63.695,92
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)	-318.015,59	-423.400,00	0,00	1.940,00	-421.460,00	-900,00	-422.360,00	-358.664,08	63.695,92

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.518,68	481,32
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.518,68	-481,32
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 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	0	0	0	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	0	0	0	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	5	5	5	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	101	110	118	-8
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr</i>	0	0	0	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Ganztagsgruppen</i>	2	2	2	0
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 13 Uhr</i>	0	0	0	0
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 14 Uhr</i>	30	25	25	0

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	5	15	18	-3
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppe	41	45	50	-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	246.143,76	213.200,00	0,00	0,00	213.200,00	0,00	213.200,00	219.066,93	5.866,93
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	142.585,54	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00	161.924,77	-4.575,23
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.724,81	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.526,04	-73,96
11 sonstige ordentliche Erträge	4.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.397,21	29.397,21
12 = Summe ordentliche Erträge	398.515,58	382.300,00	0,00	0,00	382.300,00	0,00	382.300,00	412.914,95	30.614,95
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	799.942,37	653.900,00	0,00	0,00	653.900,00	0,00	653.900,00	797.118,00	143.218,00
14 Versorgungsaufwendungen	613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.409,53	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.172,57	-427,43
16 Abschreibungen	268,32	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	988,08	-11,92
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419,50	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.711,97	-588,03
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	828.653,68	686.800,00	0,00	0,00	686.800,00	0,00	686.800,00	832.615,27	145.815,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-430.138,10	-304.500,00	0,00	0,00	-304.500,00	0,00	-304.500,00	-419.700,32	-115.200,32
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-430.138,10	-304.500,00	0,00	0,00	-304.500,00	0,00	-304.500,00	-419.700,32	-115.200,32
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00	131.200,00	132.028,67	828,67
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.200,00	0,00	0,00	-131.200,00	0,00	-131.200,00	-132.028,67	-828,67
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.138,10	-435.700,00	0,00	0,00	-435.700,00	0,00	-435.700,00	-551.728,99	-116.028,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.121,55	213.200,00	0,00	0,00	213.200,00	0,00	213.200,00	202.044,37	-11.155,63
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	143.935,23	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00	157.144,13	-9.355,87
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673,75	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.276,04	-323,96
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.730,53	382.300,00	0,00	0,00	382.300,00	0,00	382.300,00	361.464,54	-20.835,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	779.884,19	653.900,00	0,00	0,00	653.900,00	0,00	653.900,00	790.417,94	136.517,94
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.367,57	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	26.856,25	-743,75
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.162,10	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.760,26	-539,74
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.413,86	685.800,00	0,00	0,00	685.800,00	0,00	685.800,00	821.034,45	135.234,45
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-420.683,33	-303.500,00	0,00	0,00	-303.500,00	0,00	-303.500,00	-459.569,91	-156.069,91
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.341,56	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.786,06	-213,94
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.341,56	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.786,06	-213,94
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.341,56	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-2.786,06	213,94
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-422.024,89	-305.500,00	0,00	0,00	-305.500,00	-1.000,00	-306.500,00	-462.355,97	-155.855,97
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)	-422.024,89	-305.500,00	0,00	0,00	-305.500,00	-1.000,00	-306.500,00	-462.355,97	-155.855,97

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	12	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	5	5	5	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	95	103	108	-5
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	1	0,5	1	-0,5
<i>- Anzahl Integrationsgruppen</i>	1	1	1	0
<i>- Anzahl Ganztagsgruppen</i>	1	0,5	1	-0,5

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.	29	24	15	9
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	24	20	25	-5
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppe bis 14 Uhr	8	13	25	-12
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	17	17	18	-1
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	7	7	10	-3
Hortgruppen gesamt	0	0	0	0
Hortplätze gesamt	0	0	0	0
- Anzahl Hortgruppen bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Hortgruppen bis 17 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Hortplätze bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Hortplätze bis 17 Uhr	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.452,96	201.800,00	0,00	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00	218.014,09	16.214,09
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.353,68	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00	114.990,36	-5.409,64
6 privatrechtliche Entgelte	28.596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,56	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.534,37	-65,63
11 sonstige ordentliche Erträge	1.686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,53	170,53
12 = Summe ordentliche Erträge	439.680,21	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	0,00	324.800,00	335.691,35	10.891,35
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	725.164,77	670.100,00	0,00	0,00	670.100,00	0,00	670.100,00	642.300,57	-27.799,43
14 Versorgungsaufwendungen	613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.918,32	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	34.838,46	1.138,46
16 Abschreibungen	986,52	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.314,19	-385,81
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,66	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	4.072,30	672,30
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	794.789,23	708.900,00	0,00	0,00	708.900,00	0,00	708.900,00	686.150,17	-22.749,83
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-355.109,02	-384.100,00	0,00	0,00	-384.100,00	0,00	-384.100,00	-350.458,82	33.641,18

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-355.109,02	-384.100,00	0,00	0,00	-384.100,00	0,00	-384.100,00	-350.458,82	33.641,18
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00	0,00	116.100,00	116.728,62	628,62
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116.100,00	0,00	0,00	-116.100,00	0,00	-116.100,00	-116.728,62	-628,62
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.109,02	-500.200,00	0,00	0,00	-500.200,00	0,00	-500.200,00	-467.187,44	33.012,56

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.726,08	201.800,00	0,00	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00	257.414,02	55.614,02
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.646,86	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00	113.099,40	-7.300,60
5	privatrechtliche Entgelte	28.476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,30	328,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575,18	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.284,37	-315,63
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.424,22	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	0,00	324.800,00	373.126,09	48.326,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	724.875,01	670.100,00	0,00	0,00	670.100,00	0,00	670.100,00	637.980,62	-32.119,38
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.724,24	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	36.752,66	3.052,66
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.977,57	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	4.044,48	644,48
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.576,82	707.200,00	0,00	0,00	707.200,00	0,00	707.200,00	678.777,76	-28.422,24
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-415.152,60	-382.400,00	0,00	0,00	-382.400,00	0,00	-382.400,00	-305.651,67	76.748,33

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.807,86	1.700,00	0,00	-87,16	1.612,84	900,00	2.512,84	4.757,20	2.244,36
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.807,86	1.700,00	0,00	-87,16	1.612,84	2.900,00	4.512,84	4.757,20	244,36
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.807,86	-1.700,00	0,00	87,16	-1.612,84	-2.900,00	-4.512,84	-4.757,20	-244,36
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-418.960,46	-384.100,00	0,00	87,16	-384.012,84	-2.900,00	-386.912,84	-310.408,87	76.503,97
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)	-418.960,46	-384.100,00	0,00	87,16	-384.012,84	-2.900,00	-386.912,84	-310.408,87	76.503,97

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.189,00	-189,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	2.189,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	12	15	15	0

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Kindergartengruppen gesamt	4	4	4	0
Kindergartenplätze gesamt	88	78	93	-15
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr	1	1	0	1
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	1	1	2	-1
- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Integrationsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Ganztagsgruppen	0	0	0	0
- Anzahl Nachmittagsgruppen	1	1	1	0
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr	25	22	0	22
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 13 Uhr	24	25	50	-25
- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppen	18	16	18	-2
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	0	0	0	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppen	21	15	25	-10

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.378,78	198.400,00	0,00	0,00	198.400,00	0,00	198.400,00	213.410,63	15.010,63
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	132.489,88	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	124.289,19	-510,81
6 privatrechtliche Entgelte	11.062,50	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	14.165,00	-2.735,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,56	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.697,04	-902,96
11 sonstige ordentliche Erträge	731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,36	167,36
12 = Summe ordentliche Erträge	363.252,94	342.700,00	0,00	0,00	342.700,00	0,00	342.700,00	353.729,22	11.029,22
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	625.216,10	689.700,00	0,00	0,00	689.700,00	0,00	689.700,00	653.802,52	-35.897,48
14 Versorgungsaufwendungen	613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.147,34	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00	46.563,90	-2.536,10
16 Abschreibungen	663,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.395,96	-604,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,92	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.253,34	153,34

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	666.328,32	744.900,00	0,00	0,00	744.900,00	0,00	744.900,00	709.640,37	-35.259,63
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-303.075,38	-402.200,00	0,00	0,00	-402.200,00	0,00	-402.200,00	-355.911,15	46.288,85
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 (-)	-303.075,38	-402.200,00	0,00	0,00	-402.200,00	0,00	-402.200,00	-355.911,15	46.288,85
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.700,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00	128.320,98	2.620,98
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-125.700,00	0,00	0,00	-125.700,00	0,00	-125.700,00	-128.320,98	-2.620,98
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.075,38	-527.900,00	0,00	0,00	-527.900,00	0,00	-527.900,00	-484.232,13	43.667,87

* 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.686,09	198.400,00	0,00	0,00	198.400,00	0,00	198.400,00	187.384,21	-11.015,79
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	132.327,33	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	122.816,59	-1.983,41
5 privatrechtliche Entgelte	11.160,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	13.942,50	-2.957,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575,18	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.447,04	-1.152,96
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.748,60	342.700,00	0,00	0,00	342.700,00	0,00	342.700,00	325.590,34	-17.109,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	624.426,90	689.700,00	0,00	0,00	689.700,00	0,00	689.700,00	648.484,54	-41.215,46
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.656,99	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00	43.101,48	-5.998,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.536,30	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.386,03	-713,97

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.620,19	742.900,00	0,00	0,00	742.900,00	0,00	742.900,00	694.972,05	-47.927,95
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-306.871,59	-400.200,00	0,00	0,00	-400.200,00	0,00	-400.200,00	-369.381,71	30.818,29
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.314,80	3.100,00	0,00	5.118,66	8.218,66	1.900,00	10.118,66	3.664,76	-6.453,90
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.314,80	3.100,00	0,00	5.118,66	8.218,66	1.900,00	10.118,66	3.664,76	-6.453,90
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.314,80	-3.100,00	0,00	-5.118,66	-8.218,66	-1.900,00	-10.118,66	-3.664,76	6.453,90
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-310.186,39	-403.300,00	0,00	-5.118,66	-408.418,66	-1.900,00	-410.318,66	-373.046,47	37.272,19
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)	-310.186,39	-403.300,00	0,00	-5.118,66	-408.418,66	-1.900,00	-410.318,66	-373.046,47	37.272,19

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	0	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	0	10	15	-5
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	2	2	2	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	41	37	50	-13
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 12 Uhr.</i>	2	1	1	0
<i>- Anzahl Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	0	1	0	1
<i>- Anzahl Ganztagsgruppen bis 15 Uhr</i>	0	0	0	0
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 12 Uhr</i>	41	30	25	5
<i>- Anzahl Plätze Vormittagsgruppen bis 14 Uhr</i>	0	7	0	7
<i>- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen bis 15 Uhr</i>	0	0	0	0
<i>Hortgruppen gesamt</i>	0	0	0	0
<i>Hortplätze gesamt</i>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Anzahl Hortgruppen bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Hortgruppen bis 17 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Hortplätze bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Hortplätze bis 17 Uhr	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.606,38	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	45.797,89	-11.702,11
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.601,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	37.685,38	-11.314,62
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	86.543,43	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	83.483,27	-23.116,73
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	208.228,42	224.200,00	0,00	0,00	224.200,00	0,00	224.200,00	260.629,42	36.429,42
14 Versorgungsaufwendungen	613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,96	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	18.922,77	1.022,77
16 Abschreibungen	782,64	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.501,09	201,09
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,12	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.926,63	-873,37
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	215.076,10	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00	247.200,00	287.604,56	40.404,56
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-128.532,67	-140.600,00	0,00	0,00	-140.600,00	0,00	-140.600,00	-204.121,29	-63.521,29
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 (-)	-128.532,67	-140.600,00	0,00	0,00	-140.600,00	0,00	-140.600,00	-204.121,29	-63.521,29
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	75.166,23	-233,77
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.400,00	0,00	0,00	-75.400,00	0,00	-75.400,00	-75.166,23	233,77
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.532,67	-216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00	-279.287,52	-63.287,52

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.269,22	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	42.135,05	-15.364,95
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.119,05	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	36.318,80	-12.681,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.388,27	106.600,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00	78.453,85	-28.146,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	208.770,87	224.200,00	0,00	0,00	224.200,00	0,00	224.200,00	254.726,56	30.526,56
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.567,60	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.501,03	-398,97
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.655,79	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.846,84	-953,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.994,26	244.900,00	0,00	0,00	244.900,00	0,00	244.900,00	274.074,43	29.174,43
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-124.605,99	-138.300,00	0,00	0,00	-138.300,00	0,00	-138.300,00	-195.620,58	-57.320,58
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	2.237,78	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	15.043,65	3.243,65
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.237,78	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	15.043,65	3.243,65
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.237,78	-11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-15.043,65	-3.243,65
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-126.843,77	-150.100,00	0,00	0,00	-150.100,00	0,00	-150.100,00	-210.664,23	-60.564,23

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-126.843,77	-150.100,00	0,00	0,00	-150.100,00	0,00	-150.100,00	-210.664,23	-60.564,23

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-7.025,85	-4.025,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.025,85	4.025,85
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 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Krippengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Krippenplätze gesamt</i>	14	15	15	0
<i>Kindergartengruppen gesamt</i>	1	1	1	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	25	25	25	0
<i>- Anzahl Integrationsgruppen</i>	0	0	0	0
<i>- Anzahl Ganztagsgruppen</i>	0,5	0,5	1	-0,5
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppen</i>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Anzahl Plätze Ganztagsgruppen	8	16	25	-9
Hortgruppen gesamt	0	0	0	0
Hortplätze gesamt	0	0	0	0
- Anzahl Hortgruppen bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Hortgruppen bis 17 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Hortplätze bis 14 Uhr	0	0	0	0
- Anzahl Hortplätze bis 17 Uhr	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.479,41	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00	43.026,57	-24.273,43
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	62,02	-1.637,98
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.822,50	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.582,49	582,49
6 privatrechtliche Entgelte	266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,06	3.790,06
12 = Summe ordentliche Erträge	89.268,17	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	132.100,00	110.461,14	-21.638,86
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	194.621,64	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00	0,00	249.300,00	250.247,89	947,89
14 Versorgungsaufwendungen	613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.629,77	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	22.235,20	-2.064,80
16 Abschreibungen	2.902,01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.803,46	803,46
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,86	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.926,53	-573,47
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.798,24	279.100,00	0,00	0,00	279.100,00	0,00	279.100,00	281.837,73	2.737,73
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-130.530,07	-147.000,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	-147.000,00	-171.376,59	-24.376,59
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

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
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-130.530,07	-147.000,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	-147.000,00	-171.376,59	-24.376,59
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	72.898,53	298,53
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-72.898,53	-298,53
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.530,07	-219.600,00	0,00	0,00	-219.600,00	0,00	-219.600,00	-244.275,12	-24.675,12

* 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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.408,51	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00	42.097,47	-25.202,53
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.983,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.163,79	163,79
5	privatrechtliche Entgelte	394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.786,00	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	130.400,00	105.261,26	-25.138,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	190.157,77	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00	0,00	249.300,00	246.713,13	-2.586,87
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.920,57	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	21.403,35	-2.896,65
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.030,86	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.834,54	-665,46
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.109,20	276.100,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00	276.100,00	269.951,02	-6.148,98
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-121.323,20	-145.700,00	0,00	0,00	-145.700,00	0,00	-145.700,00	-164.689,76	-18.989,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.830,00	7.830,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.830,00	7.830,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.867,30	1.600,00	0,00	-2.400,00	-800,00	2.400,00	1.600,00	2.007,05	407,05
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.867,30	1.600,00	0,00	-2.400,00	-800,00	2.400,00	1.600,00	2.007,05	407,05
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-13.867,30	20.400,00	0,00	2.400,00	22.800,00	-2.400,00	20.400,00	27.822,95	7.422,95
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-135.190,50	-125.300,00	0,00	2.400,00	-122.900,00	-2.400,00	-125.300,00	-136.866,81	-11.566,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-135.190,50	-125.300,00	0,00	2.400,00	-122.900,00	-2.400,00	-125.300,00	-136.866,81	-11.566,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20030700-00 Kita Dreye - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.435,74	22.000,00	0,00	2.400,00	24.400,00	-2.400,00	22.000,00	29.830,00	7.830,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	29.830,00	7.830,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.435,74	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.244,24	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.855,08	-2.144,92
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.342,74	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.701,61	101,61
6 privatrechtliche Entgelte	7.830,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.177,50	-422,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	41.416,98	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	38.734,19	-2.565,81
ordentliche Aufwendungen									

Teil-Rechnung 2011

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

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
13	Personalaufwendungen	93.655,81	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00	96.752,72	-2.347,28
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971,76	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	6.226,20	-10.173,80
16	Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,29	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.988,75	-1.211,25
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.648,86	119.100,00	0,00	0,00	119.100,00	0,00	119.100,00	104.967,67	-14.132,33
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-60.231,88	-77.800,00	0,00	0,00	-77.800,00	0,00	-77.800,00	-66.233,48	11.566,52
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-60.231,88	-77.800,00	0,00	0,00	-77.800,00	0,00	-77.800,00	-66.233,48	11.566,52
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.873,09	73,09
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-25.873,09	-73,09
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.231,88	-103.600,00	0,00	0,00	-103.600,00	0,00	-103.600,00	-92.106,57	11.493,43

* 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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.431,26	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.668,06	-3.331,94
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.380,33	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	16.052,76	-2.547,24
5	privatrechtliche Entgelte	7.837,50	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	7.298,32	-1.301,68
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	28,75	-71,25
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.649,09	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00	34.047,89	-7.252,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
11	Personalauszahlungen	94.410,69	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00	96.769,83	-2.330,17
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.680,19	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	6.160,41	-10.239,59
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.990,69	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.019,35	-1.180,65
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.081,57	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00	104.949,59	-13.750,41
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-58.432,48	-77.400,00	0,00	0,00	-77.400,00	0,00	-77.400,00	-70.901,70	6.498,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-58.432,48	-78.200,00	0,00	0,00	-78.200,00	0,00	-78.200,00	-70.901,70	7.298,30
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)	-58.432,48	-78.200,00	0,00	0,00	-78.200,00	0,00	-78.200,00	-70.901,70	7.298,30

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
11	ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
12	= Summe ordentliche Erträge	335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
13	ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,86	2.704,86
14	Versorgungsaufwendungen	613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,65	3.624,65
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	-640,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,51	5.689,51
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.672,71	-5.672,71
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

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.672,71	-5.672,71
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	-797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.672,71	-5.672,71

* 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										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Das Produkt hieß bis 2011 Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	18	16	22	-6
betreute Kinder	60	75	55	20
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises		4	4	0
Rechtzeitig bearbeitete Anträge auf Kostenübernahme in %	80	100	100	0
Rechtzeitig bearbeitete Anträge Tagespflege in %	80	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.810,00	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	-54.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	40.548,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	46.570,80	8.570,80
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.931,46	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00	191.125,84	-41.374,16
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,23	218,23
12 = Summe ordentliche Erträge	326.289,46	325.300,00	0,00	0,00	325.300,00	0,00	325.300,00	237.914,87	-87.385,13
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	4.949,18	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	8.461,67	2.761,67
14 Versorgungsaufwendungen	581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,55	4.768,55
16 Abschreibungen	288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
18 Transferaufwendungen	242.977,10	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00	214.948,52	-18.551,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51.283,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	37.496,40	-503,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	300.079,40	277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00	265.819,14	-11.380,86
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	26.210,06	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	-27.904,27	-76.004,27
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	26.210,06	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	-27.904,27	-76.004,27
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 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.210,06	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	-27.904,27	-76.004,27
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.									

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.810,00	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	-54.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	41.571,50	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	45.420,33	7.420,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.931,46	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00	191.125,84	-41.374,16
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.312,96	325.300,00	0,00	0,00	325.300,00	0,00	325.300,00	236.546,17	-88.753,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.421,71	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.409,34	-290,66
15 Transferauszahlungen	242.399,10	233.500,00	0,00	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00	213.964,58	-19.535,42
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.283,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	37.496,40	-503,60
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.103,81	277.200,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00	256.870,32	-20.329,68
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	28.209,15	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	-20.324,15	-68.424,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	28.209,15	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	-20.324,15	-68.424,15
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)	28.209,15	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	-20.324,15	-68.424,15

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang Anzahl Kinder				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- DRK KIGA Drohmweg	123	120	125	-5
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	50	50	50	0
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	65	60	65	-5
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	18	30	30	0
- Waldorfkindergarten	5	5	8	-3
- Ev.-luth. Spielkreis Brinkum	12	12	12	0
- Spielkreis Weykiki	34	34	34	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	4	3	3	0
- TUS Sudweyhe Spielkreis	32	30	24	6
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	309	258	248	10
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	227	235	215	20
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	273	144	215	-71
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	190	190	190	0
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	0	0	0	0
- Waldorfkindergarten	257	220	257	-37
- Ev.-luth. Spielkreis Brinkum	17,9	17,9	17,9	0
- Spielkreis Weykiki	17,9	17,9	17,9	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	329,17	329,17	329,17	0
- TUS Sudweyhe Spielkreis	17,9	17,9	17,9	0
Anzahl der Verträge mit Defizitfinanzierung	5	2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.790,99	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	241.078,61	60.078,61
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.691,76	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.692,10	-707,90
11 sonstige ordentliche Erträge	325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,43	247,43
12 = Summe ordentliche Erträge	280.808,50	183.400,00	0,00	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00	243.018,14	59.618,14
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	43.289,25	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	44.821,71	521,71
14 Versorgungsaufwendungen	581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,55	4.768,55

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
16	Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	-920,00
18	Transferaufwendungen	1.036.276,42	973.100,00	0,00	-1.600,00	971.500,00	0,00	971.500,00	890.084,49	-81.415,51
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,00	7.300,00	0,00	1.600,00	8.900,00	0,00	8.900,00	7.950,31	-949,69
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.057,28	1.025.700,00	0,00	0,00	1.025.700,00	0,00	1.025.700,00	947.705,06	-77.994,94
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-803.248,78	-842.300,00	0,00	0,00	-842.300,00	0,00	-842.300,00	-704.686,92	137.613,08
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-803.248,78	-842.300,00	0,00	0,00	-842.300,00	0,00	-842.300,00	-704.686,92	137.613,08
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00	115.865,05	-734,95
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116.600,00	0,00	0,00	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-115.865,05	734,95
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-803.248,78	-958.900,00	0,00	0,00	-958.900,00	0,00	-958.900,00	-820.551,97	138.348,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.630,99	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	229.798,61	48.798,61
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.691,76	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.692,10	-707,90
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.322,75	183.400,00	0,00	0,00	183.400,00	0,00	183.400,00	231.490,71	48.090,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	43.353,78	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	41.854,07	-2.445,93
15	Transferauszahlungen	1.032.468,52	973.100,00	0,00	-1.600,00	971.500,00	0,00	971.500,00	836.447,58	-135.052,42
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.910,00	7.300,00	0,00	1.600,00	8.900,00	0,00	8.900,00	6.975,31	-1.924,69

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.732,30	1.024.700,00	0,00	0,00	1.024.700,00	0,00	1.024.700,00	885.276,96	-139.423,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-789.409,55	-841.300,00	0,00	0,00	-841.300,00	0,00	-841.300,00	-653.786,25	187.513,75
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									
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-796.409,55	-841.300,00	0,00	0,00	-841.300,00	-21.800,00	-863.100,00	-675.586,25	187.513,75
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)	-796.409,55	-841.300,00	0,00	0,00	-841.300,00	-21.800,00	-863.100,00	-675.586,25	187.513,75

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20033000-01 Zuschüsse für Investitionen freier Träger	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	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 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.352,60	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	14.874,35	-1.225,65
6 privatrechtliche Entgelte	9.268,73	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.825,75	-1.674,25
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.746,27	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	4.750,27	1.150,27
11 sonstige ordentliche Erträge	11.795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,57	28.600,57
12 = Summe ordentliche Erträge	42.163,03	30.200,00	0,00	200,00	30.400,00	0,00	30.400,00	57.250,94	26.850,94
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	264.399,97	286.200,00	0,00	0,00	286.200,00	0,00	286.200,00	286.026,18	-173,82
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.623,18	58.300,00	0,00	200,00	58.500,00	0,00	58.500,00	43.605,19	-14.894,81
16 Abschreibungen	408,16	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	2.126,63	-4.073,37
18 Transferaufwendungen	4.799,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.110,00	-1.890,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.686,41	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	49.143,12	-9.056,88
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	379.917,57	413.900,00	0,00	200,00	414.100,00	0,00	414.100,00	384.011,12	-30.088,88
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-337.754,54	-383.700,00	0,00	0,00	-383.700,00	0,00	-383.700,00	-326.760,18	56.939,82
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 (-)	-337.754,54	-383.700,00	0,00	0,00	-383.700,00	0,00	-383.700,00	-326.760,18	56.939,82
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	45.590,79	-1.109,21
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.700,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00	-46.700,00	-45.590,79	1.109,21
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.754,54	-430.400,00	0,00	0,00	-430.400,00	0,00	-430.400,00	-372.350,97	58.049,03

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.390,60	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	14.827,35	-1.272,65
5 privatrechtliche Entgelte	9.268,73	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	12.969,75	2.469,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.746,27	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	4.750,27	1.150,27
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.405,60	30.200,00	0,00	200,00	30.400,00	0,00	30.400,00	32.747,37	2.347,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	228.859,90	286.200,00	0,00	0,00	286.200,00	0,00	286.200,00	283.993,22	-2.206,78
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.544,29	58.300,00	0,00	200,00	58.500,00	0,00	58.500,00	43.548,69	-14.951,31
15 Transferauszahlungen	4.799,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.110,00	-1.890,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.507,63	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	49.357,05	-8.842,95
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.711,67	407.700,00	0,00	200,00	407.900,00	0,00	407.900,00	380.008,96	-27.891,04
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-312.306,07	-377.500,00	0,00	0,00	-377.500,00	0,00	-377.500,00	-347.261,59	30.238,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.971,85	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	16.400,00	28.400,00	10.469,60	-17.930,40
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.971,85	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	16.400,00	28.400,00	10.469,60	-17.930,40
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.971,85	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-16.400,00	-28.400,00	-10.469,60	17.930,40
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-318.277,92	-389.500,00	0,00	0,00	-389.500,00	-16.400,00	-405.900,00	-357.731,19	48.168,81
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)	-318.277,92	-389.500,00	0,00	0,00	-389.500,00	-16.400,00	-405.900,00	-357.731,19	48.168,81

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,04 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 523

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

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

Erstellung von Informationstafeln für die Kriegsgräberstätten und Mahnmale.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	418,60
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.746,27	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.750,27	1.650,27
11 sonstige ordentliche Erträge	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,50	636,50
12 = Summe ordentliche Erträge	4.751,20	3.100,00	0,00	200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.005,37	2.705,37
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.601,11	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.619,41	-280,59
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,19	4.300,00	0,00	200,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.330,31	-169,69
16 Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
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	10.827,66	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	10.208,02	1.108,02
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.836,96	16.900,00	0,00	200,00	17.100,00	0,00	17.100,00	16.157,74	-942,26
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.085,76	-13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-10.152,37	3.647,63
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 (-)	-12.085,76	-13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-10.152,37	3.647,63
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	45.590,79	-1.109,21
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.700,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00	-46.700,00	-45.590,79	1.109,21
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.085,76	-60.500,00	0,00	0,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00	-55.743,16	4.756,84

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,60	380,60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.746,27	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	4.750,27	1.650,27
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784,27	3.100,00	0,00	200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	5.330,87	2.030,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	851,32	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.619,41	-280,59
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.408,19	4.300,00	0,00	200,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.330,31	-169,69
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.827,66	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.348,90	248,90
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.087,17	16.300,00	0,00	200,00	16.500,00	0,00	16.500,00	15.298,62	-1.201,38
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.302,90	-13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-9.967,75	3.232,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.302,90	-14.200,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	-9.967,75	4.232,25
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.302,90	-14.200,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	-9.967,75	4.232,25

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang Öffnungszeiten in Std./Woche	15	15	2	13

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Spitzenkennzahlen <i>Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	118,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	88,00	-12,00
6 privatrechtliche Entgelte	28,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	76,00	-124,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,17	1.320,17
12 = Summe ordentliche Erträge	153,91	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.484,17	1.084,17
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	6.911,49	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	23.757,19	-3.242,81
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	161,76	-1.838,24
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.744,31	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.023,57	23,57
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.016,40	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.942,52	-6.057,48
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.862,49	-34.600,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-27.458,35	7.141,65
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 (-)	-16.862,49	-34.600,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-27.458,35	7.141,65
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.862,49	-34.600,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-27.458,35	7.141,65

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	118,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	79,00	-21,00
5 privatrechtliche Entgelte	28,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	76,00	-124,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,50	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	155,00	-245,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	5.421,39	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	23.757,19	-3.242,81
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	360,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.811,35	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.953,97	953,97
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.593,34	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	29.711,16	-3.288,84
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-14.446,84	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-29.556,16	3.043,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	809,08	-9.190,92
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	809,08	-9.190,92
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-809,08	9.190,92
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.446,84	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	-10.000,00	-42.600,00	-30.365,24	12.234,76
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)	-14.446,84	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00	-10.000,00	-42.600,00	-30.365,24	12.234,76

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Ausstellungen				
Anzahl der Veranstaltungen	8	13	10	3
Bildhauersymposium	1	1	1	0
Kunst im öffentlichen Raum				
Anzahl bestehender Kunstwerke (Jahresanfangsbestand)	28	30	28	2

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Kunstwerke <i>Anschaffung von Kunstwerken</i>	1	2	1	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	57,15	-42,85
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	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,01	2.546,01
12 = Summe ordentliche Erträge	19,74	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.603,16	2.403,16
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	10.350,05	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	10.994,18	-1.305,82
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,10	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.030,34	-1.769,66
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04	107,04
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050,97	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.821,67	2.821,67
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.971,12	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	17.953,23	-146,77
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.951,38	-17.900,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00	-17.900,00	-15.350,07	2.549,93
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 (-)	-16.951,38	-17.900,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00	-17.900,00	-15.350,07	2.549,93
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.951,38	-17.900,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00	-17.900,00	-15.350,07	2.549,93

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	57,15	-42,85
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	57,15	-142,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	7.350,89	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	10.994,18	-1.305,82
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	570,10	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.030,34	-1.769,66
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.050,97	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.821,67	2.821,67
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.971,96	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	17.846,19	-253,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.971,96	-17.900,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00	-17.900,00	-17.789,04	110,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	2.400,00	1.735,00	-665,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	2.400,00	1.735,00	-665,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-400,00	-2.400,00	-1.735,00	665,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.571,96	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00	-400,00	-20.300,00	-19.524,04	775,96
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)	-15.571,96	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00	-400,00	-20.300,00	-19.524,04	775,96

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,00	-535,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	-1.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-400,00	-2.400,00	-1.200,00	1.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	2.400,00	1.200,00	-1.200,00
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 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- <i>Kindertheater</i>	11	11	12	-1
- <i>Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen</i>	19	27	20	7
- <i>Filmclub</i>				
Kulturförderung				
- <i>Anzahl bewilligter Förderanträge</i>	12	10	10	0

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	ordentliche Erträge									
	privatrechtliche Entgelte	8.706,73	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	6.144,00	-2.956,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,80	12.515,80
12	= Summe ordentliche Erträge	8.805,43	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	18.659,80	9.459,80
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	36.267,65	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	36.151,18	851,18
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,94	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	56,52	-2.143,48
16	Abschreibungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	77,40	-1.122,60
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817,07	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	12.122,32	-5.677,68
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.328,66	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	48.407,42	-8.092,58
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-44.523,23	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-29.747,62	17.552,38
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.523,23	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-29.747,62	17.552,38
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.523,23	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-29.747,62	17.552,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	8.706,73	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	10.288,00	1.188,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.706,73	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.288,00	1.088,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	21.580,83	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	36.053,84	753,84
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	243,94	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	56,52	-2.143,48
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.599,86	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	12.339,53	-5.460,47
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.424,63	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00	48.449,89	-6.850,11
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.717,90	-46.100,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-38.161,89	7.938,11
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	386,75	-5.613,25
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	386,75	-5.613,25
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-386,75	5.613,25
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.717,90	-49.100,00	0,00	0,00	-49.100,00	-3.000,00	-52.100,00	-38.548,64	13.551,36
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)	-29.717,90	-49.100,00	0,00	0,00	-49.100,00	-3.000,00	-52.100,00	-38.548,64	13.551,36

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	7	8	6	2
- Musik Open-Air	5	9	4	5
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	2	1	2	-1
- Gartenkulturmusikfestival	2	1	2	-1

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
6	ordentliche Erträge									
	privatrechtliche Entgelte	534,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.548,60	1.548,60
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,53	8.274,53
12	= Summe ordentliche Erträge	598,15	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10.823,13	9.723,13
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	20.817,31	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	21.067,99	1.367,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
18	Transferaufwendungen	4.799,85	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.110,00	-890,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.141,23	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	11.949,05	-3.650,95
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.758,39	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	36.127,04	-7.772,96
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-39.160,24	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-25.303,91	17.496,09
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-39.160,24	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-25.303,91	17.496,09
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.160,24	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-25.303,91	17.496,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	534,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.548,60	1.548,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.548,60	1.448,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	11.070,03	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	21.067,99	1.367,99
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
15 Transferauszahlungen	4.799,85	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.110,00	-890,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.141,23	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	11.949,05	-3.650,95
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.011,11	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	36.127,04	-7.772,96
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.477,11	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-33.578,44	9.221,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.477,11	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-33.578,44	9.221,56
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.477,11	-42.800,00	0,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-33.578,44	9.221,56

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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

- 1,13 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
- 3,19 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 272

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- aktive Leser Leeste	2.667	1.905	1.400	505
- neue Leser Leeste	555	205	300	-95
- aktive Leser Kirchw.	1.999	1.342	1.200	142
- neue Leser Kirchw.	134	124	200	-76
- Internetnutzer Leeste	129			
- Internetnutzer Kirchw.	57			
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Leeste				
- Besucher Kirchw.				
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Leeste	58.124	56.669	63.000	-6.331
- Ausleihe Kirchweyhe	49.878	42.719	49.000	-6.281
Medienbestand				
- Medien Leeste	30.290	26.750	30.000	-3.250
- Medien Kirchweyhe	16.028	16.036	17.000	-964
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	12	18	10	8
- Führungen Kirchw.	5	3	4	-1
- Ausstellungen Leeste	10	6	10	-4
- Ausstellungen Kirchw.	1	1	3	-2
- Sonstiges Leeste	29	54	10	44
- Sonstiges Kirchweyhe	0	0	3	-3
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden				

Ergebnisrechnung

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

Teil-Rechnung 2011

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

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
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.234,10	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.367,75	-1.632,25
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	11.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,56	3.307,56
12	= Summe ordentliche Erträge	27.834,60	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	17.675,31	1.475,31
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	188.452,36	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	192.436,23	2.436,23
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.040,35	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	38.188,02	-5.211,98
16	Abschreibungen	408,16	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.780,43	-619,57
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,17	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	4.018,49	-3.681,51
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.006,04	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00	236.423,17	-7.076,83
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-208.171,44	-227.300,00	0,00	0,00	-227.300,00	0,00	-227.300,00	-218.747,86	8.552,14
	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)	-208.171,44	-227.300,00	0,00	0,00	-227.300,00	0,00	-227.300,00	-218.747,86	8.552,14
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.171,44	-227.300,00	0,00	0,00	-227.300,00	0,00	-227.300,00	-218.747,86	8.552,14

* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.234,10	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.367,75	-1.632,25
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2011

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

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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.234,10	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	14.367,75	-1.832,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	182.585,44	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.500,61	500,61
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.961,46	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	38.131,52	-5.268,48
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.076,56	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	3.943,93	-3.756,07
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.623,46	241.100,00	0,00	0,00	241.100,00	0,00	241.100,00	232.576,06	-8.523,94
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-213.389,36	-224.900,00	0,00	0,00	-224.900,00	0,00	-224.900,00	-218.208,31	6.691,69
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.371,85	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	7.538,77	-1.461,23
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.371,85	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	7.538,77	-1.461,23
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.371,85	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-9.000,00	-7.538,77	1.461,23
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-217.761,21	-230.900,00	0,00	0,00	-230.900,00	-3.000,00	-233.900,00	-225.747,08	8.152,92
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)	-217.761,21	-230.900,00	0,00	0,00	-230.900,00	-3.000,00	-233.900,00	-225.747,08	8.152,92

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20040700-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-2.297,30	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.368,10	-1.368,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.297,30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.368,10	1.368,10
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,75	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	51,00	-1.149,00
6 privatrechtliche Entgelte	151.553,42	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	110.311,60	-33.088,40
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,85	599,85
12 = Summe ordentliche Erträge	155.620,18	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	144.800,00	110.962,45	-33.837,55
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	213.946,44	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00	216.428,08	-1.071,92
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.175,93	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00	55.669,74	-6.230,26
16 Abschreibungen	2.548,68	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	4.888,52	-1.311,48
18 Transferaufwendungen	15.321,93	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	14.495,68	-4.004,32
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.934,57	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	25.639,25	-2.460,75
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	272.927,55	332.200,00	0,00	0,00	332.200,00	0,00	332.200,00	317.121,27	-15.078,73
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-117.307,37	-187.400,00	0,00	0,00	-187.400,00	0,00	-187.400,00	-206.158,82	-18.758,82
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 (-)	-117.307,37	-187.400,00	0,00	0,00	-187.400,00	0,00	-187.400,00	-206.158,82	-18.758,82
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.423.800,00	0,00	0,00	1.423.800,00	0,00	1.423.800,00	1.387.078,65	-36.721,35
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.423.800,00	0,00	0,00	-1.423.800,00	0,00	-1.423.800,00	-1.387.078,65	36.721,35
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.307,37	-1.611.200,00	0,00	0,00	-1.611.200,00	0,00	-1.611.200,00	-1.593.237,47	17.962,53

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,75	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	51,00	-1.149,00
5 privatrechtliche Entgelte	149.393,05	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	112.160,56	-31.239,44
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.352,97	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.514,31	-485,69
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.611,77	169.800,00	0,00	0,00	169.800,00	0,00	169.800,00	136.725,87	-33.074,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	212.982,96	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00	216.762,61	-737,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.738,36	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00	56.928,77	-4.971,23
15 Transferauszahlungen	14.557,48	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	14.713,20	-3.786,80
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.251,86	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	62.933,56	34.833,56
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.530,66	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00	351.338,14	25.338,14
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-94.918,89	-156.200,00	0,00	0,00	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-214.612,27	-58.412,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.068,54	12.000,00	0,00	1.628,05	13.628,05	3.000,00	16.628,05	12.964,63	-3.663,42
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	64.068,54	62.000,00	0,00	1.628,05	63.628,05	3.000,00	66.628,05	62.964,63	-3.663,42
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-64.068,54	-62.000,00	0,00	-1.628,05	-63.628,05	-3.000,00	-66.628,05	-62.964,63	3.663,42
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-158.987,43	-218.200,00	0,00	-1.628,05	-219.828,05	-3.000,00	-222.828,05	-277.576,90	-54.748,85
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)	-158.987,43	-218.200,00	0,00	-1.628,05	-219.828,05	-3.000,00	-222.828,05	-277.576,90	-54.748,85

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	14	-4
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	439	322	450	-128
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				
- Anzahl Vereine	11	11	10	1

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	3.167	3.124	3.550	-426
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
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	2.353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,85	599,85
12 = Summe ordentliche Erträge	2.353,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	599,85	499,85
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	8.097,89	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	3.178,65	-3.121,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,02	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.557,52	-42,48
16 Abschreibungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
18 Transferaufwendungen	14.622,18	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	14.444,68	-2.855,32
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.127,09	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	19.180,85	-7.819,15
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.773,78	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-18.581,00	8.319,00
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 (-)	-21.773,78	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-18.581,00	8.319,00
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	-21.773,78	-26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-18.581,00	8.319,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200601 Förderung des Sports

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	8.088,21	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	3.552,98	-2.747,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.407,02	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.557,52	-42,48
15 Transferauszahlungen	13.857,73	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	14.662,20	-2.637,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.352,96	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	19.772,70	-5.427,30
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.352,96	-25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-19.772,70	5.327,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
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)	-73.352,96	-75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	-75.100,00	-69.772,70	5.327,30
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)	-73.352,96	-75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	-75.100,00	-69.772,70	5.327,30

Teil-Rechnung 2011

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060100-01 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	-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 2011

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

SNZ Dreye

- 1 Rasenplatz 7.500 qm
- 1 Sporthalle 405 qm

SNZ Melchiorshausen

- 2 Rasenplätze 15.000 qm
- 4 Tennisplätze 4.000 qm
- 1 Umkleiden und Sanitärtrakt

SNZ Sudweyhe

- 2 Rasenplätze 15.000 qm
- 1 Kunstrasenplatz 7.500 qm
- 4 Tennisplätze 4.000 qm
- 1 x 110 m Kunststofflaufbahn 600 qm

ZSA

- 3 Rasenplätze 30.000 qm (ab 2012 22.000 qm)
- 8 Tennisplätze 8.000 qm
- 1 x 400 m Kunststoffbahn, Wurf- u. Sprunganlage
- 1 Umkleiden und Sanitärbereich
- 1 Mehrzweckhalle 1.850 qm
- 3 Kunstrasenplätze

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,1 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Ziele

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindeforcing.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Spitzenkennzahlen <i>Regelmäßige Besprechungen mit Sportvereinen (1 pro Quartal)</i>	4	1	4	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570,22	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	8.778,73	-521,27
16 Abschreibungen	1.459,08	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.625,32	325,32
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	406,63	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.650,61	-2.849,39
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.435,93	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	14.054,66	-3.045,34
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.435,93	-17.100,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-14.004,66	3.095,34

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.435,93	-17.100,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-14.004,66	3.095,34
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.176.900,00	0,00	0,00	1.176.900,00	0,00	1.176.900,00	1.136.940,51	-39.959,49
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.176.900,00	0,00	0,00	-1.176.900,00	0,00	-1.176.900,00	-1.136.940,51	39.959,49
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.435,93	-1.194.000,00	0,00	0,00	-1.194.000,00	0,00	-1.194.000,00	-1.150.945,17	43.054,83

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,33	374,33
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.132,65	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	10.072,61	772,61
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406,63	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.650,61	-2.849,39
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.539,28	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	13.097,55	-1.702,45
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.539,28	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-13.047,55	1.752,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.029,69	7.000,00	0,00	1.628,05	8.628,05	0,00	8.628,05	7.096,90	-1.531,15
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.029,69	7.000,00	0,00	1.628,05	8.628,05	0,00	8.628,05	7.096,90	-1.531,15
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-12.029,69	-7.000,00	0,00	-1.628,05	-8.628,05	0,00	-8.628,05	-7.096,90	1.531,15
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.568,97	-21.800,00	0,00	-1.628,05	-23.428,05	0,00	-23.428,05	-20.144,45	3.283,60
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)	-25.568,97	-21.800,00	0,00	-1.628,05	-23.428,05	0,00	-23.428,05	-20.144,45	3.283,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.628,05	-3.628,05	0,00	-3.628,05	-3.628,05	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	1.628,05	3.628,05	0,00	3.628,05	3.628,05	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 2011

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

4,96 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Ziele**GLOBALZIELE:**

Förderung des Sports und der Gesundheit, Freizeitgestaltung.

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Weyhe.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

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

Begleitung des Fördervereins Freibad Weyhe e.V..

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche - Besucher/-innenzahl	88.572	68.212	100.000	-31.788

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Öffnungstage pro Jahr	91	141	120	21
- Öffnungsstd. pro Woche	95	95	95	0
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	14.881	16.899	17.500	-601
- davon Schüler/-innen	4.148	4.179	4.000	179
- davon Vereinsmitgl.	9.345	10.779	9.000	1.779
- davon Sonstige	1.388	1.941	2.500	-559
- Öffnungstage pro Jahr	320	318	300	18
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59,5	59,5	59,5	0
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	12.471	13.353	11.000	2.353
- Öffnungstage pro Jahr	200	195	200	-5
- Öffnungsstd. pro Woche	60	60	60	0
Leistungen für Dritte und andere Produkte FREIBAD				
- Schulen	0,00 EUR	0,00 EUR	1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR
- Eintrittsbefreiung (div. Produkte)	15.500,00 EUR	0,00 EUR	6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE KIRCHWEYHE	0			
- Schulen	0,00 EUR	0,00 EUR	1.600,00 EUR	-1.600,00 EUR
- Volkshochschule	1.438,00 EUR	0,00 EUR	1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
- Rheumaliga	4.210,00 EUR	0,00 EUR	1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE MELCHIORSHAUSEN	1.187			
- Schulen	0,00 EUR	0,00 EUR	1.400,00 EUR	-1.400,00 EUR
- Volkshochschule	0,00 EUR	0,00 EUR	1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,75	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	51,00	-1.149,00
6 privatrechtliche Entgelte	151.553,42	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	110.261,60	-33.138,40
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	153.266,87	144.700,00	0,00	0,00	144.700,00	0,00	144.700,00	110.312,60	-34.387,40
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	205.848,55	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	211.200,00	213.249,43	2.049,43
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,69	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	45.333,49	-5.666,51
16 Abschreibungen	1.089,60	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.263,20	163,20
18 Transferaufwendungen	699,75	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	51,00	-1.149,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.527,94	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.988,64	388,64
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	232.364,53	288.100,00	0,00	0,00	288.100,00	0,00	288.100,00	283.885,76	-4.214,24
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-79.097,66	-143.400,00	0,00	0,00	-143.400,00	0,00	-143.400,00	-173.573,16	-30.173,16
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 (-)	-79.097,66	-143.400,00	0,00	0,00	-143.400,00	0,00	-143.400,00	-173.573,16	-30.173,16
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	246.900,00	0,00	0,00	246.900,00	0,00	246.900,00	250.138,14	3.238,14
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-246.900,00	0,00	0,00	-246.900,00	0,00	-246.900,00	-250.138,14	-3.238,14
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.097,66	-390.300,00	0,00	0,00	-390.300,00	0,00	-390.300,00	-423.711,30	-33.411,30

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,75	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	51,00	-1.149,00
5 privatrechtliche Entgelte	149.393,05	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00	112.110,56	-31.289,44
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.352,97	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.514,31	-485,69

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.611,77	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00	0,00	169.700,00	136.675,87	-33.024,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	204.894,75	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	211.200,00	212.835,30	1.635,30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.198,69	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	45.298,64	-5.701,36
15 Transferauszahlungen	699,75	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	51,00	-1.149,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.845,23	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	60.282,95	37.682,95
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.638,42	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	318.467,89	32.467,89
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-58.026,65	-116.300,00	0,00	0,00	-116.300,00	0,00	-116.300,00	-181.792,02	-65.492,02
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	2.038,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.867,73	-2.132,27
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.038,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.867,73	-2.132,27
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.038,85	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-8.000,00	-5.867,73	2.132,27
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-60.065,50	-121.300,00	0,00	0,00	-121.300,00	-3.000,00	-124.300,00	-187.659,75	-63.359,75
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)	-60.065,50	-121.300,00	0,00	0,00	-121.300,00	-3.000,00	-124.300,00	-187.659,75	-63.359,75

Teilrechnung

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales



Teil-Rechnung 2011

Bereich 30

Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.987,57	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	26.951,78	11.851,78
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.477,92	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	23.024,78	13.824,78
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	228.284,10	278.300,00	0,00	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00	297.048,52	18.748,52
6 privatrechtliche Entgelte	185.013,53	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00	205.390,07	-94.709,93
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.080,72	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	76.585,67	27.185,67
11 sonstige ordentliche Erträge	68.914,32	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	809.306,32	796.006,32
12 = Summe ordentliche Erträge	639.758,16	665.400,00	0,00	0,00	665.400,00	0,00	665.400,00	1.438.307,14	772.907,14
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.207.055,98	1.217.900,00	0,00	0,00	1.217.900,00	0,00	1.217.900,00	1.510.695,78	292.795,78
14 Versorgungsaufwendungen	47.967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.578,31	404.578,31
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.884,91	614.200,00	0,00	-14.400,00	599.800,00	0,00	599.800,00	483.229,98	-116.570,02
16 Abschreibungen	118.016,97	25.200,00	0,00	14.400,00	39.600,00	0,00	39.600,00	123.817,13	84.217,13
18 Transferaufwendungen	62.329,75	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00	80.787,87	-5.812,13
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	272.305,67	324.600,00	0,00	0,00	324.600,00	0,00	324.600,00	302.579,25	-22.020,75
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.165.560,60	2.268.500,00	0,00	0,00	2.268.500,00	0,00	2.268.500,00	2.905.688,32	637.188,32
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.525.802,44	-1.603.100,00	0,00	0,00	-1.603.100,00	0,00	-1.603.100,00	-1.467.381,18	135.718,82
22 außerordentliche Erträge	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.522.426,44	-1.603.100,00	0,00	0,00	-1.603.100,00	0,00	-1.603.100,00	-1.458.331,18	144.768,82
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	297.100,00	0,00	0,00	297.100,00	0,00	297.100,00	290.893,88	-6.206,12
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-297.100,00	0,00	0,00	-297.100,00	0,00	-297.100,00	-290.893,88	6.206,12
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.522.426,44	-1.900.200,00	0,00	0,00	-1.900.200,00	0,00	-1.900.200,00	-1.749.225,06	150.974,94

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.647,93	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	26.951,78	11.851,78
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	220.217,06	278.300,00	0,00	0,00	278.300,00	0,00	278.300,00	301.221,66	22.921,66
5 privatrechtliche Entgelte	208.314,37	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00	230.399,85	-69.700,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.151,93	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	76.335,67	26.935,67
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.686,03	13.300,00	0,00	5.000,00	18.300,00	0,00	18.300,00	19.830,51	1.530,51
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.017,32	656.200,00	0,00	5.000,00	661.200,00	0,00	661.200,00	654.739,47	-6.460,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.210.764,00	1.217.900,00	0,00	0,00	1.217.900,00	0,00	1.217.900,00	1.194.101,77	-23.798,23
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	450.039,30	614.200,00	0,00	-31.000,00	583.200,00	0,00	583.200,00	472.659,74	-110.540,26
15 Transferauszahlungen	61.129,75	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00	77.448,40	-9.151,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.938,89	324.600,00	0,00	0,00	324.600,00	0,00	324.600,00	301.000,13	-23.599,87
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.871,94	2.243.300,00	0,00	-31.000,00	2.212.300,00	0,00	2.212.300,00	2.045.210,04	-167.089,96
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.380.854,62	-1.587.100,00	0,00	36.000,00	-1.551.100,00	0,00	-1.551.100,00	-1.390.470,57	160.629,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.516,49	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	142.400,00	283.400,00	242.483,51	-40.916,49
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.376,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.050,00	8.050,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.892,49	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.400,00	284.400,00	251.533,51	-32.866,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4.303,77	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	21.600,00	35.600,00	33.390,76	-2.209,24
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	554.433,16	330.400,00	0,00	35.200,00	365.600,00	271.900,00	637.500,00	308.096,41	-329.403,59
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	558.736,93	344.400,00	0,00	35.200,00	379.600,00	293.500,00	673.100,00	341.487,17	-331.612,83
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-502.844,44	-202.400,00	0,00	-35.200,00	-237.600,00	-151.100,00	-388.700,00	-89.953,66	298.746,34
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.883.699,06	-1.789.500,00	0,00	800,00	-1.788.700,00	-151.100,00	-1.939.800,00	-1.480.424,23	459.375,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.883.699,06	-1.789.500,00	0,00	800,00	-1.788.700,00	-151.100,00	-1.939.800,00	-1.480.424,23	459.375,77

Teil-Rechnung 2011

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 (FBL-Besprechungen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch eine umfassende digitale Schriftgutverwaltung (E-Akte)</p>
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand</p>

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30

Fachbereich 3

Produkt/Projekt 300000

Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	27	26	27	-1
Dienstbesprechungen	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	96	100	-4
Zielvereinbarungen in %	96	85	80	5
Zielerreichung in %	92	96	70	26
Einführung der E-Akte		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
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	567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	567,38	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	120.967,13	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00	141.104,87	14.704,87
14 Versorgungsaufwendungen	8.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.747,03	39.747,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,62	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.127,45	-372,55
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,81	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.884,11	-515,89
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136.343,80	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00	133.300,00	186.863,46	53.563,46
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-135.776,42	-133.200,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00	-186.863,46	-53.663,46
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-135.776,42	-133.200,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00	-186.863,46	-53.663,46
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00	138.148,69	648,69
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00	-138.148,69	-648,69
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.776,42	-270.700,00	0,00	0,00	-270.700,00	0,00	-270.700,00	-325.012,15	-54.312,15

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30

Fachbereich 3

Produkt/Projekt 300000

Overhead Fachbereich 3

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	125.858,83	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	126.400,00	117.869,72	-8.530,28
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.802,61	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.810,46	-689,54
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.376,07	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	3.935,43	-464,57
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.037,51	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00	133.300,00	123.615,61	-9.684,39
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-133.037,51	-133.200,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00	-123.615,61	9.584,39
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)	-133.037,51	-133.200,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00	-123.615,61	9.584,39
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)	-133.037,51	-133.200,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00	-123.615,61	9.584,39

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	164.572,42	219.100,00	0,00	0,00	219.100,00	0,00	219.100,00	215.912,91	-3.187,09
6 privatrechtliche Entgelte	2.021,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.648,00	-352,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.419,37	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	14.991,83	3.391,83
11 sonstige ordentliche Erträge	667,60	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3.268,28	3.068,28
12 = Summe ordentliche Erträge	174.680,39	232.900,00	0,00	0,00	232.900,00	0,00	232.900,00	235.821,02	2.921,02
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	353.816,97	346.100,00	0,00	0,00	346.100,00	0,00	346.100,00	428.279,45	82.179,45
14 Versorgungsaufwendungen	11.276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.678,95	69.678,95
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454,44	60.400,00	0,00	20.000,00	80.400,00	0,00	80.400,00	43.063,04	-37.336,96
16 Abschreibungen	71,88	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	781,13	381,13
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.139,35	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	178.670,82	170,82
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	483.759,40	585.400,00	0,00	20.000,00	605.400,00	0,00	605.400,00	720.473,39	115.073,39
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-309.079,01	-352.500,00	0,00	-20.000,00	-372.500,00	0,00	-372.500,00	-484.652,37	-112.152,37
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 (-)	-309.079,01	-352.500,00	0,00	-20.000,00	-372.500,00	0,00	-372.500,00	-484.652,37	-112.152,37
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	-309.079,01	-352.500,00	0,00	-20.000,00	-372.500,00	0,00	-372.500,00	-484.652,37	-112.152,37

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	161.077,62	219.100,00	0,00	0,00	219.100,00	0,00	219.100,00	216.352,81	-2.747,19
5 privatrechtliche Entgelte	1.917,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.674,00	-326,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.419,37	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	14.991,83	3.391,83
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	170.413,99	232.900,00	0,00	0,00	232.900,00	0,00	232.900,00	233.018,64	118,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	335.604,04	346.100,00	0,00	0,00	346.100,00	0,00	346.100,00	358.734,60	12.634,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.185,38	60.400,00	0,00	5.000,00	65.400,00	0,00	65.400,00	42.893,20	-22.506,80
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.780,68	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	175.465,57	-3.034,43
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.570,10	585.000,00	0,00	5.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	577.093,37	-12.906,63
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-283.156,11	-352.100,00	0,00	-5.000,00	-357.100,00	0,00	-357.100,00	-344.074,73	13.025,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00	4.600,00	0,00	25.000,00	29.600,00	0,00	29.600,00	7.663,24	-21.936,76
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	4.600,00	0,00	25.000,00	29.600,00	0,00	29.600,00	7.663,24	-21.936,76
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.300,00	-4.600,00	0,00	-25.000,00	-29.600,00	0,00	-29.600,00	-7.663,24	21.936,76
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-285.456,11	-356.700,00	0,00	-30.000,00	-386.700,00	0,00	-386.700,00	-351.737,97	34.962,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-285.456,11	-356.700,00	0,00	-30.000,00	-386.700,00	0,00	-386.700,00	-351.737,97	34.962,03

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>WAHLEN</i>				
<i>Bundestagswahl</i>	0	0	0	0
<i>Landtagswahl</i>	0	0	0	0
<i>Europawahl</i>	0	0	0	0
<i>Kommunalwahl</i>	0	1	1	0
<i>Bürgermeisterwahl</i>		0	0	0
<i>Integrationsratswahl</i>	0	0	0	0
<i>Allgemeine Wahlen</i>				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Wahlbereiche	0	2	2	0
- Wahlbezirke	0	33	33	0
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	0	2	2	0
- Wahlhelfer/innen	0	318	330	-12
- Einwohner/innen	0	30.263	30.300	-37
- Wahlberechtigte	0	25.042	24.800	242
Wahl Integrationsrat (IR)				
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft		0		0
- Wahlberechtigte (IR)		0		0
Spitzenkennzahlen				
Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)	0	2	2	0
Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen	0	318	330	-12

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	6.617,37	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	14.187,83	3.087,83
11 sonstige ordentliche Erträge	184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	6.801,53	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	14.187,83	3.087,83
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	9.834,38	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	23.203,67	9.703,67
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,73	12.972,73
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,24	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	32.311,77	-12.688,23
16 Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	102,41	2,41
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	16.609,67	-3.790,33
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.300,62	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	85.200,25	6.200,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-3.499,09	-67.900,00	0,00	0,00	-67.900,00	0,00	-67.900,00	-71.012,42	-3.112,42
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 2011

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.499,09	-67.900,00	0,00	0,00	-67.900,00	0,00	-67.900,00	-71.012,42	-3.112,42
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.499,09	-67.900,00	0,00	0,00	-67.900,00	0,00	-67.900,00	-71.012,42	-3.112,42

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617,37	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	14.187,83	3.087,83
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.617,37	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	14.187,83	3.087,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	9.834,38	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.121,51	-378,49
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	466,24	45.000,00	0,00	-15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.311,77	2.311,77
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	16.609,67	-3.790,33
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300,62	78.900,00	0,00	-15.000,00	63.900,00	0,00	63.900,00	62.042,95	-1.857,05
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.683,25	-67.800,00	0,00	15.000,00	-52.800,00	0,00	-52.800,00	-47.855,12	4.944,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.404,20	-95,80
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.404,20	-95,80

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.404,20	95,80
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.683,25	-69.300,00	0,00	15.000,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-49.259,32	5.040,68
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)	-3.683,25	-69.300,00	0,00	15.000,00	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-49.259,32	5.040,68

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30010100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.404,20	95,80
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.404,20	-95,80
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Beurkundungen von				
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	115	99	120	-21
- Geburten	4	0	5	-5
- Sterbefällen	160	150	170	-20

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Kirchaustrittserkl.	205	223	170	53
- Vater- oder Mutterschaftsanerkennungen	28	41	30	11
Fortführung Personenstandsbücher	1.269	760	1.000	-240
Auswärtige Eheschließungen	45	49	55	-6
Ausstellung Personenstandsurkunden	1.114	964	1.100	-136
Namensänderungen	56	48	50	-2
Veräußerung von Familienstambüchern	85	65	100	-35
Zahl der Eheschl. außerhalb der allg. Öffnungszeiten des Standesamtes	27	21	24	-3
Spitzenkennzahlen				
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses	2	2	2	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.987,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	21.138,00	-2.262,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.021,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.648,00	-352,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	804,00	704,00
11 sonstige ordentliche Erträge	483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,03	1.353,03
12 = Summe ordentliche Erträge	27.293,44	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	24.943,03	-556,97
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	84.416,92	97.700,00	0,00	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00	123.412,14	25.712,14
14 Versorgungsaufwendungen	6.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.664,97	43.664,97
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.018,62	9.300,00	0,00	20.000,00	29.300,00	0,00	29.300,00	5.041,41	-24.258,59
16 Abschreibungen	71,88	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	678,72	378,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,90	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.058,70	-741,30
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.626,68	109.100,00	0,00	20.000,00	129.100,00	0,00	129.100,00	173.855,94	44.755,94
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-70.333,24	-83.600,00	0,00	-20.000,00	-103.600,00	0,00	-103.600,00	-148.912,91	-45.312,91

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-70.333,24	-83.600,00	0,00	-20.000,00	-103.600,00	0,00	-103.600,00	-148.912,91	-45.312,91
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	-70.333,24	-83.600,00	0,00	-20.000,00	-103.600,00	0,00	-103.600,00	-148.912,91	-45.312,91
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.029,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	21.575,00	-1.825,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.917,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.674,00	-326,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	804,00	704,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.748,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	24.053,00	-1.447,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	91.128,52	97.700,00	0,00	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00	97.460,83	-239,17
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.018,62	9.300,00	0,00	20.000,00	29.300,00	0,00	29.300,00	4.733,41	-24.566,59
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.121,07	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.039,87	-760,13
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.268,21	108.800,00	0,00	20.000,00	128.800,00	0,00	128.800,00	103.234,11	-25.565,89
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-71.520,21	-83.300,00	0,00	-20.000,00	-103.300,00	0,00	-103.300,00	-79.181,11	24.118,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00	3.100,00	0,00	25.000,00	28.100,00	0,00	28.100,00	6.259,04	-21.840,96
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	3.100,00	0,00	25.000,00	28.100,00	0,00	28.100,00	6.259,04	-21.840,96
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.300,00	-3.100,00	0,00	-25.000,00	-28.100,00	0,00	-28.100,00	-6.259,04	21.840,96
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-73.820,21	-86.400,00	0,00	-45.000,00	-131.400,00	0,00	-131.400,00	-85.440,15	45.959,85
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)	-73.820,21	-86.400,00	0,00	-45.000,00	-131.400,00	0,00	-131.400,00	-85.440,15	45.959,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
30010200-01	Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-6.259,04	-3.159,04
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	6.259,04	3.159,04
Weitere Investitionsmaßnahmen										
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.036	1.103	1.000	103
- Ausstellung von Fischereischeinen	25	15	25	-10
- Parkausweise für Schwerbehinderte	83	99	80	19
- Befreiung GEZ (Unterlagenbeglaubigungen)	371	354	450	-96
- Sozialtarif Telekom (Beratung)	11	1	20	-19
- EU-Führerschein	156	85	180	-95
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	824	558	1.000	-442
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	14.683	17.507	12.000	5.507
- Auskünfte (elektronisch)	8.334	6.625	8.000	-1.375
- An-/Ab-/Ummeldungen	5.336	5.069	4.900	169
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	156	74	150	-76
Ermittlung Fahrzeugführer/in	1.145	1.756	900	856
Ausstellung von Beglaubigungen	993	1.522	1.000	522
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	95	5
durchschnittliche Wartezeit in Minuten	1	1	5	-4

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.327,56	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	28.180,41	-2.819,59
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	705,09	605,09
12 = Summe ordentliche Erträge	29.327,56	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	28.885,50	-2.314,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	144.344,56	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00	157.127,95	33.927,95
14 Versorgungsaufwendungen	3.053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,84	5.119,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,58	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.765,76	-134,24

Teil-Rechnung 2011

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

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	8.601,22	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.764,27	164,27
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.212,83	136.700,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00	175.777,82	39.077,82
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-131.885,27	-105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	-105.500,00	-146.892,32	-41.392,32
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-131.885,27	-105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	-105.500,00	-146.892,32	-41.392,32
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.885,27	-105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	-105.500,00	-146.892,32	-41.392,32

* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.175,36	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	28.095,81	-2.904,19
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.175,36	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	28.095,81	-3.104,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	126.594,64	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00	136.147,17	12.947,17
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.944,52	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.034,82	134,82
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.587,89	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.777,60	177,60
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.127,05	136.700,00	0,00	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00	149.959,59	13.259,59

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-110.951,69	-105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	-105.500,00	-121.863,78	-16.363,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.951,69	-105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	-105.500,00	-121.863,78	-16.363,78
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)	-110.951,69	-105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	-105.500,00	-121.863,78	-16.363,78

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	199	271	300	-29
-Verlustanzeigen (KP)	3	3	5	-2
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	4.439	3.544	3.300	244
-vorläuf. Personalausweise	340	346	250	96
-Verlustanzeigen (BPA)	185	153	200	-47
-Funktionsänderungen (BPA)		2.606	1.000	1.606
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300104 Ausweise und Pässe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
-Reisepässe (RP)	1.161	1.167	1.200	-33
-vorläufige Reisepässe	43	39	85	-46
-Verlustanzeigen (RP)	12	11	15	-4
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	95	5
durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	1	1	5	-4
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien		3	4	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	110.495,81	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	166.155,50	2.155,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	195,02	95,02
12 = Summe ordentliche Erträge	110.495,81	164.200,00	0,00	0,00	164.200,00	0,00	164.200,00	166.350,52	2.150,52
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	51.965,80	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	64.404,77	16.804,77
14 Versorgungsaufwendungen	1.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,53	7.595,53
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	90.387,22	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	145.208,22	4.708,22
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	143.483,90	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	217.208,52	29.108,52
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.988,09	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-50.858,00	-26.958,00
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 (-)	-32.988,09	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-50.858,00	-26.958,00
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	-32.988,09	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-50.858,00	-26.958,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300104 Ausweise und Pässe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	108.111,21	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	166.243,00	2.243,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	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	108.111,21	164.200,00	0,00	0,00	164.200,00	0,00	164.200,00	166.243,00	2.043,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	45.789,55	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	52.579,08	4.979,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.218,97	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	142.274,30	1.774,30
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.008,52	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	194.853,38	6.753,38
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.897,31	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-28.610,38	-4.710,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.897,31	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-28.610,38	-4.710,38
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.897,31	-23.900,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-28.610,38	-4.710,38

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Anzahl der angenommenen Fundsachen</i>	196	174	300	-126
<i>Auskünfte</i>	569	610	750	-140
<i>Verlustbescheinigungen</i>	87	140	140	0
<i>Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen</i>	9	6	10	-4
<i>Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen</i>	54	60	60	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen</i>	17	10	30	-20

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	762,05	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	439,00	-261,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60
12	= Summe ordentliche Erträge	762,05	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	454,60	-345,40
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	4.237,41	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.963,87	763,87
14	Versorgungsaufwendungen	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,88	325,88
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	944,10	-55,90
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,01	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.029,96	-170,04
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.117,47	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	13.263,81	863,81
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-11.355,42	-11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-12.809,21	-1.209,21
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.355,42	-11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-12.809,21	-1.209,21
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.355,42	-11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-12.809,21	-1.209,21

* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	762,05	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	439,00	-261,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762,05	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	439,00	-361,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.756,73	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.258,96	58,96
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	756,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	813,20	-186,80
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.852,75	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.764,13	-435,87
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.365,48	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	11.836,29	-563,71
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.603,43	-11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.397,29	202,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.603,43	-11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.397,29	202,71
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)	-10.603,43	-11.600,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.397,29	202,71

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Anzahl Besucher/innen</i>	28.203	25.957	30.000	-4.043
<i>Telefonanrufe</i>	36.578	24.709	40.000	-15.291
Spitzenkennzahlen				
<i>Anzahl bestellter und verkaufter Eintrittskarten</i>	369	819	500	319
<i>Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet</i>	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

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										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,54	999,54
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	999,54	899,54
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	59.017,90	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	55.167,05	-4.732,95
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.017,90	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	55.167,05	-4.932,95
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-59.017,90	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-54.167,51	5.832,49
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 (-)	-59.017,90	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-54.167,51	5.832,49
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	-59.017,90	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-54.167,51	5.832,49

* 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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	58.500,22	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	55.167,05	-4.732,95

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500,22	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	55.167,05	-4.932,95
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-58.500,22	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-55.167,05	4.832,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-58.500,22	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-55.167,05	4.832,95
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)	-58.500,22	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-55.167,05	4.832,95

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3002

Gewerblicher Bereich**Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.694,45	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	43.567,60	17.267,60
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.442,42	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.687,80	1.187,80
12 = Summe ordentliche Erträge	32.136,87	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	45.255,40	18.255,40
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	47.687,45	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	51.059,47	2.059,47
14 Versorgungsaufwendungen	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,88	325,88
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.603,33	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	3.776,17	-2.323,83
16 Abschreibungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,40	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.101,89	-2.098,11
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.467,23	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	57.263,41	-2.036,59
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.330,36	-32.300,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-12.008,01	20.291,99
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 (-)	-40.330,36	-32.300,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-12.008,01	20.291,99
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	-40.330,36	-32.300,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-12.008,01	20.291,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.322,80	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	45.205,41	18.905,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.322,80	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	45.205,41	18.205,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	47.238,16	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	48.648,59	-351,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.779,52	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	5.213,23	-886,77
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.871,06	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.223,83	-1.976,17
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.888,74	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	56.085,65	-3.214,35
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.565,94	-32.300,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-10.880,24	21.419,76
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)	-43.565,94	-32.300,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-10.880,24	21.419,76
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)	-43.565,94	-32.300,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-10.880,24	21.419,76

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Überprüfung der Gaststätten; Gewerbeuntersagungen; Erteilung von Reisegewerbekarten; Erteilung von Spielhallenerlaubnissen; Überprüfung der Spielhallen; Widerruf von Erlaubnissen; Festsetzung von Märkten und Volksfesten; Erteilung und Überwachung von Fahrtschülererlaubnissen; Ortskundeprüfungen; Maklererlaubnisse
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
GewerbeO; Gastst.ges.; Nds.Gesetz ü.d.Ladenöff.- u. Verkaufszeiten; DurchführVO, Fahrlehrergesetz
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD 0,81 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten durch Überwachung und präventive Kontrollen der Gaststätten und Gewerbebetriebe; schnelle und zielgerichtete Gewerbeuntersagung/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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	17	17	20	-3
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLöfVZG	0	0	2	-2
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	25	23	35	-12
- OWiG-Verfahren	0	1	2	-1

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- angemeldete Gewerbebetriebe	2.897	2.930	3.000	-70
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.938	1.680	1.400	280
- An-/Ab-/Ummeldungen	626	622	750	-128
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten		14	20	-6
Untersagung der Gewerbeausübung	3	3	4	-1
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht		2	1	1
Eintragungen im Fahrlehrerschein		3	4	-1
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen		7	7	0
Anzahl der Ortskundeprüfungen		7	5	2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.320,40	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	40.305,50	17.305,50
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.021,67	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.687,00	1.187,00
12 = Summe ordentliche Erträge	20.342,07	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	41.992,50	18.392,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	45.271,93	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	49.020,02	2.520,02
14 Versorgungsaufwendungen	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,88	325,88
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,04	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.318,02	118,02
16 Abschreibungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,05	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.022,69	222,69
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.880,07	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	54.686,61	3.186,61
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-28.538,00	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-12.694,11	15.205,89
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 (-)	-28.538,00	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-12.694,11	15.205,89

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.538,00	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-12.694,11	15.205,89

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.989,30	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	40.901,96	17.901,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.989,30	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	40.901,96	17.301,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	44.822,64	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.675,81	175,81
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.568,04	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.318,02	118,02
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.734,71	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.144,63	344,63
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.125,39	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	52.138,46	638,46
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-30.136,09	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-11.236,50	16.663,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.136,09	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-11.236,50	16.663,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.136,09	-27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00	-27.900,00	-11.236,50	16.663,50

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	14	15	12	3

Teil-Rechnung 2011

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

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									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.374,05	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.262,10	-37,90
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
12	= Summe ordentliche Erträge	11.794,80	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.262,90	-137,10
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	2.415,52	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.039,45	-460,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.035,29	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	458,15	-2.441,85
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	136,35	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	79,20	-2.320,80
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.587,16	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	2.576,80	-5.223,20
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-11.792,36	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	686,10	5.086,10
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.792,36	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	686,10	5.086,10
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.792,36	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	686,10	5.086,10

* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.333,50	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	4.303,45	1.003,45
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.333,50	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	4.303,45	903,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.415,52	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.972,78	-527,22
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.211,48	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.895,21	-1.004,79
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136,35	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	79,20	-2.320,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.763,35	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	3.947,19	-3.852,81
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.429,85	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	356,26	4.756,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.429,85	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	356,26	4.756,26
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)	-13.429,85	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	356,26	4.756,26

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.441,18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	26.951,78	11.951,78
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.477,92	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	23.024,78	13.824,78
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.972,23	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	37.538,01	4.738,01
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.053,85	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	45.128,37	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	585.975,09	573.375,09
12 = Summe ordentliche Erträge	162.073,55	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	673.489,66	603.389,66
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	237.713,36	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	401.791,45	159.791,45
14 Versorgungsaufwendungen	8.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.133,55	210.133,55
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.858,58	165.800,00	0,00	-14.400,00	151.400,00	0,00	151.400,00	164.629,55	13.229,55
16 Abschreibungen	104.046,90	16.600,00	0,00	14.400,00	31.000,00	0,00	31.000,00	120.127,73	89.127,73
18 Transferaufwendungen	18.623,25	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	17.087,87	-5.712,13
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	143.410,77	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	104.430,73	-7.569,27
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	695.538,78	559.200,00	0,00	0,00	559.200,00	0,00	559.200,00	1.018.200,88	459.000,88
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-533.465,23	-489.100,00	0,00	0,00	-489.100,00	0,00	-489.100,00	-344.711,22	144.388,78
22 außerordentliche Erträge	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-530.089,23	-489.100,00	0,00	0,00	-489.100,00	0,00	-489.100,00	-335.661,22	153.438,78
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	118.113,70	-6.686,30
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124.800,00	0,00	0,00	-124.800,00	0,00	-124.800,00	-118.113,70	6.686,30
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.089,23	-613.900,00	0,00	0,00	-613.900,00	0,00	-613.900,00	-453.774,92	160.125,08

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.101,54	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	26.951,78	11.951,78
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.771,64	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	39.633,44	6.833,44
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.468,31	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.686,03	12.600,00	0,00	5.000,00	17.600,00	0,00	17.600,00	19.830,51	2.230,51
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.027,52	60.900,00	0,00	5.000,00	65.900,00	0,00	65.900,00	86.415,73	20.515,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	239.829,45	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	240.420,61	-1.579,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.572,28	165.800,00	0,00	-15.200,00	150.600,00	0,00	150.600,00	154.332,97	3.732,97
15 Transferauszahlungen	17.423,25	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	13.748,40	-9.051,60
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.828,72	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	105.325,94	-6.674,06
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.653,70	542.600,00	0,00	-15.200,00	527.400,00	0,00	527.400,00	513.827,92	-13.572,08
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-433.626,18	-481.700,00	0,00	20.200,00	-461.500,00	0,00	-461.500,00	-427.412,19	34.087,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.516,49	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	142.400,00	283.400,00	242.483,51	-40.916,49
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.376,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.050,00	8.050,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.892,49	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.400,00	284.400,00	251.533,51	-32.866,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4.303,77	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	21.600,00	35.600,00	33.390,76	-2.209,24
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.434,26	317.000,00	0,00	14.400,00	331.400,00	271.900,00	603.300,00	298.497,75	-304.802,25
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549.738,03	331.000,00	0,00	14.400,00	345.400,00	293.500,00	638.900,00	331.888,51	-307.011,49
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-493.845,54	-189.000,00	0,00	-14.400,00	-203.400,00	-151.100,00	-354.500,00	-80.355,00	274.145,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-927.471,72	-670.700,00	0,00	5.800,00	-664.900,00	-151.100,00	-816.000,00	-507.767,19	308.232,81
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)	-927.471,72	-670.700,00	0,00	5.800,00	-664.900,00	-151.100,00	-816.000,00	-507.767,19	308.232,81

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, Erlass von Leistungsbescheiden sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen; Ordnungswidrigkeitsverfahren; Schädlingsbekämpfung (großflächige Rattenbekämpfung); Seuchenabwehr; Nachlasssicherung; Anordnung von Bestattungen anstelle bestattungspflichtiger Angehöriger; Fischereiaufsicht; Bearbeitung von Wildschäden; Nachbarschaftsrecht; Lärmbekämpfung; Geruchsbelästigungen; Betreuung des Präventionsrates; Demonstrationen und Versammlungen unter freiem Himmel, Aufgaben nach dem Niedersächsischen Hundegesetz
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, Nds. Versammlungsgesetz, Nds. FischereiG, Nds. JagdG, OwiG, Nds. BestattG, NHundG, BImSchG
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,85 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde gewährleisten.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Gefahrenabwehr durch verstärkte Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Kampagne "Mehr Sicherheit durch Zivilcourage"
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	28	35	40	-5
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	3	27	4	23
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft		6	6	0
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher		13	12	1

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<i>Gremien</i> Anzahl Pressemitteilungen		4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.804,13	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.786,04	1.686,04
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.545,40	1.045,40
12 = Summe ordentliche Erträge	12.004,13	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	4.331,44	2.631,44
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	20.242,46	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	141.895,08	92.995,08
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.994,68	122.994,68
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.709,76	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	52.836,48	736,48
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.289,37	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	14.637,46	-1.462,54
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	92.241,59	117.100,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	117.100,00	332.363,70	215.263,70
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-80.237,46	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-328.032,26	-212.632,26
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 (-)	-80.237,46	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-328.032,26	-212.632,26
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.237,46	-115.400,00	0,00	0,00	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-328.032,26	-212.632,26

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.092,68	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.635,49	1.535,49
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	925,50	425,50
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.252,68	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.560,99	1.860,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	20.012,91	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	47.788,70	-1.111,30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.709,76	52.100,00	0,00	-800,00	51.300,00	0,00	51.300,00	52.836,48	1.536,48
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.289,37	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	14.637,46	-1.462,54
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.012,04	117.100,00	0,00	-800,00	116.300,00	0,00	116.300,00	115.262,64	-1.037,36
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-87.759,36	-115.400,00	0,00	800,00	-114.600,00	0,00	-114.600,00	-111.701,65	2.898,35
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)	-87.759,36	-115.400,00	0,00	800,00	-114.600,00	0,00	-114.600,00	-111.701,65	2.898,35
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)	-87.759,36	-115.400,00	0,00	800,00	-114.600,00	0,00	-114.600,00	-111.701,65	2.898,35

Teil-Rechnung 2011

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 Kleinfeuerwerken hinsichtlich des Vertriebes an Endverbraucher
Verantwortlich Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, DurchführungsVOen
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,52 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TvöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele GLOBALZIELE: Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur von zuverlässigen, persönlich geeigneten und sachkundigen Personen sicherzustellen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen. Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Reduzierung des Waffenbesitzes - Registerkonforme Waffenerfassung
Zielgruppen Altbesitzer, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Jagdscheininhaber/innen, Jäger/-innen, Schießsportvereine, Schützinnen und Schützen, Waffenbesitzer/innen, Waffenhändler/innen, Waffensammler

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang Anträge auf ... - Erteilung einer Waffenbesitzkarte - Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses	16	13	15	-2

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	1	3	2	1
- Ein- und Ausfuhrgenehmigungen nach dem WaffG	2	1	10	-9
Anzahl der...	1	2	2	0
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	73	88	90	-2
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	1	4	1	3
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	24	24	20	4
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	98	107	400	
		Legende 1	Legende 1	
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	20	25	10	15

Legende 1: Regelüberprüfung (alle 3 Jahre)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.387,55	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.381,07	-118,93
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	450,38	350,38
12 = Summe ordentliche Erträge	3.887,55	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.831,45	131,45
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	19.801,23	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	68.639,35	37.339,35
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.436,41	49.436,41
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,68	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.997,00	197,00
16 Abschreibungen	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,84	744,84
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150,40	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	56,00	-144,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.984,88	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	120.873,60	87.573,60
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.097,33	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-118.042,15	-87.442,15

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.097,33	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-118.042,15	-87.442,15
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.097,33	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-118.042,15	-87.442,15
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.										

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.387,55	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.329,95	-170,05
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893,50	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.329,95	-370,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	18.262,31	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	30.645,07	-654,93
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	738,30	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.997,00	197,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,40	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	56,00	-144,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.151,01	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	32.698,07	-601,93
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.257,51	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-30.368,12	231,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.257,51	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-30.368,12	231,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.257,51	-30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-30.368,12	231,88

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde zur Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Straßenverkehrs</p> <ul style="list-style-type: none"> - straßenverkehrsbehördliche Anordnungen - Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO - Durchführung von Verkehrsschauen - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>StVO, StVG und weitere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:</p> <p>2,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD</p> <p>1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE:</p> <p>Aufrechterhaltung und Verbesserung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßeraum, insb. der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen; Verbesserung der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten; Verbesserung der Verkehrslenkung; Förderung eines geordneten Parkverhaltens durch kontinuierliche Überwachung des ruhenden Verkehrs; Intensivierung der Überwachung des fließenden Verkehrs</p> <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Auswertung von Unfallschwerpunkten und Messprotokollen zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen -Erstellung eines Schilderkatasters zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen -Erstellung eines Verkehrslenkungs- und Verkehrsberuhigungskonzeptes i.R. des Verkehrsentwicklungsplan
<p>Zielgruppen</p> <p>Baufirmen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				
- <i>Stellungnahmen</i>	917	1.113	300	813
- <i>Anträge (z.B. zum Sonntagsfahrverbot)</i>	253	269	175	94
Überwachung des fließenden Verkehr				
- <i>Anzahl regelm. Messstellen</i>	38	38	35	3
- <i>Anzahl der Messungen</i>	233	249	300	-51
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- <i>Verwarnungen mit Verwarnungsgeld</i>	804	1.222	800	422
- <i>Anzeigen nach OWiG</i>	162	332	80	252
- <i>Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld</i>	154	387	400	-13
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- <i>Anordnungen (AO)</i>	35	37	40	-3
- <i>vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)</i>	432	533	350	183
- <i>Anordnungen zur Gefahrenabwehr</i>	6	7	20	-13
Spitzenkennzahlen				
<i>Auswertungen der Unfallstatistik</i>	1	1	1	0
<i>Auswertung von Messprotokollen</i>		188	200	-12

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	18.991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.156,80	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	23.704,50	4.604,50
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.053,85	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	12.928,37	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	583.665,02	571.665,02
12 = Summe ordentliche Erträge	75.130,46	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	607.369,52	576.069,52
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	172.366,64	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00	0,00	124.300,00	125.153,89	853,89
14 Versorgungsaufwendungen	8.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,90	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.657,71	-842,29

Teil-Rechnung 2011

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

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
16	Abschreibungen	1.083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,25	885,25
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,12	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.249,24	-2.750,76
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.357,15	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00	132.946,09	-1.853,91
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-113.226,69	-103.500,00	0,00	0,00	-103.500,00	0,00	-103.500,00	474.423,43	577.923,43
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-113.226,69	-103.500,00	0,00	0,00	-103.500,00	0,00	-103.500,00	474.423,43	577.923,43
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.226,69	-103.500,00	0,00	0,00	-103.500,00	0,00	-103.500,00	474.423,43	577.923,43

* 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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.266,95	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	22.249,40	3.149,40
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.468,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.020,08	12.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.905,01	1.905,01
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.407,14	31.300,00	0,00	5.000,00	36.300,00	0,00	36.300,00	41.154,41	4.854,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	176.538,14	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00	0,00	124.300,00	124.827,20	527,20
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.792,90	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.657,71	-842,29

Teil-Rechnung 2011

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

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
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.028,15	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.917,20	-3.082,80
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.359,19	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00	131.402,11	-3.397,89
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-107.952,05	-103.500,00	0,00	5.000,00	-98.500,00	0,00	-98.500,00	-90.247,70	8.252,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.098,59	3.098,59	0,00	3.098,59	3.098,59	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.098,59	3.098,59	0,00	3.098,59	3.098,59	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-3.098,59	-3.098,59	0,00	-3.098,59	-3.098,59	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-107.952,05	-103.500,00	0,00	1.901,41	-101.598,59	0,00	-101.598,59	-93.346,29	8.252,30
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)	-107.952,05	-103.500,00	0,00	1.901,41	-101.598,59	0,00	-101.598,59	-93.346,29	8.252,30

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									
30030300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-3.098,59	-3.098,59	0,00	-3.098,59	-3.098,59	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.098,59	3.098,59	0,00	3.098,59	3.098,59	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	19	19	19	0
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	54	63	50	13
- Hilfeleistung	58	45	70	-25
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	87	88	30	58

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- gebührenpflichtige Mitgliederbestand in den ...	26	24	25	-1
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	296	294	310	-16
- Jugendfeuerwehren	144	139	180	-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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.449,74	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	26.951,78	11.951,78
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.477,92	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	23.024,78	13.824,78
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.623,75	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	8.666,40	-1.433,60
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,29	314,29
12 = Summe ordentliche Erträge	71.051,41	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	58.957,25	24.557,25
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	25.303,03	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	66.103,13	28.603,13
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,46	37.702,46
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.662,24	108.400,00	0,00	-14.400,00	94.000,00	0,00	94.000,00	107.138,36	13.138,36
16 Abschreibungen	102.623,76	16.600,00	0,00	14.400,00	31.000,00	0,00	31.000,00	118.497,64	87.497,64
18 Transferaufwendungen	18.623,25	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	17.087,87	-5.712,13
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.742,88	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	85.488,03	-3.211,97
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	393.955,16	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	432.017,49	158.017,49
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-322.903,75	-239.600,00	0,00	0,00	-239.600,00	0,00	-239.600,00	-373.060,24	-133.460,24
22 außerordentliche Erträge	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-319.527,75	-239.600,00	0,00	0,00	-239.600,00	0,00	-239.600,00	-364.010,24	-124.410,24

Teil-Rechnung 2011

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

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
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	118.113,70	-6.686,30
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124.800,00	0,00	0,00	-124.800,00	0,00	-124.800,00	-118.113,70	6.686,30
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.527,75	-364.400,00	0,00	0,00	-364.400,00	0,00	-364.400,00	-482.123,94	-117.723,94

* 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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.449,74	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	26.951,78	11.951,78
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.024,46	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	12.418,60	2.318,60
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	28.474,20	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	39.370,38	14.170,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	25.016,09	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.159,64	-340,36
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.331,32	108.400,00	0,00	-14.400,00	94.000,00	0,00	94.000,00	96.841,78	2.841,78
15	Transferauszahlungen	17.423,25	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	13.748,40	-9.051,60
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.360,80	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00	86.715,28	-1.984,72
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.131,46	257.400,00	0,00	-14.400,00	243.000,00	0,00	243.000,00	234.465,10	-8.534,90
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-221.657,26	-232.200,00	0,00	14.400,00	-217.800,00	0,00	-217.800,00	-195.094,72	22.705,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.516,49	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	142.400,00	283.400,00	242.483,51	-40.916,49
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.376,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.050,00	8.050,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.892,49	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.400,00	284.400,00	251.533,51	-32.866,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4.303,77	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	21.600,00	35.600,00	33.390,76	-2.209,24
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.434,26	317.000,00	0,00	11.301,41	328.301,41	271.900,00	600.201,41	295.399,16	-304.802,25
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549.738,03	331.000,00	0,00	11.301,41	342.301,41	293.500,00	635.801,41	328.789,92	-307.011,49
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-493.845,54	-189.000,00	0,00	-11.301,41	-200.301,41	-151.100,00	-351.401,41	-77.256,41	274.145,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-715.502,80	-421.200,00	0,00	3.098,59	-418.101,41	-151.100,00	-569.201,41	-272.351,13	296.850,28
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)	-715.502,80	-421.200,00	0,00	3.098,59	-418.101,41	-151.100,00	-569.201,41	-272.351,13	296.850,28

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	3.376,00	-102.000,00	0,00	3.098,59	-98.901,41	-43.600,00	-142.501,41	57.878,54	200.379,95
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	100.000,00	-41.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	243.000,00	0,00	-3.098,59	239.901,41	43.600,00	283.501,41	51.171,46	-232.329,95
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	-14.401,50	-59.000,00	0,00	0,00	-59.000,00	-45.000,00	-104.000,00	-25.343,37	78.656,63
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.401,50	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	105.000,00	25.343,37	-79.656,63
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-28.000,00	-25.790,76	2.209,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	25.790,76	-2.209,24
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3005

Wohnraumversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	30,00	-70,00
6 privatrechtliche Entgelte	182.992,53	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	203.742,07	-94.257,93
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	24.644,00	24.444,00
11 sonstige ordentliche Erträge	14.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,88	12.295,88
12 = Summe ordentliche Erträge	222.033,85	298.300,00	0,00	0,00	298.300,00	0,00	298.300,00	240.711,95	-57.588,05
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	49.833,95	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	91.706,03	23.506,03
14 Versorgungsaufwendungen	1.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.942,09	34.942,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.417,93	355.800,00	0,00	-20.000,00	335.800,00	0,00	335.800,00	251.051,81	-84.748,19
16 Abschreibungen	13.160,47	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.034,31	-5.965,69
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.439,60	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	9.250,09	-9.449,91
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	273.677,50	450.700,00	0,00	-20.000,00	430.700,00	0,00	430.700,00	388.984,33	-41.715,67
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-51.643,65	-152.400,00	0,00	20.000,00	-132.400,00	0,00	-132.400,00	-148.272,38	-15.872,38
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 (-)	-51.643,65	-152.400,00	0,00	20.000,00	-132.400,00	0,00	-132.400,00	-148.272,38	-15.872,38
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.643,65	-152.400,00	0,00	20.000,00	-132.400,00	0,00	-132.400,00	-148.272,38	-15.872,38

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30

Fachbereich 3

Gruppe 3005

Wohnraumversorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	30,00	-70,00
5 privatrechtliche Entgelte	206.397,37	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	228.725,85	-69.274,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	24.644,00	24.444,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.026,37	298.300,00	0,00	0,00	298.300,00	0,00	298.300,00	253.399,85	-44.900,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	51.463,72	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	66.535,15	-1.664,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	199.170,00	355.800,00	0,00	-20.000,00	335.800,00	0,00	335.800,00	249.466,79	-86.333,21
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.709,53	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	9.631,18	-9.068,82
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.343,25	442.700,00	0,00	-20.000,00	422.700,00	0,00	422.700,00	325.633,12	-97.066,88
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-28.316,88	-144.400,00	0,00	20.000,00	-124.400,00	0,00	-124.400,00	-72.233,27	52.166,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.698,90	8.000,00	0,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.154,00	-1.846,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.698,90	8.000,00	0,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.154,00	-1.846,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.698,90	-8.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.154,00	1.846,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.015,78	-152.400,00	0,00	25.000,00	-127.400,00	0,00	-127.400,00	-73.387,27	54.012,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.015,78	-152.400,00	0,00	25.000,00	-127.400,00	0,00	-127.400,00	-73.387,27	54.012,73

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	43	44	55	-11
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	97	113	124	-11
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	53	62	60	2
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Umgewandelte Einweisungsverhältnisse	3	11	3	8

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	182.992,53	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	203.742,07	-94.257,93
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	14.340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,54	12.232,54
12 = Summe ordentliche Erträge	197.332,92	298.100,00	0,00	0,00	298.100,00	0,00	298.100,00	215.974,61	-82.125,39
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	41.222,44	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	73.624,12	23.724,12
14 Versorgungsaufwendungen	1.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.942,09	34.942,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.417,93	355.500,00	0,00	-20.000,00	335.500,00	0,00	335.500,00	251.028,31	-84.471,69
16 Abschreibungen	13.160,47	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.034,31	-5.965,69
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.356,69	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	9.165,13	-9.234,87
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	264.983,08	431.800,00	0,00	-20.000,00	411.800,00	0,00	411.800,00	370.793,96	-41.006,04
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-67.650,16	-133.700,00	0,00	20.000,00	-113.700,00	0,00	-113.700,00	-154.819,35	-41.119,35
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 (-)	-67.650,16	-133.700,00	0,00	20.000,00	-113.700,00	0,00	-113.700,00	-154.819,35	-41.119,35
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.650,16	-133.700,00	0,00	20.000,00	-113.700,00	0,00	-113.700,00	-154.819,35	-41.119,35

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	206.397,37	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	228.725,85	-69.274,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.397,37	298.100,00	0,00	0,00	298.100,00	0,00	298.100,00	228.725,85	-69.374,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	42.852,21	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	48.808,59	-1.091,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	199.170,00	355.500,00	0,00	-20.000,00	335.500,00	0,00	335.500,00	249.443,29	-86.056,71
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.626,62	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	9.546,22	-8.853,78
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.648,83	423.800,00	0,00	-20.000,00	403.800,00	0,00	403.800,00	307.798,10	-96.001,90
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-44.251,46	-125.700,00	0,00	20.000,00	-105.700,00	0,00	-105.700,00	-79.072,25	26.627,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.698,90	8.000,00	0,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.154,00	-1.846,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.698,90	8.000,00	0,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.154,00	-1.846,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.698,90	-8.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.154,00	1.846,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.950,36	-133.700,00	0,00	25.000,00	-108.700,00	0,00	-108.700,00	-80.226,25	28.473,75
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)	-50.950,36	-133.700,00	0,00	25.000,00	-108.700,00	0,00	-108.700,00	-80.226,25	28.473,75

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
30050100-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-5.462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	1	0	2	-2
- Eigentumsmaßnahmen	5	2	5	-3
- Wohnberechtigungsscheine	13	10	20	-10
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	90	80	150	-70
Spitzenkennzahlen				
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	19	15	30	-15

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
-------------	------------------	------------------	----------------	----------------------------

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	45,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	30,00	-70,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	24.644,00	24.544,00
11 sonstige ordentliche Erträge	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	63,34
12 = Summe ordentliche Erträge	24.700,93	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	24.737,34	24.537,34
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	8.611,51	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.081,91	-218,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	23,50	-276,50
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	82,91	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	84,96	-215,04
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.694,42	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.190,37	-709,63
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	16.006,51	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	6.546,97	25.246,97
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 (-)	16.006,51	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	6.546,97	25.246,97
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.006,51	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	6.546,97	25.246,97

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	30,00	-70,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.584,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	24.644,00	24.544,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.629,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	24.674,00	24.474,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	8.611,51	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	17.726,56	-573,44
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	23,50	-276,50
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,91	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	84,96	-215,04
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.694,42	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	17.835,02	-1.064,98
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	15.934,58	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	6.838,98	25.538,98
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	15.934,58	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	6.838,98	25.538,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.934,58	-18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	6.838,98	25.538,98

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.974,79	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	34.057,67	757,67
11 sonstige ordentliche Erträge	315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.570,83	204.570,83
12 = Summe ordentliche Erträge	34.289,95	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	238.628,50	205.328,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	258.047,53	224.700,00	0,00	0,00	224.700,00	0,00	224.700,00	235.227,63	10.527,63
14 Versorgungsaufwendungen	13.619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,13	28.146,13
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,47	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.386,13	-313,87
16 Abschreibungen	717,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	717,72	517,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,14	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.134,64	-465,36
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	283.083,39	235.200,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00	235.200,00	273.612,25	38.412,25
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-248.793,44	-201.900,00	0,00	0,00	-201.900,00	0,00	-201.900,00	-34.983,75	166.916,25
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 (-)	-248.793,44	-201.900,00	0,00	0,00	-201.900,00	0,00	-201.900,00	-34.983,75	166.916,25
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.793,44	-201.900,00	0,00	0,00	-201.900,00	0,00	-201.900,00	-34.983,75	166.916,25

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.974,79	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	34.057,67	757,67
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.974,79	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	34.057,67	757,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	268.098,85	224.700,00	0,00	0,00	224.700,00	0,00	224.700,00	214.936,67	-9.763,33
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.195,01	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.627,59	-72,41
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.083,14	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.313,64	-286,36
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.377,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	224.877,90	-10.122,10
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-244.402,21	-201.700,00	0,00	0,00	-201.700,00	0,00	-201.700,00	-190.820,23	10.879,77
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-244.402,21	-202.500,00	0,00	0,00	-202.500,00	0,00	-202.500,00	-190.820,23	11.679,77
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-244.402,21	-202.500,00	0,00	0,00	-202.500,00	0,00	-202.500,00	-190.820,23	11.679,77

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
Gruppe 3006 Sozialleistungen

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									
300603 Familienhilfe	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gewährung und Versagung von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, einmalige Leistungen, Hilfe zur Gesundheit, Bestattungskosten, Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches. Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Verantwortlich Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen SGB XII; AsylbLG; BGB; Delegationssatzungen sowie Anweisungen des LK DH
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,35 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 311
Ziele GLOBALZIELE: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Effektive und effiziente Leistungsgewährung OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - umfassende, kompetente und bedarfsgerechte Beratung
Zielgruppen Jede/r Hilfesuchende

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	136	139	130	9
<i>Anzahl Neuanträge SGB XII</i>	36	24	15	9
<i>Anzahl Folgeanträge SGB XII und AsylbLG</i>	153	126	120	6
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	13	6	4	2
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	29	28	46	-18
<i>Anzahl Neuanträge AsylbLG</i>	19	8	20	-12
<i>Anzahl Ablehnungen AsylbLG</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	723	952	300	652
Anzahl persönlicher Beratungen	580	906	400	506
Erstellung Fragenkatalog für Beratung nach § 11 SGB XII		1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.562,46	203.562,46
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	203.562,46	203.462,46
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	164.018,65	115.800,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	108.870,57	-6.929,43
14 Versorgungsaufwendungen	10.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,49	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.795,99	-204,01
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	840,49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	994,84	-5,16
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	179.413,21	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00	112.661,40	-7.138,60
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-179.413,21	-119.700,00	0,00	0,00	-119.700,00	0,00	-119.700,00	90.901,06	210.601,06
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-179.413,21	-119.700,00	0,00	0,00	-119.700,00	0,00	-119.700,00	90.901,06	210.601,06
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.413,21	-119.700,00	0,00	0,00	-119.700,00	0,00	-119.700,00	90.901,06	210.601,06

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	173.182,59	115.800,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	115.800,00	107.636,77	-8.163,23
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.375,03	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.037,45	37,45
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	840,49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	994,84	-5,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.398,11	119.800,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00	111.669,06	-8.130,94
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-177.398,11	-119.700,00	0,00	0,00	-119.700,00	0,00	-119.700,00	-111.669,06	8.030,94
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)	-177.398,11	-119.700,00	0,00	0,00	-119.700,00	0,00	-119.700,00	-111.669,06	8.030,94
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)	-177.398,11	-119.700,00	0,00	0,00	-119.700,00	0,00	-119.700,00	-111.669,06	8.030,94

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Mietzuschuss</i>	534	385	420	-35
- <i>Lastenzuschuss</i>	91	94	100	-6
Anzahl der...				
- <i>Ablehnungen</i>	97	81	100	-19
Spitzenkennzahlen				
Anzahl d. <i>persönlichen Beratungen</i>	984	886	1.550	-664

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Anzahl d. telefonischen Beratungen	548	531	1.700	-1.169

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16	105,16
12 = Summe ordentliche Erträge	315,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	105,16	5,16
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	46.219,89	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	78.761,56	17.561,56
14 Versorgungsaufwendungen	2.681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,13	28.146,13
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,70	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.825,48	-674,52
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	354,65	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.101,19	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	109.733,17	44.633,17
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-52.786,03	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-109.628,01	-44.628,01
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 (-)	-52.786,03	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-109.628,01	-44.628,01
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	-52.786,03	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-109.628,01	-44.628,01

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	48.308,36	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	59.704,40	-1.495,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.844,70	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.825,48	-674,52
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,65	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	179,00	-221,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.328,71	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	62.708,88	-2.391,12
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-52.328,71	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-62.708,88	2.291,12
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)	-52.328,71	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-62.708,88	2.291,12
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)	-52.328,71	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-62.708,88	2.291,12

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer....				
- ab 30 Minuten	271	251	100	151
Prognose Geburten	188	200	215	-15
Antragseingänge	235	241	250	-9
- davon weibliche Antragsteller	186	194	200	-6
- davon männliche Antragsteller	49	47	50	-3
Änderungsanträge	89	193	75	118
- davon weibliche Antragsteller	71	155	60	95
- davon männliche Antragsteller	18	38	15	23
Bewilligungsdauer:				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
bis zu 12 Monatsbeträge	187	253	240	13
bis zu 14 Monatsbeträge	1	6	10	-4
Spitzenkennzahlen				
Elterninformation innerhalb der Antragsfrist von 3 Monaten nach Geburt in %	100	100	100	0
Bearbeitungsdauer bei Mindestbetrag < 1 Woche in %	100	100	100	0
Bearbeitungsdauer bei einkommensabhäng. Elterngeld < 6 Wochen in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.974,79	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	34.057,67	957,67
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,21	903,21
12 = Summe ordentliche Erträge	33.974,79	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	34.960,88	1.860,88
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	47.808,99	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	47.595,50	-104,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,28	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.764,66	564,66
16 Abschreibungen	717,72	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	717,72	517,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	139,80	-60,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.568,99	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	51.217,68	917,68
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.594,20	-17.200,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-16.256,80	943,20
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.594,20	-17.200,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-16.256,80	943,20
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.594,20	-17.200,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-16.256,80	943,20

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.974,79	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	34.057,67	957,67
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.974,79	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	34.057,67	957,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	46.607,90	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	47.595,50	-104,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.975,28	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.764,66	564,66
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	139,80	-60,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.650,18	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.499,96	399,96
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-14.675,39	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-16.442,29	557,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.675,39	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-16.442,29	1.357,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.675,39	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-16.442,29	1.357,71

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,39	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048,71	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.892,17	-707,83
11 sonstige ordentliche Erträge	3.381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,44	1.508,44
12 = Summe ordentliche Erträge	13.976,17	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	4.400,61	700,61
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	138.989,59	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00	161.526,88	26,88
14 Versorgungsaufwendungen	4.055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.604,68	21.604,68
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.628,54	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	10.195,83	-4.704,17
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	156,24
18 Transferaufwendungen	43.706,50	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.700,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310,60	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.106,97	-2.093,03
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	220.690,50	245.400,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00	245.400,00	260.290,60	14.890,60
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-206.714,33	-241.700,00	0,00	0,00	-241.700,00	0,00	-241.700,00	-255.889,99	-14.189,99
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 (-)	-206.714,33	-241.700,00	0,00	0,00	-241.700,00	0,00	-241.700,00	-255.889,99	-14.189,99
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.631,49	-168,51
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	-34.631,49	168,51
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.714,33	-276.500,00	0,00	0,00	-276.500,00	0,00	-276.500,00	-290.521,48	-14.021,48

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,39	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705,46	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.642,17	-957,83
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.251,85	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.642,17	-1.057,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	142.670,95	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00	146.956,43	-14.543,57
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.334,50	14.900,00	0,00	-800,00	14.100,00	0,00	14.100,00	10.315,50	-3.784,50
15 Transferauszahlungen	43.706,50	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.700,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.289,69	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	3.104,54	-2.095,46
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.001,64	245.400,00	0,00	-800,00	244.600,00	0,00	244.600,00	224.076,47	-20.523,53
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-214.749,79	-241.700,00	0,00	800,00	-240.900,00	0,00	-240.900,00	-221.434,30	19.465,70
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									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	781,42	-18,58
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	781,42	-18,58
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-781,42	18,58
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-214.749,79	-241.700,00	0,00	0,00	-241.700,00	0,00	-241.700,00	-222.215,72	19.484,28
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)	-214.749,79	-241.700,00	0,00	0,00	-241.700,00	0,00	-241.700,00	-222.215,72	19.484,28

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	105	93	100	-7
- <i>Altersrente</i>	61	70	110	-40
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	14	14	20	-6
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	114	91	105	-14
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	3	2	5	-3
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer...				
- <i>bis 30 Min.</i>	881	886	600	286

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- über 30 Min.	21	36	30	6
Spitzenkennzahlen Versendung des vollständigen Antrags innerhalb von 3 Tagen in %	100	100	100	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,42	387,42
12 = Summe ordentliche Erträge	1.672,04	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	387,42	287,42
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	18.541,51	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	21.735,84	-964,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.541,51	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	21.735,84	-1.664,16
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.869,47	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.348,42	1.951,58
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 (-)	-16.869,47	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.348,42	1.951,58
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.869,47	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.348,42	1.951,58

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546,39	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	18.541,51	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	21.734,06	-965,94
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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	18.541,51	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	21.734,06	-1.665,94
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.995,12	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.734,06	1.565,94
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)	-16.995,12	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.734,06	1.565,94
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)	-16.995,12	-23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-21.734,06	1.565,94

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung				
- Anzahl Verbände/Vereine	25	27	25	2
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Teilnahme an Sitzungen der Beiräte	12	10	12	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	63,94
12 = Summe ordentliche Erträge	86,06	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	63,94	-36,06
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	6.498,49	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	8.169,60	869,60
14 Versorgungsaufwendungen	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,31	2.311,31
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	43.706,50	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.700,00	-100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	187,60	-812,40
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.476,51	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	74.368,51	2.268,51
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-70.390,45	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-74.304,57	-2.304,57
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 (-)	-70.390,45	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-74.304,57	-2.304,57
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.390,45	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-74.304,57	-2.304,57

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	6.854,24	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	6.786,39	-513,61
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	43.706,50	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.700,00	-100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	187,60	-812,40
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.460,74	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	72.100,00	70.673,99	-1.426,01
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.460,74	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-70.673,99	1.326,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.460,74	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-70.673,99	1.326,01
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)	-70.460,74	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-70.673,99	1.326,01

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl der...				
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde	583	1.083	1.100	-17
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen Leistungsträgern	930	1.206	1.320	-114

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn im Außendienst betreuten Personen	402 96	589 122	660 120	-71 2
Spitzenkennzahlen				
Erstelltes Integrationskonzept	0	1	1	0
Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates		4	10	-6
Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen		4	6	-2
Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung		31	30	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,96	440,96
12 = Summe ordentliche Erträge	417,47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	440,96	340,96
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	46.639,93	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	53.488,75	4.488,75
14 Versorgungsaufwendungen	1.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,97	8.531,97
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	150,00	-150,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	249,26	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	233,65	-466,35
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.343,22	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	62.404,37	12.404,37
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.925,75	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-61.963,41	-12.063,41
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.925,75	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-61.963,41	-12.063,41
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.925,75	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-61.963,41	-12.063,41

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	47.767,92	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	48.532,57	-467,43
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	150,00	-150,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228,35	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	231,22	-468,78
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.996,27	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	48.913,79	-1.086,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-47.996,27	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-48.913,79	986,21
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)	-47.996,27	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-48.913,79	986,21
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)	-47.996,27	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	-49.900,00	-48.913,79	986,21

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro)				
- Beratungen/Auskünfte	2.006	2.871	2.000	871
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache"				
- Anzahl der Nutzer/-innen	13	12	10	2

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus"				
- Anzahl Nutzer/innen	14	14	13	1
Dauerhafte Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	138	130	150	-20
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veranstalt.	25	25	25	0
Einzelne Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	14	18	18	0
- Teilnehmer/-innen/Jahr	350	430	450	-20
Projekte				
- Anzahl Besuchsdienste Alten-/Pflegeheime	68	68	88	-20
- ehrenamtliche Helfer/-innen	10	18	12	6
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	3	2	4	-2
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung		4	5	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048,71	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.892,17	-407,83
11 sonstige ordentliche Erträge	2.751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,12	616,12
12 = Summe ordentliche Erträge	11.800,60	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.508,29	108,29
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	67.309,66	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	78.132,69	-4.367,31
14 Versorgungsaufwendungen	2.229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,40	10.761,40
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.728,54	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	10.045,83	-4.054,17
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,24	156,24
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,34	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.685,72	-614,28
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	83.329,26	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	101.781,88	1.881,88
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-71.528,66	-96.500,00	0,00	0,00	-96.500,00	0,00	-96.500,00	-98.273,59	-1.773,59
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									

Teil-Rechnung 2011

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

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
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-71.528,66	-96.500,00	0,00	0,00	-96.500,00	0,00	-96.500,00	-98.273,59	-1.773,59
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	34.631,49	-168,51
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	-34.631,49	168,51
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.528,66	-131.300,00	0,00	0,00	-131.300,00	0,00	-131.300,00	-132.905,08	-1.605,08

* 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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705,46	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.642,17	-657,83
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705,46	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.642,17	-757,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	69.507,28	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	69.903,41	-12.596,59
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.434,50	14.100,00	0,00	-800,00	13.300,00	0,00	13.300,00	10.165,50	-3.134,50
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.061,34	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.685,72	-614,28
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.003,12	99.900,00	0,00	-800,00	99.100,00	0,00	99.100,00	82.754,63	-16.345,37
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-79.297,66	-96.500,00	0,00	800,00	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-80.112,46	15.587,54
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

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	781,42	-18,58
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	781,42	-18,58
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-781,42	18,58
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-79.297,66	-96.500,00	0,00	0,00	-96.500,00	0,00	-96.500,00	-80.893,88	15.606,12
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)	-79.297,66	-96.500,00	0,00	0,00	-96.500,00	0,00	-96.500,00	-80.893,88	15.606,12

Teilrechnung

Fachbereich 4

Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2011

Bereich 40

Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	135,00	-1.065,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.598,60	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.598,72	2.398,72
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.130,15	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	9.670,15	2.870,15
6 privatrechtliche Entgelte	97.665,98	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00	69.829,33	-14.870,67
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.797,22	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	33.000,63	-2.499,37
11 sonstige ordentliche Erträge	31.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.005,59	332.005,59
12 = Summe ordentliche Erträge	175.388,20	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00	447.239,42	318.839,42
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	657.696,19	726.600,00	0,00	0,00	726.600,00	0,00	726.600,00	754.640,09	28.040,09
14 Versorgungsaufwendungen	28.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.747,01	85.747,01
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.275,54	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	0,00	174.600,00	166.022,20	-8.577,80
16 Abschreibungen	23.176,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	27.096,59	2.196,59
18 Transferaufwendungen	116.878,11	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00	0,00	120.700,00	117.082,49	-3.617,51
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	237.207,61	256.600,00	0,00	0,00	256.600,00	0,00	256.600,00	182.075,39	-74.524,61
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.203.023,86	1.303.400,00	0,00	0,00	1.303.400,00	0,00	1.303.400,00	1.332.663,77	29.263,77
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.027.635,66	-1.175.000,00	0,00	0,00	-1.175.000,00	0,00	-1.175.000,00	-885.424,35	289.575,65
22 außerordentliche Erträge	184.189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.335,06	309.335,06
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	184.189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.335,06	309.335,06
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-843.445,94	-1.175.000,00	0,00	0,00	-1.175.000,00	0,00	-1.175.000,00	-576.089,29	598.910,71
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	83.787,37	287,37
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-83.500,00	0,00	0,00	-83.500,00	0,00	-83.500,00	-83.787,37	-287,37
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-843.445,94	-1.258.500,00	0,00	0,00	-1.258.500,00	0,00	-1.258.500,00	-659.876,66	598.623,34

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	135,00	-1.065,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.403,10	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	8.800,10	2.000,10
5 privatrechtliche Entgelte	72.391,57	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00	66.939,31	-17.760,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.074,36	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	32.500,63	-2.999,37
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,59	1.582,59
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.514,03	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00	128.200,00	109.957,63	-18.242,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	645.780,29	726.600,00	0,00	0,00	726.600,00	0,00	726.600,00	696.306,76	-30.293,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.980,46	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	0,00	174.600,00	171.183,45	-3.416,55
15 Transferauszahlungen	116.878,11	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00	0,00	120.700,00	117.082,49	-3.617,51
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.338,61	256.600,00	0,00	0,00	256.600,00	0,00	256.600,00	190.881,54	-65.718,46
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.977,47	1.278.500,00	0,00	0,00	1.278.500,00	0,00	1.278.500,00	1.175.454,24	-103.045,76
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.000.463,44	-1.150.300,00	0,00	0,00	-1.150.300,00	0,00	-1.150.300,00	-1.065.496,61	84.803,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.641,31	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	240.000,00	265.000,00	238.846,52	-26.153,48
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	292.942,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	419.725,96	69.725,96
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	352.583,31	380.700,00	0,00	0,00	380.700,00	240.000,00	620.700,00	658.572,48	37.872,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.740,14	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	316.500,00	386.500,00	175.513,14	-210.986,86
26 Baumaßnahmen	207.921,72	616.600,00	0,00	0,00	616.600,00	446.490,00	1.063.090,00	492.354,10	-570.735,90
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.914,91	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	2.250,00	30.150,00	12.212,68	-17.937,32
29 Aktivierbare Zuwendungen	54.274,67	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	18.100,00	52.600,00	62.201,21	9.601,21
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	738.851,44	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	783.340,00	1.532.340,00	742.281,13	-790.058,87
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-386.268,13	-368.300,00	0,00	0,00	-368.300,00	-543.340,00	-911.640,00	-83.708,65	827.931,35
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.386.731,57	-1.518.600,00	0,00	0,00	-1.518.600,00	-543.340,00	-2.061.940,00	-1.149.205,26	912.734,74
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

Teil-Rechnung 2011**Bereich 40 Fachbereich 4****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.386.731,57	-1.518.600,00	0,00	0,00	-1.518.600,00	-543.340,00	-2.061.940,00	-1.149.205,26	912.734,74

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4
Produkt/Projekt 400000 Overhead Fachbereich 4

Produktdefinition

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

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40

Fachbereich 4

Produkt/Projekt 400000

Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	13	13	13	0
Dienstbesprechungen	2	1	4	-3
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	75	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	45	61	80	-19
Zielerreichung in %	66,5	60	70	-10
Einführung der E-Akte		0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,26	3.772,26
12 = Summe ordentliche Erträge	2.100,56	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.772,26	3.672,26
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	113.363,35	125.700,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00	163.409,97	37.709,97
14 Versorgungsaufwendungen	8.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.408,89	69.408,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.130,78	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	8.767,18	1.367,18
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,70	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.098,44	-701,56
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.088,07	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00	245.684,48	107.784,48
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-129.987,51	-137.800,00	0,00	0,00	-137.800,00	0,00	-137.800,00	-241.912,22	-104.112,22
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 (-)	-129.987,51	-137.800,00	0,00	0,00	-137.800,00	0,00	-137.800,00	-241.912,22	-104.112,22
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	80.779,82	379,82
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.400,00	0,00	0,00	-80.400,00	0,00	-80.400,00	-80.779,82	-379,82
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.987,51	-218.200,00	0,00	0,00	-218.200,00	0,00	-218.200,00	-322.692,04	-104.492,04

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40

Fachbereich 4

Produkt/Projekt 400000

Overhead Fachbereich 4

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	121.376,02	125.700,00	0,00	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00	119.485,37	-6.214,63
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.130,78	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	8.767,18	1.367,18
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.185,94	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.046,33	-753,67
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.692,74	137.900,00	0,00	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00	132.298,88	-5.601,12
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-131.692,74	-137.800,00	0,00	0,00	-137.800,00	0,00	-137.800,00	-132.298,88	5.501,12
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)	-131.692,74	-137.800,00	0,00	0,00	-137.800,00	0,00	-137.800,00	-132.298,88	5.501,12
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)	-131.692,74	-137.800,00	0,00	0,00	-137.800,00	0,00	-137.800,00	-132.298,88	5.501,12

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	135,00	-1.065,00
6 privatrechtliche Entgelte	82.025,83	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	63.461,14	-19.538,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	4.183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,39	440,39
12 = Summe ordentliche Erträge	86.339,70	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	64.036,53	-20.463,47
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	84.120,46	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	93.617,35	6.717,35
14 Versorgungsaufwendungen	1.841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,29	9.027,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.874,70	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00	93.988,35	-18.811,65
16 Abschreibungen	20.983,34	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	22.025,71	8.325,71
18 Transferaufwendungen	545,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	635,00	-1.065,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	157.489,61	147.400,00	0,00	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00	146.906,68	-493,32
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	319.854,98	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00	362.500,00	366.200,38	3.700,38
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-233.515,28	-278.000,00	0,00	0,00	-278.000,00	0,00	-278.000,00	-302.163,85	-24.163,85
22 außerordentliche Erträge	184.189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.335,06	309.335,06
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	184.189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.335,06	309.335,06
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-49.325,56	-278.000,00	0,00	0,00	-278.000,00	0,00	-278.000,00	7.171,21	285.171,21
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	-49.325,56	-278.000,00	0,00	0,00	-278.000,00	0,00	-278.000,00	7.171,21	285.171,21

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	135,00	-1.065,00
5 privatrechtliche Entgelte	56.751,42	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	60.571,12	-22.428,88
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,59	1.582,59
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.881,42	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	62.288,71	-22.211,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	85.330,75	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	86.696,90	-203,10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.273,70	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00	93.477,24	-19.322,76
15 Transferauszahlungen	545,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	635,00	-1.065,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.462,61	147.400,00	0,00	0,00	147.400,00	0,00	147.400,00	153.245,93	5.845,93
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.612,06	348.800,00	0,00	0,00	348.800,00	0,00	348.800,00	334.055,07	-14.744,93
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-225.730,64	-264.300,00	0,00	0,00	-264.300,00	0,00	-264.300,00	-271.766,36	-7.466,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	238.846,52	-1.153,48
21 Veräußerung von Sachvermögen	292.942,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	419.725,96	69.725,96
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	292.942,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	240.000,00	590.000,00	658.572,48	68.572,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.234,15	-27.765,85
26 Baumaßnahmen	44.423,44	111.500,00	0,00	0,00	111.500,00	420.490,00	531.990,00	467.927,96	-64.062,04
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.898,12	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.685,03	-20.314,97
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.356,92	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	450.490,00	586.990,00	474.847,14	-112.142,86
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	214.585,08	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	-210.490,00	3.010,00	183.725,34	180.715,34
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.145,56	-50.800,00	0,00	0,00	-50.800,00	-210.490,00	-261.290,00	-88.041,02	173.248,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.145,56	-50.800,00	0,00	0,00	-50.800,00	-210.490,00	-261.290,00	-88.041,02	173.248,98

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Unterhaltung von Spielplätzen - Spielplätze konventionell - Skaterplatz KGS Kirchw.	60 1	61 1	58 1	3 0
Spitzenkennzahlen				
Planung und Bau Schwerpunktspielplätze	0	0	1	-1
Entwicklung und Fortschreibung "Spielplatzkonzept"	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	135,00	-1.065,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.312,16	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	5.427,07	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	135,00	-1.265,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	60.976,47	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	63.968,91	1.768,91
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.594,35	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	12.196,07	-3.303,93
16 Abschreibungen	20.983,34	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	21.881,06	11.581,06
18 Transferaufwendungen	45,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	135,00	-1.065,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.842,77	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	100.698,51	-5.001,49
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	208.441,93	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00	0,00	194.900,00	198.879,55	3.979,55
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-203.014,86	-193.500,00	0,00	0,00	-193.500,00	0,00	-193.500,00	-198.744,55	-5.244,55
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-203.014,86	-193.500,00	0,00	0,00	-193.500,00	0,00	-193.500,00	-198.744,55	-5.244,55
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 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.014,86	-193.500,00	0,00	0,00	-193.500,00	0,00	-193.500,00	-198.744,55	-5.244,55

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	135,00	-1.065,00
5 privatrechtliche Entgelte	150,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	628,68	528,68
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	280,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	763,68	-636,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	60.976,47	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	62.078,14	-121,86
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.594,35	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	11.859,65	-3.640,35
15 Transferauszahlungen	45,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	135,00	-1.065,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.882,23	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	107.653,41	1.953,41
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.498,05	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00	0,00	184.600,00	181.726,20	-2.873,80
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-178.218,05	-183.200,00	0,00	0,00	-183.200,00	0,00	-183.200,00	-180.962,52	2.237,48
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									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.898,12	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.685,03	-20.314,97

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.154,12	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.685,03	-20.314,97
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-17.154,12	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-4.685,03	20.314,97
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-195.372,17	-208.200,00	0,00	0,00	-208.200,00	0,00	-208.200,00	-185.647,55	22.552,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-195.372,17	-208.200,00	0,00	0,00	-208.200,00	0,00	-208.200,00	-185.647,55	22.552,45

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-11.898,12	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-4.685,03	20.314,97
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.898,12	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.685,03	-20.314,97
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-5.256,00	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	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang Neuanpflanzungen				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Bäume	20	0	20	-20
- Sträucher	100	100	100	0
- Rasenflächen (m²)	100	100	200	-100
- Wegeflächen (m²)	0	0	100	-100
Unterhaltung der Flächen (Objekte in m²)				
- Mühlenkampgelände	63.972	63.972	63.972	0
- Richtwegpark	3.290	3.290	3.290	0
- Schlehenskap	10.322	10.322	10.322	0
- Leverkusener Straße	3.919	3.919	3.919	0
- 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-Weißen-Platz	850	850	2.000	-1.150
Planung von Grünflächen und Grünachsen	0	0	1	-1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
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	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	198,96	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	6.328,69	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.648,37	-151,63
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.125,47	125,47
16	Abschreibungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	144,65	-1.655,35
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.570,14	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	20.476,75	1.276,75
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.365,07	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.395,24	-404,76
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-32.166,11	-32.700,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.395,24	304,76
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 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.166,11	-32.700,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.395,24	304,76
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.166,11	-32.700,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.395,24	304,76

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	6.328,69	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.441,49	-358,51
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.266,24	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.325,47	1.325,47
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.793,39	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.571,39	371,39
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.388,32	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	32.338,35	1.338,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-30.388,32	-30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	-30.900,00	-32.338,35	-1.438,35
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										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
26	Baumaßnahmen	38.108,70	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	26.890,00	78.390,00	5.285,98	-73.104,02

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.108,70	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	56.890,00	108.390,00	5.285,98	-103.104,02
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-38.108,70	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	-56.890,00	-108.390,00	-5.285,98	103.104,02
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.497,02	-82.400,00	0,00	0,00	-82.400,00	-56.890,00	-139.290,00	-37.624,33	101.665,67
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)	-68.497,02	-82.400,00	0,00	0,00	-82.400,00	-56.890,00	-139.290,00	-37.624,33	101.665,67

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010200-01 Gestaltung Parkflächen	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	-20.000,00	-71.500,00	-2.983,33	68.516,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	20.000,00	71.500,00	2.983,33	-68.516,67
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ankauf, Verkauf, Verpachtung und Verwaltung der unbebauten gemeindeeigenen Grundstücke (ohne Gewerbegrundstücke, ohne Straßen- und Wegegrundstücke, ohne bebaute Grundstücke)
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Eigentumsrechtl. Vorschriften. d. privaten/öffentl. Rechts (insbes. BGB, Nds. NRG), Aufträge VV
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: - Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen unbebauten Grundvermögens unter Anwendung eines fortzuschreibenden Katasters - Vorhaltung unbebauter Grundstücke zur Verwendung insbesondere als: - Spiel- und Bolzplätze - Grünflächen, Park- und Freizeitanlagen - Wasserflächen einschl. Häfen - Ausgleichsflächen nach BauGB und BNatSchG - landwirtschaftliche Flächen z.B. im Zuge von Extensivierungsverträgen - Flächen zur Aufforstung - Reserve- und Tauschflächen - Kleingartenanlagen - Erzielung von Einnahmen insbesondere durch Verpachtung
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHME: - Bereinigung des Flächenbestandes um nicht mehr benötigte Kleinflächen - Erneuerung der Beschilderung an der weserseitigen Zufahrt zum Wiertsee - Sicherung einer Grünfläche durch einen Zaun im Bereich Haltepunkt Dreye
Zielgruppen
Behörden, Landkreis Diepholz, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, Öffentlichkeit

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	1	1	1	0
- Flurneuordnung (Übernahme von Grundstücken)	0	1	1	0
- Löschungsbewilligungen	0	1	2	-1
Anpachtungsvorgänge	5	5	4	1
Verpachtungsvorgänge	40	40	42	-2
Ankäufe von Grundstücken	18	5	2	3
Verkäufe von Grundstücken	3	7	1	6

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	80.713,67	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00	63.461,14	-19.438,86
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,39	440,39
12 = Summe ordentliche Erträge	80.713,67	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	63.901,53	-19.098,47
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	16.815,30	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	23.000,07	5.100,07
14 Versorgungsaufwendungen	1.841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,29	9.027,29
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.814,11	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	76.666,81	-15.633,19
16 Abschreibungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
18 Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.076,70	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	25.731,42	3.231,42
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.047,98	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00	134.925,59	125,59
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.665,69	-51.800,00	0,00	0,00	-51.800,00	0,00	-51.800,00	-71.024,06	-19.224,06
22 außerordentliche Erträge	184.189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.335,06	309.335,06
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	184.189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.335,06	309.335,06

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	185.855,41	-51.800,00	0,00	0,00	-51.800,00	0,00	-51.800,00	238.311,00	290.111,00
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	185.855,41	-51.800,00	0,00	0,00	-51.800,00	0,00	-51.800,00	238.311,00	290.111,00

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	56.601,42	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00	59.942,44	-22.957,56
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,59	1.582,59
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.601,42	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	61.525,03	-21.474,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	18.025,59	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	18.177,27	277,27
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.413,11	92.300,00	0,00	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00	75.292,12	-17.007,88
15 Transferauszahlungen	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.786,99	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	26.021,13	3.521,13
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.725,69	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	119.990,52	-13.209,48
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.124,27	-50.200,00	0,00	0,00	-50.200,00	0,00	-50.200,00	-58.465,49	-8.265,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	238.846,52	-1.153,48
21 Veräußerung von Sachvermögen	292.942,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	419.725,96	69.725,96

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	292.942,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	240.000,00	590.000,00	658.572,48	68.572,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,15	2.234,15
26 Baumaßnahmen	6.314,74	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	393.600,00	453.600,00	462.641,98	9.041,98
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.094,10	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	393.600,00	453.600,00	464.876,13	11.276,13
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	269.847,90	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	-153.600,00	136.400,00	193.696,35	57.296,35
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	252.723,63	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00	-153.600,00	86.200,00	135.230,86	49.030,86
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)	252.723,63	239.800,00	0,00	0,00	239.800,00	-153.600,00	86.200,00	135.230,86	49.030,86

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	286.696,64	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	417.491,81	67.491,81
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	292.942,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	419.725,96	69.725,96
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,15	2.234,15
40010310-02 Sanierung Marina Wietsee	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-189.667,38	-129.667,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	189.667,38	129.667,38
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

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,64	2.360,64
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.440,15	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.060,15	3.060,15
6 privatrechtliche Entgelte	13.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	18.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.197,19	309.197,19
12 = Summe ordentliche Erträge	41.034,09	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	320.617,98	314.117,98
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	266.348,61	308.200,00	0,00	0,00	308.200,00	0,00	308.200,00	306.772,32	-1.427,68
14 Versorgungsaufwendungen	18.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,83	7.310,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,50	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.148,70	-51,30
16 Abschreibungen	264,71	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	1.302,08	-5.597,92
18 Transferaufwendungen	111.460,22	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	111.574,60	-2.425,40
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.660,64	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	14.311,79	-65.488,21
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	451.247,98	510.100,00	0,00	0,00	510.100,00	0,00	510.100,00	442.420,32	-67.679,68
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-410.213,89	-503.600,00	0,00	0,00	-503.600,00	0,00	-503.600,00	-121.802,34	381.797,66
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-410.213,89	-503.600,00	0,00	0,00	-503.600,00	0,00	-503.600,00	-121.802,34	381.797,66
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.213,89	-503.600,00	0,00	0,00	-503.600,00	0,00	-503.600,00	-121.802,34	381.797,66

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.703,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.170,10	2.170,10
5 privatrechtliche Entgelte	13.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.718,10	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	8.170,10	1.670,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	277.533,98	308.200,00	0,00	0,00	308.200,00	0,00	308.200,00	301.932,42	-6.267,58
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	756,50	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.148,70	-51,30
15 Transferauszahlungen	111.460,22	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	111.574,60	-2.425,40
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.604,64	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	14.323,29	-65.476,71
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.355,34	503.200,00	0,00	0,00	503.200,00	0,00	503.200,00	428.979,01	-74.220,99
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-423.637,24	-496.700,00	0,00	0,00	-496.700,00	0,00	-496.700,00	-420.808,91	75.891,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.016,56	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	423.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	8.623,04	-192.876,96
26 Baumaßnahmen	157.309,80	400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	400.100,00	2.586,41	-397.513,59
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	25.216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	32.467,13	15.867,13
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	606.491,47	400.100,00	0,00	0,00	400.100,00	218.100,00	618.200,00	43.676,58	-574.523,42
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-547.474,91	-400.100,00	0,00	0,00	-400.100,00	-218.100,00	-618.200,00	-43.676,58	574.523,42
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-971.112,15	-896.800,00	0,00	0,00	-896.800,00	-218.100,00	-1.114.900,00	-464.485,49	650.414,51
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)	-971.112,15	-896.800,00	0,00	0,00	-896.800,00	-218.100,00	-1.114.900,00	-464.485,49	650.414,51

Teil-Rechnung 2011

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400301	Mitwirkung bei baurechtl. 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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Bauanträge				
- Stellungnahmen	202	220	230	-10
Bauvoranfragen				

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Stellungnahmen	32	21	15	6
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	12	28	20	8
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	0	0	0	0
- Planungen der Nachbargemeinden	7	7	8	-1
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	215	265	200	65
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.050	1.100	1.000	100

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	7.440,15	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.060,15	3.060,15
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,84	464,84
12 = Summe ordentliche Erträge	7.440,15	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	9.524,99	3.424,99
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	57.282,56	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	61.567,88	1.567,88
14 Versorgungsaufwendungen	727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,32	5.189,32
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 Abschreibungen	251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.469,51	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	66.757,20	6.257,20
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-51.029,36	-54.400,00	0,00	0,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-57.232,21	-2.832,21
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

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-51.029,36	-54.400,00	0,00	0,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-57.232,21	-2.832,21
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	-51.029,36	-54.400,00	0,00	0,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-57.232,21	-2.832,21

* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.703,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.170,10	2.170,10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.703,10	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	8.170,10	2.070,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	57.609,93	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.418,44	-1.581,56
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208,25	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.818,18	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	58.418,44	-2.081,56
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-51.115,08	-54.400,00	0,00	0,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-50.248,34	4.151,66
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										

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.115,08	-54.400,00	0,00	0,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-50.248,34	4.151,66
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)	-51.115,08	-54.400,00	0,00	0,00	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-50.248,34	4.151,66

Teil-Rechnung 2011

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"> - Fortschreibung des "Handlungsprogramms Innenentwicklung" und Zusammenführung mit anderen Teilkonzepten zu einer wohnungspolitischen Gesamtstrategie - Baulandbereitstellung auf Grundlage aktueller Programme und Konzepte durch Bebauungspläne - Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes unter Berücksichtigung aktueller Fachpläne (Lärmaktionsplanung, Verkehrsberuhigungskonzept usw.) - Fortschreibung des kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes - Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der W.i.N.-Region
<p>Zielgruppen</p> <p>Bauträger/-innen, Bauwillige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</p>

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	2	2	0	2
- Bebauungspläne	4	6	4	2
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0	0	0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	0	0	3	-3
- Abstimmungsgespräche	2	10	10	0
- Stellungnahmen	4	0	4	-4
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	0	1	1	0
- Einzelverkehrsplanungen	2	1	2	-1
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	2	3	0	3
Spitzenkennzahlen				
Bebauungsplan zur Umsetzung des "Handlungsprogramms Wohnen"				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,64	2.360,64
6 privatrechtliche Entgelte	13.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	18.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.090,48	180.090,48
12 = Summe ordentliche Erträge	33.593,94	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	182.451,12	182.251,12
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	181.662,66	226.100,00	0,00	0,00	226.100,00	0,00	226.100,00	222.870,76	-3.229,24
14 Versorgungsaufwendungen	15.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,25	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.148,70	448,70
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.696,01	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	14.311,79	-64.688,21

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	244.610,77	305.800,00	0,00	0,00	305.800,00	0,00	305.800,00	238.331,25	-67.468,75
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-211.016,83	-305.600,00	0,00	0,00	-305.600,00	0,00	-305.600,00	-55.880,13	249.719,87
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 (-)	-211.016,83	-305.600,00	0,00	0,00	-305.600,00	0,00	-305.600,00	-55.880,13	249.719,87
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	-211.016,83	-305.600,00	0,00	0,00	-305.600,00	0,00	-305.600,00	-55.880,13	249.719,87

* 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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	13.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.015,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	191.805,94	226.100,00	0,00	0,00	226.100,00	0,00	226.100,00	222.221,41	-3.878,59
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	548,25	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.148,70	448,70
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.640,01	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	14.323,29	-64.676,71
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.994,20	305.800,00	0,00	0,00	305.800,00	0,00	305.800,00	237.693,40	-68.106,60
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-225.979,20	-305.600,00	0,00	0,00	-305.600,00	0,00	-305.600,00	-237.693,40	67.906,60

Teil-Rechnung 2011

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

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 für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.016,56	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	418.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	8.623,04	-192.876,96
26	Baumaßnahmen	157.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,41	2.586,41
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	201.500,00	11.209,45	-190.290,55
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-541.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.500,00	-201.500,00	-11.209,45	190.290,55
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-767.942,80	-305.600,00	0,00	0,00	-305.600,00	-201.500,00	-507.100,00	-248.902,85	258.197,15
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)	-767.942,80	-305.600,00	0,00	0,00	-305.600,00	-201.500,00	-507.100,00	-248.902,85	258.197,15

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									
40030200-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-418.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.500,00	-181.500,00	0,00	181.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00	-181.500,00
40030200-02 Naherholungsmaßnahmen	-6.997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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
Flurbereinigungs-gesetz, Aufträge politischer Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 555
Ziele
GLOBALZIELE: - Wahrung gemeindlicher Belange, wie z.B. Verbesserung Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft, Förderung allgemeiner Landeskultur, Anlegung oder Beseitigung von Straßen, Wegen und Gewässern, Durchführung von Siedlungsverfahren und städtebaulichen Maßnahmen
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Institutionen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen				
- <i>Stellungnahmen</i>	0	0	10	-10
Flurneuordnungsverfahren Kirchweyher See				
- <i>Vorstandssitzungen</i>	2	0	0	0
- <i>Abstimmungsgespräche</i>	11	0	0	0
- <i>Verhandlungen</i>	2	0	0	0
- <i>Stellungnahmen</i>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Flurneuordnungsverfahren Ochtmum				
- Vorstandssitzungen	2	0	0	0
- Abstimmungsgespräche	4	0	0	0
- Verhandlungen	0	0	0	0
- Stellungnahmen	0	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	73,40
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	73,40	-26,60
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.864,83	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.235,18	1.035,18
14 Versorgungsaufwendungen	306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,51	2.121,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 Abschreibungen	13,02	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	52,08	-147,92
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.964,63	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.149,31	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	6.408,77	2.608,77
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.149,31	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-6.335,37	-2.635,37
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 (-)	-10.149,31	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-6.335,37	-2.635,37
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	-10.149,31	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-6.335,37	-2.635,37

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.080,20	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	2.959,44	-240,56
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	6.964,63	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.044,83	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.959,44	-640,56
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.044,83	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.959,44	540,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.556,14	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.959,44	540,56
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.556,14	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.959,44	540,56

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung**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	-5.511,31	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	5.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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. Liniplan, Unterhaltung und Ausstattung Haltestellen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
StVG, StVO, Nahverkehrsplan, Personenbeförderungsgesetz
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 547
Ziele
GLOBALZIELE: - Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für das Gemeindegebiet - Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, auch durch die Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Angebote (z.B. Bürgerticket) - Unterstützung des Bürgerbus Weyhe e.V. bei der betrieblichen Optimierung und der Planung weiterer Linien
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortschreibung des Haltestellenprogramms durch Auswahl von Haltestellen und erforderlichen Maßnahmen - Mitwirkung bei den weiteren Planungen zur Linie 8 - Bauliche Maßnahmen an Bahnübergängen
Zielgruppen
Nutzer/-innen des ÖPNV, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- Beteiligung an der BTE	4	4	4	0
- Verlängerung Straßenbahnnetz	55	15	5	10
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrs-	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<i>planes</i>				
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV-Angebotes (Linien/Haltestellen)	7	5	5	0
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Planungen Linie 8	1	1	1	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.568,47	128.568,47
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	128.568,47	128.468,47
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	24.538,56	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.098,50	-801,50
14 Versorgungsaufwendungen	2.019,61	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	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	1.250,00	-5.450,00
18 Transferaufwendungen	111.460,22	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	111.574,60	-2.425,40
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	138.018,39	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	130.923,10	-9.076,90
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-138.018,39	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00	-2.354,63	137.545,37
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)	-138.018,39	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00	-2.354,63	137.545,37
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 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.018,39	-139.900,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00	-139.900,00	-2.354,63	137.545,37

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	25.037,91	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.333,13	-566,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
15 Transferauszahlungen	111.460,22	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	111.574,60	-2.425,40
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	136.498,13	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00	133.300,00	129.907,73	-3.392,27
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-136.498,13	-133.200,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00	-133.200,00	-129.907,73	3.292,27
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	32.467,13	15.867,13
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	16.600,00	416.600,00	32.467,13	-384.132,87

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-16.600,00	-416.600,00	-32.467,13	384.132,87
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-136.498,13	-533.200,00	0,00	0,00	-533.200,00	-16.600,00	-549.800,00	-162.374,86	387.425,14
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)	-136.498,13	-533.200,00	0,00	0,00	-533.200,00	-16.600,00	-549.800,00	-162.374,86	387.425,14

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-17.467,13	382.532,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.467,13	17.467,13
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Ortskern Leeste, Aufstellung eines Rahmenplans; Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan; Bebauungspläne); Erstellung sonstiger städtebaulicher Konzepte und Planungen; Erarbeitung von Konzepten und Plänen für den öffentlichen Raum und deren Realisierung; Durchführung von Umlegungsverfahren.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Förderrichtlin. u. -beding.; Ratsbeschlüsse; Aufträge VV; Vorbereit. Unters. z. Sanierungsgeb

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,90 Stellen Laufbahngruppe 2 / analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40030500-02 Sanierung Ortskern Leeste	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	237,96	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	238,08	38,08
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	690,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	610,00	-190,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.640,15	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	6.368,19	4.768,19
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.797,22	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	33.000,63	-1.499,37
11 sonstige ordentliche Erträge	6.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,57	811,57
12 = Summe ordentliche Erträge	45.342,74	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	41.028,47	3.928,47
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	131.505,37	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	131.098,28	-2.101,72
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.629,50	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	51.531,86	10.431,86
16 Abschreibungen	1.377,63	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.877,43	-1.222,57
18 Transferaufwendungen	4.872,89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.872,89	-127,11
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.464,21	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	16.352,28	-7.847,72
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	230.849,60	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00	206.732,74	-867,26
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-185.506,86	-170.500,00	0,00	0,00	-170.500,00	0,00	-170.500,00	-165.704,27	4.795,73
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 (-)	-185.506,86	-170.500,00	0,00	0,00	-170.500,00	0,00	-170.500,00	-165.704,27	4.795,73
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.007,55	-92,45
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.007,55	92,45
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.506,86	-173.600,00	0,00	0,00	-173.600,00	0,00	-173.600,00	-168.711,82	4.888,18

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	630,00	-170,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.640,15	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	6.368,19	4.768,19
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.074,36	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	32.500,63	-1.999,37
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.914,51	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	39.498,82	2.598,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	130.490,20	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	129.041,27	-4.158,73
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.208,53	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	56.931,11	15.831,11
15 Transferauszahlungen	4.872,89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.872,89	-127,11
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.894,97	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	18.859,79	-5.340,21
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.466,59	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00	209.705,06	6.205,06
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-182.552,08	-166.600,00	0,00	0,00	-166.600,00	0,00	-166.600,00	-170.206,24	-3.606,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	624,75	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	624,75	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	85.000,00	155.000,00	164.655,95	9.655,95
26 Baumaßnahmen	6.188,48	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	26.000,00	131.000,00	21.839,73	-109.160,27
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	29.058,09	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	1.500,00	36.000,00	29.734,08	-6.265,92
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.003,05	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	114.750,00	324.250,00	218.479,76	-105.770,24
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-53.378,30	-178.800,00	0,00	0,00	-178.800,00	-114.750,00	-293.550,00	-218.479,76	75.070,24
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-235.930,38	-345.400,00	0,00	0,00	-345.400,00	-114.750,00	-460.150,00	-388.686,00	71.464,00
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

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-235.930,38	-345.400,00	0,00	0,00	-345.400,00	-114.750,00	-460.150,00	-388.686,00	71.464,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Umsetzung der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch administrative und inhaltliche Begleitung von Lokale-Agenda-Arbeitsgruppen; Koordinierung und Beratung des ehrenamtlichen Engagements; Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte auf der Grundlage der Gemeinsamen Erklärung zur Einführung der niedersächsischen Ehrenamtskarte
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen Lokale Agenda 21, Aktions- und Handlungsprogramm von 1992, Ratsbeschluss vom 24. Juli 1997
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: - Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der "Agenda 21", wie von der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 beschlossen - Organisation, Koordination und administrative Unterstützung des Lokale Agenda 21-Prozesses - Vermittlung zwischen Gemeinde, Lokale-Agenda-Arbeitsgruppen und Öffentlichkeit - Beratung und Betreuung Ehrenamtlicher im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21 und darüber hinaus - Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Durchführung von zwei Lenkungsgruppen-Sitzungen jährlich
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Aufklärung über Lokale Agenda 21 (Anzahl)				
- <i>Presseartikel</i>	14	9	15	-6
- <i>Vorträge</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Infoveranstaltungen	0	0	1	-1
- Infomaterial	0	0	1	-1
- Aktionen	2	1	1	0
Betreute Agendagruppen	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Sitzungen Lenkungsgruppe	4	4	4	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
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	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	43,06	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	27.633,79	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	29.110,84	810,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727,71	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.876,53	776,53
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,46	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.110,33	1.310,33
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.498,96	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	36.097,70	2.897,70
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-37.455,90	-33.100,00	0,00	0,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-36.097,70	-2.997,70
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-37.455,90	-33.100,00	0,00	0,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-36.097,70	-2.997,70
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.007,55	-92,45
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.007,55	92,45
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.455,90	-36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-39.105,25	-2.905,25

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	27.519,82	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.115,98	-184,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.727,71	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.876,53	776,53
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.082,78	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.165,01	1.365,01
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.330,31	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	35.157,52	1.957,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.330,31	-33.100,00	0,00	0,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-35.157,52	-2.057,52
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)	-37.330,31	-33.100,00	0,00	0,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-35.157,52	-2.057,52
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)	-37.330,31	-33.100,00	0,00	0,00	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-35.157,52	-2.057,52

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Energieberatung; Förderung privater und kommunaler Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW-Entwicklung; Verbreitung von Kenntnissen und Maßnahmen des Klimaschutzes, der rationellen Energieverwendung und insbesondere der Verminderung der CO2-Emissionen in der Gemeinde Weyhe
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Gesellschaftervertrag, Personal- und Sachmittelüberlassungsvertrag EAW/Gemeinde Weyhe
Erläuterungen
Das Produkt wird derzeit nicht aktiv durchgeführt. Nachdem im Jahr 2016 alle Förderanträge der Vorjahre abschließend bearbeitet wurden, ist die EAW GmbH im Jahr 2017 nicht operativ tätig. Vertragsgemäß stehen keine Fördermittel zur Verfügung. Es ist vorgesehen, nach Abschluss der Vergabeverfahren zur Übernahme der Strom- und Gasnetze die Beratung und Förderung in einer geeigneten Konstellation wiederaufzunehmen.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561
Ziele
GLOBALZIELE: - umfassende und offensive Informationen der Öffentlichkeit über die EAW - Durchführung der EAW-Gebäudeanalysen zur energetischen Optimierung des Bestandes - technische und wirtschaftliche Informationen über Einsparmöglichkeiten beim Energieverbrauch - Informationen über bestehende Förderprogramme (Bund, Land etc.)
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Etablierung der Energieberatung in einer Nachfolgeorganisation
Zielgruppen
Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Förderanträge (Anzahl)				
- insgesamt	146	100	115	-15
- bewilligte	133	100	80	20

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Warteliste	13	0	35	-35
Förderprogramme	3	3	3	0
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	800	630	700	-70
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	2	2	2	0
EAW-Energieausweise (Anzahl)	164	90	150	-60
Presseartikel	0	2	4	-2

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	25.043,06	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	27.634,65	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	29.111,70	811,70
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	63,30	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	92,40	-207,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.697,95	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	29.204,10	504,10
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.654,89	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.204,10	-604,10
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.654,89	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.204,10	-604,10
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.654,89	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.204,10	-604,10

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.000,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	27.520,68	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.116,83	-183,17
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	63,30	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	69,00	-231,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.583,98	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.185,83	-514,17
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.583,98	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.185,83	414,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.583,98	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.185,83	414,17
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)	-2.583,98	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.185,83	414,17

Teil-Rechnung 2011

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

Zielgruppen

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- <i>Vereine, Verbände</i>	2	1	2	-1
- <i>Schulen, Kindergärten</i>	2	3	2	1
Anzahl Maßnahmen				
- <i>Konzepterstellung</i>	0	0	1	-1
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- <i>Amphibien/Avifauna</i>	2	2	2	0
- <i>Extensivgrünland</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Biotopflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Ausgleichsflächen</i>	1	0	1	-1
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Biotope</i>	32	31	44	-13
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen</i>	11	10	14	-4
<i>Anträge nach der Baumschutzsatzung</i>	44	32	50	-18
<i>Stellungnahmen</i>	28	31	20	11
<i>Einwohneranfragen</i>	290	270	300	-30
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Maßnahmen:				
- <i>Vorträge zum Naturerfahrungsgelände</i>	4	4	3	1

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	237,96	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	238,08	38,08
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	690,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	610,00	-190,00

Teil-Rechnung 2011

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 HH-Jahres	Mehr(+) weniger(-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	privatrechtliche Entgelte	1.865,15	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	6.368,19	4.768,19
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.797,22	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	8.000,63	-1.199,37
11	sonstige ordentliche Erträge	6.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,47	290,47
12	= Summe ordentliche Erträge	18.872,93	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	15.507,37	3.707,37
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	59.571,18	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	56.223,47	-3.476,53
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.103,49	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	46.906,79	10.906,79
16	Abschreibungen	1.377,63	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.877,43	-222,57
18	Transferaufwendungen	4.872,89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.872,89	-127,11
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.217,43	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	12.586,15	-8.913,85
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.142,62	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00	123.466,73	-1.833,27
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-118.269,69	-113.500,00	0,00	0,00	-113.500,00	0,00	-113.500,00	-107.959,36	5.540,64
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-118.269,69	-113.500,00	0,00	0,00	-113.500,00	0,00	-113.500,00	-107.959,36	5.540,64
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.269,69	-113.500,00	0,00	0,00	-113.500,00	0,00	-113.500,00	-107.959,36	5.540,64

* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	630,00	-170,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.865,15	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	6.368,19	4.768,19

Teil-Rechnung 2011

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

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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.074,36	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	7.500,63	-1.699,37
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.639,51	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	14.498,82	2.898,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	59.084,81	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	56.156,19	-3.543,81
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.714,39	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	52.274,17	16.274,17
15	Transferauszahlungen	4.872,89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.872,89	-127,11
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.702,87	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	15.062,38	-6.437,62
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.374,96	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00	0,00	122.200,00	128.365,63	6.165,63
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-115.735,45	-110.600,00	0,00	0,00	-110.600,00	0,00	-110.600,00	-113.866,81	-3.266,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	624,75	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	624,75	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	-30.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	85.000,00	155.000,00	164.655,95	9.655,95
26	Baumaßnahmen	6.188,48	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.000,00	91.000,00	12.582,23	-78.417,77
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	29.058,09	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	1.500,00	36.000,00	29.734,08	-6.265,92
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.003,05	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	94.750,00	284.250,00	209.222,26	-75.027,74
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-53.378,30	-158.800,00	0,00	0,00	-158.800,00	-94.750,00	-253.550,00	-209.222,26	44.327,74
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-169.113,75	-269.400,00	0,00	0,00	-269.400,00	-94.750,00	-364.150,00	-323.089,07	41.060,93
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)	-169.113,75	-269.400,00	0,00	0,00	-269.400,00	-94.750,00	-364.150,00	-323.089,07	41.060,93

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40040300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-18.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-28.433,34	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-85.000,00	-185.000,00	-194.172,71	-9.172,71
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	85.000,00	155.000,00	164.655,95	9.655,95
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.058,09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.516,76	-483,24
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-2.316,83	-54.300,00	0,00	0,00	-54.300,00	-6.000,00	-60.300,00	-12.582,23	47.717,77
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.316,83	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.000,00	91.000,00	12.582,23	-78.417,77
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-6.000,00	-217,32	5.782,68
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	217,32	-5.782,68
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 2011

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen zu umweltrelevanten Themen, z. B. im Beteiligungsverfahren als sog. Träger öffentlicher Belange (z. B. Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung), Vorbereitung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Umweltaktionen, wie z. B. Umwelttag, Ausstellungen und Vorträge. Direkter Ansprechpartner in Umweltangelegenheiten für Behörden, Vereine, Verbände und Einwohner/-innen.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Diverse Umweltgesetze (EU-, Bund- u. Landesrecht), Satzungen, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561

Ziele

GLOBALZIELE:

- Umsetzung nachhaltiger, umweltspezifischer Entwicklungsziele zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen nach Vorgaben der Bauleitplanung, der Landschaftsplanung, der Raumordnung und des Umweltrechtes (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz)
- Einbindung in die kommunale Raumplanung, z. B. umweltrelevante Aspekte im Rahmen der Bauleitplanung sowie Einbindung in das gemeindliche Beteiligungsverfahren in Rahmen von Baubewilligungsverfahren
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Förderung eines umweltschutzorientierten Grundverständnisses
- Bürgernahe Umwelt-Informationstätigkeit durch Veranstaltungen, Vorträge, Presseveröffentlichungen oder eigene Informationsmaterialien
- Schaffung von Anreizen zur Umsetzung privater Umweltschutzmaßnahmen, z. B. im Rahmen von Umweltwettbewerben (Weyher Umweltpreis)
- Einzelprojekte im Bereich des Umweltschutzes initiieren, durchführen und betreuen (z. B. Müllsammelaktion)

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- regelmäßige Durchführung des Umwelttages im Abstand von zwei bis drei Jahren
- Durchführung der 3. Stufe der Lärmaktionsplanung nach BlmschG

Zielgruppen

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
- Umweltaktionen/ Ausstellungen	1	1	1	0
- Vorträge	1	1	1	0
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	1	0	1	-1
Stellungnahmen	8	10	15	-5
Einwohneranfragen	120	110	150	-40
Spitzenkennzahlen				
Lärmaktionsplanung	0	0	1	-1
Umwelttag	1	0	0	0

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,10	521,10
12 = Summe ordentliche Erträge	1.383,69	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	521,10	421,10
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	16.665,75	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.652,27	-247,73
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798,30	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	748,54	-1.151,46
16 Abschreibungen	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	3.046,02	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	563,40	-36,60
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.510,07	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	17.964,21	-2.435,79
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.126,38	-20.300,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-17.443,11	2.856,89
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

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.126,38	-20.300,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-17.443,11	2.856,89
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	-27.126,38	-20.300,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-17.443,11	2.856,89

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	16.364,89	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.652,27	-247,73
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.766,43	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	780,41	-1.119,59
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.046,02	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	563,40	-36,60
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.177,34	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	17.996,08	-1.403,92
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.902,34	-19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-17.996,08	1.303,92
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										
26	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	9.257,50	-30.742,50

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	9.257,50	-30.742,50
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-9.257,50	30.742,50
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.902,34	-39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	-20.000,00	-59.300,00	-27.253,58	32.046,42
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)	-26.902,34	-39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	-20.000,00	-59.300,00	-27.253,58	32.046,42

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-9.257,50	30.742,50
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	9.257,50	-30.742,50

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40

Fachbereich 4

Gruppe 4005

Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,18	17.784,18
12 = Summe ordentliche Erträge	571,11	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17.784,18	17.584,18
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	62.358,40	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	59.742,17	-12.857,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884,06	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	10.586,11	-1.513,89
16 Abschreibungen	550,32	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	891,37	691,37
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	190,45	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	406,20	6,20
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.983,23	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00	85.300,00	71.625,85	-13.674,15
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-68.412,12	-85.100,00	0,00	0,00	-85.100,00	0,00	-85.100,00	-53.841,67	31.258,33
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-68.412,12	-85.100,00	0,00	0,00	-85.100,00	0,00	-85.100,00	-53.841,67	31.258,33
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.412,12	-85.100,00	0,00	0,00	-85.100,00	0,00	-85.100,00	-53.841,67	31.258,33

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 40

Fachbereich 4

Gruppe 4005

Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	31.049,34	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	59.150,80	-13.449,20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.610,95	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	10.859,22	-1.240,78
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190,45	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	406,20	6,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.850,74	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	70.416,22	-14.683,78
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.850,74	-84.900,00	0,00	0,00	-84.900,00	0,00	-84.900,00	-70.416,22	14.483,78
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	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.277,65	2.377,65
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.277,65	2.377,65
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-5.277,65	-2.377,65
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.850,74	-87.800,00	0,00	0,00	-87.800,00	0,00	-87.800,00	-75.693,87	12.106,13
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)	-36.850,74	-87.800,00	0,00	0,00	-87.800,00	0,00	-87.800,00	-75.693,87	12.106,13

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,60 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"> - 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 <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:</p> <p>./.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
<p>Produktumfang</p> <p>Erstellung von komplexen Planzeichnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - im geogr. Informationssystem GIS - als techn. Zeichnung (CAD) Informationstermine GeoWeb kommunal 	0	1	6	-5

Teil-Rechnung 2011

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,68	7.113,68
12	= Summe ordentliche Erträge	228,45	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7.113,68	7.013,68
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	24.943,32	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	23.896,87	-5.203,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884,06	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	10.586,11	-1.513,89
16	Abschreibungen	550,32	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	891,37	691,37
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	190,45	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	406,20	6,20
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.568,15	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	35.780,55	-6.019,45
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.339,70	-41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-28.666,87	13.033,13
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 (-)	-31.339,70	-41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-28.666,87	13.033,13
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.339,70	-41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-28.666,87	13.033,13

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	12.419,69	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	23.660,32	-5.439,68
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.610,95	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	10.859,22	-1.240,78
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190,45	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	406,20	6,20
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.221,09	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	34.925,74	-6.674,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.221,09	-41.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-34.925,74	6.574,26
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	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.277,65	2.377,65
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.277,65	2.377,65
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-5.277,65	-2.377,65
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.221,09	-44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00	-44.400,00	-40.203,39	4.196,61
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)	-18.221,09	-44.400,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00	-44.400,00	-40.203,39	4.196,61

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40050100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,50	-535,50

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50
40050100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-4.742,15	-1.842,15
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	4.742,15	1.842,15
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vervielfältigung von Plänen und Karten sowie Erstellen von technischen Zeichnungen; Verwaltung und Aktualisierung der Bauleitplanung (B-Pläne und F-Pläne); Erstellen von CAD-basierten Detailplänen.
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511
Ziele
GLOBALZIELE: - effiziente Verwaltung amtlicher und nichtamtlicher Karten und Pläne als Grundlagen für räumliche Planungen der planenden Stellen insbesondere im Fachbereich 4 - Umsetzung von räumlichen Planungen in technische Zeichnungen
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: . /.
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Anfertigung nach Bereichen:				
- <i>Bebauungspläne</i>	151	45	60	-15
- <i>Landschaftspläne</i>	0	2	5	-3
- <i>Grünplanung</i>	75	55	100	-45
- <i>Flurbereinigung</i>	6	3	6	-3
- <i>Überschwemmungsgebiete</i>	7	8	10	-2
- <i>Umwelt- und Naturschutz</i>	57	20	30	-10
- <i>Ortspläne</i>	87	6	8	-2

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Tiefbau	38	35	45	-10
- Übersichtspläne	140	80	100	-20
Aktualisierung nach Ausbaumaßnahmen	13	6	15	-9
Verwaltete Bebauungspläne	110	55	110	-55

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des 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	342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,50	10.670,50
12 = Summe ordentliche Erträge	342,66	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.670,50	10.570,50
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	37.415,08	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	35.845,30	-7.654,70
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.415,08	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	35.845,30	-7.654,70
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-37.072,42	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-25.174,80	18.225,20
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-37.072,42	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-25.174,80	18.225,20
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.072,42	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-25.174,80	18.225,20

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personal auszahlungen	18.629,65	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	35.490,48	-8.009,52
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.629,65	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	35.490,48	-8.009,52
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.629,65	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-35.490,48	7.909,52
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)	-18.629,65	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-35.490,48	7.909,52
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)	-18.629,65	-43.400,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-35.490,48	7.909,52

Teilrechnung

Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2011

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	7.721,05	9.600,00	0,00	11.794,60	21.394,60	0,00	21.394,60	15.965,70	-5.428,90
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	992.225,96	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	984.849,57	925.049,57
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.576,55	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	31.624,69	26.524,69
6 privatrechtliche Entgelte	553.893,82	634.200,00	0,00	0,00	634.200,00	0,00	634.200,00	633.810,17	-389,83
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	29.446,74	1.446,74
11 sonstige ordentliche Erträge	65.217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.525,30	206.525,30
12 = Summe ordentliche Erträge	1.623.634,52	736.700,00	0,00	11.794,60	748.494,60	0,00	748.494,60	1.902.222,17	1.153.727,57
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.409.152,30	2.438.700,00	0,00	-18.000,00	2.420.700,00	0,00	2.420.700,00	2.765.433,71	344.733,71
14 Versorgungsaufwendungen	9.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.016,58	457.016,58
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.331,49	2.801.200,00	0,00	41.589,20	2.842.789,20	0,00	2.842.789,20	2.862.915,33	20.126,13
16 Abschreibungen	1.883.786,71	179.800,00	0,00	0,00	179.800,00	0,00	179.800,00	1.850.092,14	1.670.292,14
18 Transferaufwendungen	331.578,69	465.600,00	0,00	0,00	465.600,00	0,00	465.600,00	398.101,56	-67.498,44
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.948,03	1.084.200,00	0,00	46.999,74	1.131.199,74	0,00	1.131.199,74	1.012.355,31	-118.844,43
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.505.877,20	6.969.500,00	0,00	70.588,94	7.040.088,94	0,00	7.040.088,94	9.345.914,63	2.305.825,69
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.882.242,68	-6.232.800,00	0,00	-58.794,34	-6.291.594,34	0,00	-6.291.594,34	-7.443.692,46	-1.152.098,12
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.882.242,68	-6.232.800,00	0,00	-58.794,34	-6.291.594,34	0,00	-6.291.594,34	-7.443.692,46	-1.152.098,12
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.920.300,00	0,00	0,00	6.920.300,00	0,00	6.920.300,00	6.789.719,13	-130.580,87
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.642.300,00	0,00	0,00	2.642.300,00	0,00	2.642.300,00	2.642.300,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.278.000,00	0,00	0,00	4.278.000,00	0,00	4.278.000,00	4.147.419,13	-130.580,87
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.882.242,68	-1.954.800,00	0,00	-58.794,34	-2.013.594,34	0,00	-2.013.594,34	-3.296.273,33	-1.282.678,99

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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	7.177,27	9.600,00	0,00	11.794,60	21.394,60	0,00	21.394,60	4.202,69	-17.191,91
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.805,60	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	29.029,19	23.929,19
5 privatrechtliche Entgelte	570.124,86	795.200,00	0,00	0,00	795.200,00	0,00	795.200,00	799.087,20	3.887,20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	42,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.244,73	837.900,00	0,00	11.794,60	849.694,60	0,00	849.694,60	832.361,83	-17.332,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.411.411,61	2.438.700,00	0,00	0,00	2.438.700,00	0,00	2.438.700,00	2.407.025,39	-31.674,61
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.509.949,16	2.801.200,00	0,00	23.589,20	2.824.789,20	0,00	2.824.789,20	2.763.931,26	-60.857,94
15 Transferauszahlungen	5.476,73	465.600,00	0,00	0,00	465.600,00	320.000,00	785.600,00	650.861,55	-134.738,45
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.081.581,65	1.084.200,00	0,00	46.999,74	1.131.199,74	152.500,00	1.283.699,74	1.156.107,78	-127.591,96
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.008.419,15	6.789.700,00	0,00	70.588,94	6.860.288,94	472.500,00	7.332.788,94	6.977.925,98	-354.862,96
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.426.174,42	-5.951.800,00	0,00	-58.794,34	-6.010.594,34	-472.500,00	-6.483.094,34	-6.145.564,15	337.530,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.410.772,42	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	25.456,00	751.456,00	775.379,46	23.923,46
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	86.972,31	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	130.045,40	-109.954,60
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.184.108,82	934.108,82
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.497.744,73	1.216.000,00	0,00	0,00	1.216.000,00	25.456,00	1.241.456,00	2.089.533,68	848.077,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.454,02	-5.545,98
26 Baumaßnahmen	4.745.831,73	3.456.200,00	0,00	276.972,87	3.733.172,87	4.558.089,51	8.291.262,38	6.334.287,84	-1.956.974,54
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.806,56	7.500,00	0,00	16.000,00	23.500,00	50.996,87	74.496,87	52.013,23	-22.483,64
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.821.638,29	3.478.700,00	0,00	292.972,87	3.771.672,87	4.609.086,38	8.380.759,25	6.395.755,09	-1.985.004,16
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.323.893,56	-2.262.700,00	0,00	-292.972,87	-2.555.672,87	-4.583.630,38	-7.139.303,25	-4.306.221,41	2.833.081,84
33 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.750.067,98	-8.214.500,00	0,00	-351.767,21	-8.566.267,21	-5.056.130,38	-13.622.397,59	-10.451.785,56	3.170.612,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.750.067,98	-8.214.500,00	0,00	-351.767,21	-8.566.267,21	-5.056.130,38	-13.622.397,59	-10.451.785,56	3.170.612,03

Teil-Rechnung 2011

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000**Overhead Fachbereich 5****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Ergebnisrechnung

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000

Overhead Fachbereich 5

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2011

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	649.681,58	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	630.272,71	573.172,71
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.576,55	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	31.624,69	26.524,69
6 privatrechtliche Entgelte	2.882,83	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.162,93	5.162,93
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	34.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.695,64	179.695,64
12 = Summe ordentliche Erträge	691.384,66	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	849.755,97	784.055,97
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	229.197,25	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	308.937,41	80.537,41
14 Versorgungsaufwendungen	8.385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.356,96	124.356,96
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.762,31	589.800,00	0,00	0,00	589.800,00	0,00	589.800,00	573.502,56	-16.297,44
16 Abschreibungen	936.827,93	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	865.665,41	797.665,41
18 Transferaufwendungen	326.101,96	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	393.341,97	-62.658,03
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	936.650,80	754.800,00	0,00	0,00	754.800,00	0,00	754.800,00	667.456,25	-87.343,75
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.981.925,56	2.097.000,00	0,00	0,00	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00	2.933.260,56	836.260,56
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.290.540,90	-2.031.300,00	0,00	0,00	-2.031.300,00	0,00	-2.031.300,00	-2.083.504,59	-52.204,59
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.290.540,90	-2.031.300,00	0,00	0,00	-2.031.300,00	0,00	-2.031.300,00	-2.083.504,59	-52.204,59
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.290.540,90	-2.031.300,00	0,00	0,00	-2.031.300,00	0,00	-2.031.300,00	-2.083.504,59	-52.204,59

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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	4.805,60	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	29.029,19	23.929,19
5 privatrechtliche Entgelte	2.988,22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.162,93	5.162,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	42,75
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.930,82	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	37.234,87	28.634,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	234.349,06	228.400,00	0,00	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	218.059,31	-10.340,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	532.184,44	589.800,00	0,00	0,00	589.800,00	0,00	589.800,00	581.323,64	-8.476,36
15 Transferauszahlungen	0,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	320.000,00	776.000,00	646.101,96	-129.898,04
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790.861,20	754.800,00	0,00	0,00	754.800,00	130.000,00	884.800,00	810.672,83	-74.127,17
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.394,70	2.029.000,00	0,00	0,00	2.029.000,00	450.000,00	2.479.000,00	2.256.157,74	-222.842,26
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.549.463,88	-2.020.400,00	0,00	0,00	-2.020.400,00	-450.000,00	-2.470.400,00	-2.218.922,87	251.477,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.788,96	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	708.028,00	-1.972,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	86.972,31	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	130.045,40	-109.954,60
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.108,82	1.184.108,82
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	608.761,27	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	2.022.182,22	1.072.182,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.454,02	-5.545,98
26 Baumaßnahmen	1.218.297,37	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	2.486.900,00	2.856.100,00	1.604.085,73	-1.252.014,27
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.218.297,37	384.200,00	0,00	0,00	384.200,00	2.486.900,00	2.871.100,00	1.613.539,75	-1.257.560,25
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-609.536,10	565.800,00	0,00	0,00	565.800,00	-2.486.900,00	-1.921.100,00	408.642,47	2.329.742,47
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.158.999,98	-1.454.600,00	0,00	0,00	-1.454.600,00	-2.936.900,00	-4.391.500,00	-1.810.280,40	2.581.219,60
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)	-2.158.999,98	-1.454.600,00	0,00	0,00	-1.454.600,00	-2.936.900,00	-4.391.500,00	-1.810.280,40	2.581.219,60

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau und Ausbau von gemeindeeigenen Straßen und Plätzen, Wirtschafts-, Geh- und Radwegen; straßenrechtliche Verfahren und Tiefbau-Service/Oberbauleitung; Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Nds. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Nds. Kommunalabgabeng., Beschl. pol. Gremien, Aufträge VV
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 541
Ziele
GLOBALZIELE: - Aufbau und Verbesserung der technischen Infrastruktur - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes - Einnahmebeschaffung nach den gesetzlichen Vorschriften - Wahrnehmung gemeindlicher Belange und Interessen, z. B. Vermessungsangelegenheiten, Gestattungsgesuche - Erarbeitung und Fortschreibung eines mittelfristigen Ausbauprogramms zur Erneuerung abgängiger Gemeindestraßen
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Sanierung von abgängigen Brücken. - Erhöhung der Attraktivität der Fahrgastunterstände an Bushaltestellen durch Neubau und andere Maßnahmen - Durchführung von sonstigen baulichen Maßnahmen an Straßen als Ergebnis der "Bürgergespräche 2015" - Durchführung von Ausbaumaßnahmen gemäß Straßenausbauprogramm
Zielgruppen
Anlieger, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
Abrechnung Maßnahmen mit Finanzierung durch:				
- Beiträge/Zuwendungen Dritter	2	2	2	0
- Erschließungs- u. a. öffentlich-rechtliche Verträge	7	11	2	9
Spitzenkennzahlen				
Planung, Bau und Abrechnung SÜ "Hahnenfelder Weg"	1	1	1	0
Optimierte Bushaltestellen	0	0	2	-2
sonstige bauliche Maßnahmen an Straßen	1	0,6	5	-4,4
Straßenbaumaßnahmen gem. Ausbauprogramm		0	3	-3

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	645.078,14	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	624.721,47	567.621,47
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.010,00	2.910,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.539,52	179.539,52
12 = Summe ordentliche Erträge	645.397,52	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	807.270,99	749.470,99
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	90.860,60	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	75.280,38	-7.919,62
14 Versorgungsaufwendungen	5.347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	582,10	-417,90
16 Abschreibungen	922.885,65	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	850.615,17	789.115,17
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,85	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.638,46	-661,54
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.021.144,96	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	928.116,11	780.116,11
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-375.747,44	-90.200,00	0,00	0,00	-90.200,00	0,00	-90.200,00	-120.845,12	-30.645,12
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-375.747,44	-90.200,00	0,00	0,00	-90.200,00	0,00	-90.200,00	-120.845,12	-30.645,12
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.747,44	-90.200,00	0,00	0,00	-90.200,00	0,00	-90.200,00	-120.845,12	-30.645,12

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3.010,00	2.910,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	42,75
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	3.052,75	2.352,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	93.271,30	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	73.978,66	-9.221,34
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	582,10	-417,90
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.968,05	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.590,16	-709,84
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.274,35	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	76.150,92	-10.349,08
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-95.137,35	-85.800,00	0,00	0,00	-85.800,00	0,00	-85.800,00	-73.098,17	12.701,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.788,96	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	708.028,00	-1.972,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	86.972,31	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	130.045,40	-109.954,60

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	608.761,27	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	838.073,40	-111.926,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.454,02	-5.545,98
26 Baumaßnahmen	1.075.493,95	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00	2.246.900,00	2.601.100,00	1.602.904,22	-998.195,78
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.075.493,95	369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	2.246.900,00	2.616.100,00	1.612.358,24	-1.003.741,76
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-466.732,68	580.800,00	0,00	0,00	580.800,00	-2.246.900,00	-1.666.100,00	-774.284,84	891.815,16
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-561.870,03	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	-2.246.900,00	-1.751.900,00	-847.383,01	904.516,99
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-561.870,03	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	-2.246.900,00	-1.751.900,00	-847.383,01	904.516,99

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020100-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-9.454,02	5.545,98
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.454,02	-5.545,98
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-7.739,62	64.260,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	7.739,62	-64.260,38
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,02	-1.021,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,02	1.021,02
40020100-04 Ausbau Wehlauer Straße	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-81.731,96	-61.731,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00

Teil-Rechnung 2011

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	81.731,96	-118.268,04
40020100-05 Ausbau Gewerbegebiet Melchiorshausen	-4.869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40020100-07 Straßenausbaumaßnahmen	0,00	-202.100,00	0,00	0,00	-202.100,00	0,00	-202.100,00	114.240,25	316.340,25
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.441,25	129.441,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.100,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00	202.100,00	15.201,00	-186.899,00
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	-42.224,21	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	-1.057.700,00	-347.700,00	-133.036,47	214.663,53
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	708.028,00	-1.972,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.700,00	1.057.700,00	841.064,47	-216.635,53
40020100-10 Kommunale Entlastungsstraße Dreye	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-45.913,61	34.086,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	45.913,61	-34.086,39
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	-59.900,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Unterhaltung und Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze inklusive Straßenbeleuchtung und Nebenanlagen (Radwege, Fußwege und Bankette), Winterdienst</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 5,</p>
<p>Auftragsgrundlagen §§ 9, 10 Nds. Straßengesetz, Aufträge Verwaltungsvorstand, Technische Vorschriften</p>
<p>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</p>
<p>Ziele GLOBALZIELE: - Substanzerhaltung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze und straßentechnischer Einrichtungen - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Gemeindegebiet - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes Gemeinde - regelmäßige Streckenkontrollen gemäß Streckenkontrollplan - regelmäßige Entleerung der Papierkörbe gemäß Entleerungsplan - Aufbau von Konzepten zum Winterdienst und zur Straßenreinigung OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Neubewertung der Straßen auf Grundlage der Straßenbestandserfassung - Durchführung von substanzerhaltenden Maßnahmen auf Basis des Straßenerhaltungsmanagement-Systems unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der "Bürgergespräche", gemessen in sanierte Straßen pro km.</p>
<p>Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Nachzeichnen der Rotflächen in den Kreuzungsbereichen (Stück)	13	18	20	-2
- Austausch von verblassten Verkehrszeichen und Straßennamensschildern (Stück)	22	27	20	7
Objekt-Unterhaltung				
- Einläufe RW-Kanal	0	0	0	0
- Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
- Wartehäuschen	41	41	41	0
- Brücken	8	8	8	0
Öffentliche Gemeindestraßen in km	287,9	287,9	288,4	-0,5
- davon unbefestigt (Wirtschaftswege)	63	63	63	0
- davon Pflasterdecke	116,9	116,9	117,4	-0,5
- davon Schwarzdecke	108	108	108	0
- Wohn-, Rad- u. Gehwege	106,1	106,1	106,1	0
- Trenn-, Seiten-, Rand- u. Sicherheitsstreifen	177,5	177,5	177,5	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung Straßenerhaltungsmanagement				
- erfasste Straßenabschnitte in %				
- Oberflächenbehandlung in m	0	0	600	-600

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte	2.882,83	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.152,93	2.352,93
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	16.580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15
12 = Summe ordentliche Erträge	19.463,64	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.176,08	2.276,08
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	90.886,23	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	92.692,51	92,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.934,52	587.200,00	0,00	0,00	587.200,00	0,00	587.200,00	572.260,66	-14.939,34
16 Abschreibungen	1.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,04	980,04

Teil-Rechnung 2011

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

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	908.812,56	729.300,00	0,00	0,00	729.300,00	0,00	729.300,00	654.131,10	-75.168,90
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.518.657,35	1.409.100,00	0,00	0,00	1.409.100,00	0,00	1.409.100,00	1.320.064,31	-89.035,69
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.499.193,71	-1.406.200,00	0,00	0,00	-1.406.200,00	0,00	-1.406.200,00	-1.314.888,23	91.311,77
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.499.193,71	-1.406.200,00	0,00	0,00	-1.406.200,00	0,00	-1.406.200,00	-1.314.888,23	91.311,77
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.499.193,71	-1.406.200,00	0,00	0,00	-1.406.200,00	0,00	-1.406.200,00	-1.314.888,23	91.311,77

* 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	2.988,22	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.152,93	2.352,93
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988,22	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	5.152,93	2.252,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	90.650,53	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	92.528,60	-71,40
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	505.356,65	587.200,00	0,00	0,00	587.200,00	0,00	587.200,00	580.081,74	-7.118,26
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	787.364,72	729.300,00	0,00	0,00	729.300,00	130.000,00	859.300,00	773.554,57	-85.745,43
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.371,90	1.409.100,00	0,00	0,00	1.409.100,00	130.000,00	1.539.100,00	1.446.164,91	-92.935,09
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.380.383,68	-1.406.200,00	0,00	0,00	-1.406.200,00	-130.000,00	-1.536.200,00	-1.441.011,98	95.188,02

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.380.383,68	-1.406.200,00	0,00	0,00	-1.406.200,00	-130.000,00	-1.536.200,00	-1.441.011,98	95.188,02
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)	-1.380.383,68	-1.406.200,00	0,00	0,00	-1.406.200,00	-130.000,00	-1.536.200,00	-1.441.011,98	95.188,02

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulasträgers hinsichtlich der rechtlichen Nutzungsmöglichkeiten (Gemeingebrauch/Sondernutzung) von öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke) - Vergabe von gemeindeeigenen Standorten für Werbung und Sammelcontainer - kontinuierliche Bearbeitung von Schadensfällen des Gemeindeeigentums, die im Zusammenhang mit der Straßennutzung zustande gekommen sind
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 5,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>NStrG, Nds. SOG, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Aufträge Verwaltungsvorstand</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:</p> <p>1,40 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD</p> <p>0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer geordneten Vergabe und Überwachung der Standorte von Sammelcontainern - Vermeidung von Überplakatierungen durch kontrollierte und begrenzte Vergabe - Überwachung der Straßenreinigungspflicht für Einwohner/-innen gemäß Straßenreinigungssatzung/-verordnung - Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen, z.B. für Veranstaltungen auf dem Marktplatz - Kontrolle der Sammelcontainerstandorte auf Zustand und Zweckmäßigkeit <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:</p> <p>./.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Containerbetreiber, Firmen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang Sammelcontainer				

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
- Registrierte Standorte	48	44	50	-6
- Anzahl Behälter	166	166	150	16
- Registrierte Betreiber	9	9	9	0
- Ø Anzahl pro Standort	3,49	3,77	3	0,77
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung/Einräumung von Rechten	70	58	60	-2
- Versagungen	4	5	10	-5
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	1	0	20	-20
Beseitigung unerlaubter Nutzungen	22	14	40	-26
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	33	15	20	-5
Sonstige Genehmigungen/Verträge	0	0	1	-1
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	2	2	3	-1
Zweckmäßigkeit- und Zustandkontrolle Sammelcontainerstandorte	30	0	30	-30
Spitzenkennzahlen				
Optimierung Containerstandorte		0,4	1	-0,6

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.476,65	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	30.984,39	27.884,39
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	4.811,31	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	30.984,39	27.684,39
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	28.666,84	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	122.116,54	89.216,54
14 Versorgungsaufwendungen	3.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.356,96	124.356,96
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	659,80	259,80
16 Abschreibungen	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,50	-60,50

Teil-Rechnung 2011

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

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	148,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	150,50	-949,50
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.164,04	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	247.223,30	212.823,30
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-27.352,73	-31.100,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-216.238,91	-185.138,91
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 (-)	-27.352,73	-31.100,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-216.238,91	-185.138,91
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	-27.352,73	-31.100,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-216.238,91	-185.138,91

* 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										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.705,70	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	28.795,79	25.695,79
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705,70	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	28.795,79	25.495,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	31.877,42	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	32.704,07	-195,93
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	267,75	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	659,80	259,80
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	150,50	-949,50
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.293,17	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	33.514,37	-885,63

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-27.587,47	-31.100,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-4.718,58	26.381,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.587,47	-31.100,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-4.718,58	26.381,42
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)	-27.587,47	-31.100,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	-31.100,00	-4.718,58	26.381,42

Teil-Rechnung 2011

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400204	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei wasserrechtlichen Belangen; Hochwasserschutz im Rahmen der Daseinsvorsorge; Wahrnehmung der Abwasserbeseitigungspflicht bei gemeindlichen Straßen ohne Regenwasserkanal gem. NWG; Vertretung gemeindlicher Interessen in Entwässerungsangelegenheiten gegenüber dem Abwasserverband
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Indirekteinleiterverordnung
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 552
Ziele GLOBALZIELE: - Mitwirkung an der Erweiterung der Anlagen zur Oberflächenentwässerung - Mitwirkung an einer wirtschaftlichen, naturnahen, möglichst schadsen und störungsfreien Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagwassers - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einleitung in die Abwasserkanalisation (IndirekteinleiterVO) OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: . / .
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>	1	0	3	-3
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	10	8	11	-3
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>				

Teil-Rechnung 2011

Bereich 50

Fachbereich 5

Gruppe 4002

Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400204

Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,44	4.603,44
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	99,90	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	640,30	-859,70
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	17.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,81	110,81
12	= Summe ordentliche Erträge	21.710,71	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	5.354,55	3.754,55
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	15.653,09	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	15.706,72	-493,28
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.525,04	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
16	Abschreibungen	12.874,24	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	13.022,40	6.522,40
18	Transferaufwendungen	326.101,96	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00	393.341,97	-62.658,03
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,33	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	1.924,98	-5.175,02
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	383.106,66	487.000,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00	423.996,07	-63.003,93
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-361.395,95	-485.400,00	0,00	0,00	-485.400,00	0,00	-485.400,00	-418.641,52	66.758,48
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-361.395,95	-485.400,00	0,00	0,00	-485.400,00	0,00	-485.400,00	-418.641,52	66.758,48
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.395,95	-485.400,00	0,00	0,00	-485.400,00	0,00	-485.400,00	-418.641,52	66.758,48

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2011

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	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
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	99,90	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	233,40	-1.266,60
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	99,90	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	233,40	-1.366,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	15.458,28	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	15.706,72	-493,28
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.525,04	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
15	Transferauszahlungen	0,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	320.000,00	776.000,00	646.101,96	-129.898,04
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.380,43	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	2.044,33	-5.055,67
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.363,75	480.500,00	0,00	0,00	480.500,00	320.000,00	800.500,00	663.853,01	-136.646,99
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-43.263,85	-478.900,00	0,00	0,00	-478.900,00	-320.000,00	-798.900,00	-663.619,61	135.280,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.108,82	1.184.108,82
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.108,82	1.184.108,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	142.803,42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	240.000,00	250.000,00	1.181,51	-248.818,49
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.803,42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	240.000,00	250.000,00	1.181,51	-248.818,49
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-142.803,42	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-240.000,00	-250.000,00	1.182.927,31	1.432.927,31
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-186.067,27	-488.900,00	0,00	0,00	-488.900,00	-560.000,00	-1.048.900,00	519.307,70	1.568.207,70
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)	-186.067,27	-488.900,00	0,00	0,00	-488.900,00	-560.000,00	-1.048.900,00	519.307,70	1.568.207,70

Teil-Rechnung 2011

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020400-01 Bau Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	240.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
40020400-02 Bau Flutmulden	-8.057,28	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.057,28	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
40020400-03 Deichbaumaßnahmen	-134.746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.181,51	-1.181,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,51	1.181,51
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Mitwirkung beim Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur im Gemeindegebiet, Mitwirkung bei der Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung.
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511
Ziele GLOBALZIELE: - Schaffung von Grundlagen für die Bereitstellung von Breitbanddienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen - Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung - Beteiligung am landkreisweiten Breitbandausbaus OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Durchführung des Vergabeverfahrens für Strom- und Gasnetze

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,80	947,80
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16
12 = Summe ordentliche Erträge	1,48	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	969,96	869,96
ordentliche Aufwendungen									

Teil-Rechnung 2011

Bereich 50

Fachbereich 5

Gruppe 4002

Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400205

Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

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
13	Personalaufwendungen	3.130,49	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.141,26	-358,74
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,30	1.108,30
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.722,06	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.611,21	-5.388,79
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.852,55	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	13.860,77	-4.639,23
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.851,07	-18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-12.890,81	5.509,19
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 (-)	-26.851,07	-18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-12.890,81	5.509,19
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	-26.851,07	-18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-12.890,81	5.509,19

* 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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	3.091,53	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.141,26	-358,74
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	33.333,27	18.333,27
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091,53	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	36.474,53	17.974,53
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.091,53	-18.400,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-36.474,53	-18.074,53

Teil-Rechnung 2011

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der 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)	-3.091,53	-23.400,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-36.474,53	-13.074,53
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)	-3.091,53	-23.400,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-36.474,53	-13.074,53

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40020500-01 Ausbau Breitbandversorgung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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 2011

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	7.721,05	9.600,00	0,00	11.794,60	21.394,60	0,00	21.394,60	15.965,70	-5.428,90
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	342.544,38	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	354.576,86	351.876,86
6 privatrechtliche Entgelte	551.010,99	631.200,00	0,00	0,00	631.200,00	0,00	631.200,00	625.647,24	-5.552,76
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	29.446,74	1.946,74
11 sonstige ordentliche Erträge	30.973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.829,66	26.829,66
12 = Summe ordentliche Erträge	932.249,86	671.000,00	0,00	11.794,60	682.794,60	0,00	682.794,60	1.052.466,20	369.671,60
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	2.179.955,05	2.210.300,00	0,00	-18.000,00	2.192.300,00	0,00	2.192.300,00	2.456.496,30	264.196,30
14 Versorgungsaufwendungen	694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.659,62	332.659,62
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.569,18	2.211.400,00	0,00	41.589,20	2.252.989,20	0,00	2.252.989,20	2.289.412,77	36.423,57
16 Abschreibungen	946.958,78	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	984.426,73	872.626,73
18 Transferaufwendungen	5.476,73	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.759,59	-4.840,41
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	313.297,23	329.400,00	0,00	46.999,74	376.399,74	0,00	376.399,74	344.899,06	-31.500,68
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.523.951,64	4.872.500,00	0,00	70.588,94	4.943.088,94	0,00	4.943.088,94	6.412.654,07	1.469.565,13
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.591.701,78	-4.201.500,00	0,00	-58.794,34	-4.260.294,34	0,00	-4.260.294,34	-5.360.187,87	-1.099.893,53
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.591.701,78	-4.201.500,00	0,00	-58.794,34	-4.260.294,34	0,00	-4.260.294,34	-5.360.187,87	-1.099.893,53
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.920.300,00	0,00	0,00	6.920.300,00	0,00	6.920.300,00	6.789.719,13	-130.580,87
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.642.300,00	0,00	0,00	2.642.300,00	0,00	2.642.300,00	2.642.300,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.278.000,00	0,00	0,00	4.278.000,00	0,00	4.278.000,00	4.147.419,13	-130.580,87
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.591.701,78	76.500,00	0,00	-58.794,34	17.705,66	0,00	17.705,66	-1.212.768,74	-1.230.474,40

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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	7.177,27	9.600,00	0,00	11.794,60	21.394,60	0,00	21.394,60	4.202,69	-17.191,91
5 privatrechtliche Entgelte	567.136,64	792.200,00	0,00	0,00	792.200,00	0,00	792.200,00	790.924,27	-1.275,73
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.313,91	829.300,00	0,00	11.794,60	841.094,60	0,00	841.094,60	795.126,96	-45.967,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	2.177.062,55	2.210.300,00	0,00	0,00	2.210.300,00	0,00	2.210.300,00	2.188.966,08	-21.333,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.977.764,72	2.211.400,00	0,00	23.589,20	2.234.989,20	0,00	2.234.989,20	2.182.607,62	-52.381,58
15 Transferauszahlungen	5.476,73	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.759,59	-4.840,41
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.720,45	329.400,00	0,00	46.999,74	376.399,74	22.500,00	398.899,74	345.434,95	-53.464,79
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451.024,45	4.760.700,00	0,00	70.588,94	4.831.288,94	22.500,00	4.853.788,94	4.721.768,24	-132.020,70
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.876.710,54	-3.931.400,00	0,00	-58.794,34	-3.990.194,34	-22.500,00	-4.012.694,34	-3.926.641,28	86.053,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	888.983,46	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	25.456,00	41.456,00	67.351,46	25.895,46
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	888.983,46	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	25.456,00	291.456,00	67.351,46	-224.104,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	3.527.534,36	3.087.000,00	0,00	276.972,87	3.363.972,87	2.071.189,51	5.435.162,38	4.730.202,11	-704.960,27
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.806,56	7.500,00	0,00	16.000,00	23.500,00	50.996,87	74.496,87	52.013,23	-22.483,64
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.603.340,92	3.094.500,00	0,00	292.972,87	3.387.472,87	2.122.186,38	5.509.659,25	4.782.215,34	-727.443,91
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.714.357,46	-2.828.500,00	0,00	-292.972,87	-3.121.472,87	-2.096.730,38	-5.218.203,25	-4.714.863,88	503.339,37
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.591.068,00	-6.759.900,00	0,00	-351.767,21	-7.111.667,21	-2.119.230,38	-9.230.897,59	-8.641.505,16	589.392,43
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)	-6.591.068,00	-6.759.900,00	0,00	-351.767,21	-7.111.667,21	-2.119.230,38	-9.230.897,59	-8.641.505,16	589.392,43

Teil-Rechnung 2011

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 200701 Gebäudeverwaltung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Interne und externe Vermietung gemeindlicher Liegenschaften Ver- u. Ankauf von bebauten Grundstücken Pflege u. Weiterentwicklung des CAFM-Systems Organisation der Reinigung u. Hausmeisterdienste Organisation u. Leitung innerhalb der Gebäudewirtschaft</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 5,</p>
<p>Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,77 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TvöD 0,46 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TvöD Hinweis auf Produktveränderung: Dieses Produkt wurde für das Jahr 2010 neu gebildet. Die noch fehlenden Daten für die Kennzahlen können voraussichtlich Anfang 2010 nachgereicht werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele GLOBALZIELE: Erzielung von kostendeckenden und wettbewerbsfähigen Mieten aus der Vermietung und Verpachtung von Wohnraum u . a. Liegenschaften OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Vorbereitung der internen Mietverrechnung.</p>
<p>Zielgruppen Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang <i>m2 Nutzfläche gesamt</i>	87.766	ca. 90.000	ca. 90.000	
Spitzenkennzahlen <i>Vorbereitung zur Verrechnung von internen Mieten</i>	1		1	-1

Teil-Rechnung 2011

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 200701 Gebäudeverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Mieteinnahmen /m2 in Euro für Wohnraum	4,70 EUR		4,70 EUR	-4,70 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									
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	79.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,44	-607,44
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	153.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607,44	-607,44
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-153.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,44	607,44
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 (-)	-153.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,44	607,44
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	-153.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,44	607,44

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 200701 Gebäudeverwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
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	80.577,98	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	51.951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.138,13	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)	-154.138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.588,16	129.588,16	166.285,68	36.697,52
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	714,05	-85,95
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130.388,16	130.388,16	166.999,73	36.611,57
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.388,16	-130.388,16	-166.999,73	-36.611,57
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-155.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.388,16	-130.388,16	-166.999,73	-36.611,57
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)	-155.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.388,16	-130.388,16	-166.999,73	-36.611,57

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Gebäude-Nutzfläche in qm</i>		76.663	76.500	163
<i>Anzahl der Mieteinheiten</i>		76	75	1
<i>Instandhaltungssumme in TEUR</i>		665	550	115
Spitzenkennzahlen				
<i>Umgesetzte KP II-Maßnahmen in %</i>		100	100	0

Teil-Rechnung 2011

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

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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,32	0,00	0,00	11.794,60	11.794,60	0,00	11.794,60	11.794,60	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	342.544,38	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	354.576,86	354.276,86
6	privatrechtliche Entgelte	464.675,60	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	60.105,92	5,92
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,66	1.612,66
12	= Summe ordentliche Erträge	809.042,47	60.500,00	0,00	11.794,60	72.294,60	0,00	72.294,60	428.090,04	355.795,44
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	175.623,65	196.700,00	0,00	-18.000,00	178.700,00	0,00	178.700,00	331.057,90	152.357,90
14	Versorgungsaufwendungen	694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.917,63	176.917,63
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.215,63	585.000,00	0,00	41.589,20	626.589,20	0,00	626.589,20	775.144,69	148.555,49
16	Abschreibungen	909.104,28	97.800,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00	97.800,00	944.252,67	846.452,67
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.823,77	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	15.855,84	-30.044,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.687.462,00	925.400,00	0,00	23.589,20	948.989,20	0,00	948.989,20	2.243.228,73	1.294.239,53
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-878.419,53	-864.900,00	0,00	-11.794,60	-876.694,60	0,00	-876.694,60	-1.815.138,69	-938.444,09
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 (-)	-878.419,53	-864.900,00	0,00	-11.794,60	-876.694,60	0,00	-876.694,60	-1.815.138,69	-938.444,09
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.352.000,00	0,00	0,00	3.352.000,00	0,00	3.352.000,00	3.351.979,00	-21,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.487.100,00	0,00	0,00	2.487.100,00	0,00	2.487.100,00	2.487.100,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	864.900,00	0,00	0,00	864.900,00	0,00	864.900,00	864.879,00	-21,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-878.419,53	0,00	0,00	-11.794,60	-11.794,60	0,00	-11.794,60	-950.259,69	-938.465,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,32	0,00	0,00	11.794,60	11.794,60	0,00	11.794,60	0,00	-11.794,60
5 privatrechtliche Entgelte	471.561,89	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	61.642,05	1.542,05
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.205,21	60.200,00	0,00	11.794,60	71.994,60	0,00	71.994,60	61.642,05	-10.352,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	174.888,06	196.700,00	0,00	0,00	196.700,00	0,00	196.700,00	189.339,13	-7.360,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	522.438,27	585.000,00	0,00	23.589,20	608.589,20	0,00	608.589,20	753.042,73	144.453,53
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.823,77	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	15.855,84	-30.044,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.150,10	827.600,00	0,00	23.589,20	851.189,20	0,00	851.189,20	958.237,70	107.048,50
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-238.944,89	-767.400,00	0,00	-11.794,60	-779.194,60	0,00	-779.194,60	-896.595,65	-117.401,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	668.983,46	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	25.456,00	41.456,00	67.351,46	25.895,46
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	668.983,46	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	25.456,00	41.456,00	67.351,46	25.895,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	2.708.602,93	3.087.000,00	0,00	276.972,87	3.363.972,87	1.595.064,03	4.959.036,90	4.049.485,33	-909.551,57
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50.196,87	50.196,87	26.834,11	-23.362,76
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.766.706,06	3.087.000,00	0,00	276.972,87	3.363.972,87	1.645.260,90	5.009.233,77	4.076.319,44	-932.914,33
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.097.722,60	-3.071.000,00	0,00	-276.972,87	-3.347.972,87	-1.619.804,90	-4.967.777,77	-4.008.967,98	958.809,79
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.336.667,49	-3.838.400,00	0,00	-288.767,47	-4.127.167,47	-1.619.804,90	-5.746.972,37	-4.905.563,63	841.408,74
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)	-2.336.667,49	-3.838.400,00	0,00	-288.767,47	-4.127.167,47	-1.619.804,90	-5.746.972,37	-4.905.563,63	841.408,74

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060100-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00	-4.849,25	28.650,75
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	4.849,25	-28.650,75
40060110-01 Sanierung Kita Sudweyhe	-2.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060110-04 Sanierung Kita Jahnstraße	-179.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.256,32	-60.256,32	-61.115,86	-859,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60.256,32	60.256,32	61.115,86	859,54
40060110-21 Bauliche Maßnahmen KiTa Sudweyhe	-2.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060110-27 Bauliche Maßnahmen Kita Dreye	-10.657,17	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-37.009,07	5.990,93
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	10.513,97	-5.486,03
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.657,17	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	47.523,04	-11.476,96
40060110-32 Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde	-52.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060110-34 Einrichtung von Krippengruppen	-6.070,95	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	-33.929,05	-633.929,05	-475.487,41	158.441,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.070,95	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.929,05	633.929,05	475.487,41	-158.441,64
40060110-35 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40060120-01 Sanierung GS Sudweyhe	-73.427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.572,39	-70.572,39	-79.447,47	-8.875,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.572,39	70.572,39	79.447,47	8.875,08
40060120-02 Sanierung GS Lahausen	-27.182,66	-127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	-14.000,34	-141.000,34	-99.991,98	41.008,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.182,66	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	14.000,34	141.000,34	99.991,98	-41.008,36
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	-259.653,62	-471.000,00	0,00	0,00	-471.000,00	-220.797,42	-691.797,42	-423.576,02	268.221,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.653,62	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	220.797,42	691.797,42	423.576,02	-268.221,40
40060120-06 Sanierung GS Melchiorshausen (einschl. Sport- u. Schwimmhalle)	-1.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033,34	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)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-234.440,18	65.559,82

Teil-Rechnung 2011

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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	234.440,18	-65.559,82
40060120-13 Bauliche Maßnahmen GS Kirchweyhe	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-9.945,43	2.054,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.945,43	-2.054,57
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	-353.943,73	-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	-36.837,27	-886.837,27	-747.086,33	139.750,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.943,73	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	36.837,27	886.837,27	747.086,33	-139.750,94
40060130-03 Bauliche Maßnahmen KGS Leeste	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.966,67	2.033,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.966,67	-2.033,33
40060130-04 Bauliche Maßnahmen KGS Kirchweyhe	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-2.891,70	5.108,30
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.891,70	-5.108,30
40060130-05 Bau Leichtathletikanlage KGS Kirchweyhe	-29.312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.687,32	-720.687,32	-700.941,11	19.746,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	720.687,32	720.687,32	700.941,11	-19.746,21
40060140-01 Sanierung MZH	-89.687,22	-130.000,00	0,00	16.000,00	-114.000,00	-61.012,78	-175.012,78	-88.319,28	86.693,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.687,22	130.000,00	0,00	-16.000,00	114.000,00	61.012,78	175.012,78	88.319,28	-86.693,50
40060140-05 Bauliche Maßnahmen ZSA	0,00	-740.000,00	0,00	7.027,13	-732.972,87	0,00	-732.972,87	-623.257,16	109.715,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	740.000,00	0,00	-7.027,13	732.972,87	0,00	732.972,87	623.257,16	-109.715,71
40060140-07 Bauliche Maßnahmen SNZ Sudweyhe	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-21.152,49	847,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.152,49	-847,51
40060140-08 Bauliche Maßnahmen SNZ Melchiorshausen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-14.731,83	1.268,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	14.731,83	-1.268,17
40060150-02 Bauliche Maßnahmen Freibad	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-4.994,92	3.005,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.093,56	-3.906,44
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,36	901,36
40060160-11 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.012,00	-8.012,00	-7.188,87	823,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,00	8.012,00	7.188,87	-823,13
40060160-13 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-6.293,45	2.706,55
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.293,45	-2.706,55
40060160-14 Bauliche Maßnahmen Martha-Schubert-Haus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.868,64	3.131,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.868,64	-3.131,36
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die nicht mehr von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden.
 Dazu gehört neben der Vermietung an externe Mieter auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie der Verkauf von nicht benötigten Gebäuden.
 Eine Ausnahme bilden die temporär für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen genutzten Gebäude, die ebenfalls in diesem Produkt abgebildet werden.

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisung vom 17.10.2010

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,58 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD
 2,17 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:
 Wirtschaftliche Verwertung der in der Kurzbeschreibung genannten Gebäude und Grundstücke

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:
 Sozialverträgliche Anpassung des qm-Mietpreises

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Gebäude-Nutzfläche in qm</i>		11.266	11.266	0
<i>Anzahl der Mieteinheiten</i>		125	125	0
<i>Instandhaltungssumme in TEUR</i>		129,5	130	-0,5

Teil-Rechnung 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Spitzenkennzahlen <i>Durchschnittliche Miete pro qm</i>		4,72 EUR	4,70 EUR	0,02 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	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	461.500,00	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	469.347,00	7.847,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,54	6.192,54
12 = Summe ordentliche Erträge	2.349,22	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00	475.539,54	11.539,54
ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen	1.019,12	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	73.591,27	2.991,27
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.126,08	11.126,08
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.978,77	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	131.765,67	-7.234,33
16 Abschreibungen	35.593,86	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	35.878,32	23.778,32
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.385,28	-214,72
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	144.591,75	232.300,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00	262.746,62	30.446,62
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-142.242,53	231.700,00	0,00	0,00	231.700,00	0,00	231.700,00	212.792,92	-18.907,08
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-142.242,53	231.700,00	0,00	0,00	231.700,00	0,00	231.700,00	212.792,92	-18.907,08
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	155.200,00	155.200,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155.200,00	0,00	0,00	-155.200,00	0,00	-155.200,00	-155.200,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.242,53	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	57.592,92	-18.907,08

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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	6.831,51	622.500,00	0,00	0,00	622.500,00	0,00	622.500,00	630.443,76	7.943,76
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831,51	622.600,00	0,00	0,00	622.600,00	0,00	622.600,00	630.443,76	7.843,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1,86	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	64.905,86	-5.694,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.281,21	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	132.225,74	-6.774,26
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.385,28	-214,72
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.283,07	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00	207.516,88	-12.683,12
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-98.451,56	402.400,00	0,00	0,00	402.400,00	0,00	402.400,00	422.926,88	20.526,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	818.931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	346.537,32	346.537,32	514.431,10	167.893,78
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	818.931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	346.537,32	346.537,32	514.431,10	167.893,78
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-598.931,43	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-346.537,32	-96.537,32	-514.431,10	-417.893,78
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-697.382,99	652.400,00	0,00	0,00	652.400,00	-346.537,32	305.862,68	-91.504,22	-397.366,90
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-697.382,99	652.400,00	0,00	0,00	652.400,00	-346.537,32	305.862,68	-91.504,22	-397.366,90

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40060200-01 An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
40060200-02 Bauliche Maßnahmen Bahnhof Kirchweyhe	-518.462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.537,32	-346.537,32	-514.431,10	-167.893,78
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	346.537,32	346.537,32	514.431,10	167.893,78
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-80.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	80.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

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 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang <i>Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen</i>		203	202	1
Spitzenkennzahlen <i>Energiebericht erstellt</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2011

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	86.335,39	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00	76.478,32	-13.321,68
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	678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,62	1.148,62
12	= Summe ordentliche Erträge	87.013,94	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	77.626,94	-12.273,06
	ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	41.738,32	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	98.073,62	64.473,62
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.377,67	88.377,67
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.915,44	1.377.400,00	0,00	0,00	1.377.400,00	0,00	1.377.400,00	1.294.581,93	-82.818,07
16	Abschreibungen	1.726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	277.864,60	269.500,00	0,00	46.999,74	316.499,74	0,00	316.499,74	316.422,17	-77,57
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.540.244,43	1.680.500,00	0,00	46.999,74	1.727.499,74	0,00	1.727.499,74	1.797.455,39	69.955,65
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.453.230,49	-1.590.600,00	0,00	-46.999,74	-1.637.599,74	0,00	-1.637.599,74	-1.719.828,45	-82.228,71
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)									
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.453.230,49	-1.590.600,00	0,00	-46.999,74	-1.637.599,74	0,00	-1.637.599,74	-1.719.828,45	-82.228,71
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)									
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.590.600,00	0,00	0,00	1.590.600,00	0,00	1.590.600,00	1.460.040,13	-130.559,87
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.590.600,00	0,00	0,00	1.590.600,00	0,00	1.590.600,00	1.460.040,13	-130.559,87
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.453.230,49	0,00	0,00	-46.999,74	-46.999,74	0,00	-46.999,74	-259.788,32	-212.788,58

* 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									

Teil-Rechnung 2011

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

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
5	privatrechtliche Entgelte	88.743,24	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00	79.122,46	-10.677,54
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	88.743,24	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	79.122,46	-10.777,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalauszahlungen	41.424,34	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	29.074,34	-4.525,66
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.189.797,03	1.377.400,00	0,00	0,00	1.377.400,00	0,00	1.377.400,00	1.208.258,87	-169.141,13
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.287,82	269.500,00	0,00	46.999,74	316.499,74	22.500,00	338.999,74	316.997,63	-22.002,11
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.509,19	1.680.500,00	0,00	46.999,74	1.727.499,74	22.500,00	1.749.999,74	1.554.330,84	-195.668,90
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.397.765,95	-1.590.600,00	0,00	-46.999,74	-1.637.599,74	-22.500,00	-1.660.099,74	-1.475.208,38	184.891,36
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)	-1.397.765,95	-1.590.600,00	0,00	-46.999,74	-1.637.599,74	-22.500,00	-1.660.099,74	-1.475.208,38	184.891,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.397.765,95	-1.590.600,00	0,00	-46.999,74	-1.637.599,74	-22.500,00	-1.660.099,74	-1.475.208,38	184.891,36

Teil-Rechnung 2011

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung, sowie die Beschaffung der Materialien und Geräte, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 58,06 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Wirtschaftlicher Einsatz der Hausmeister und Reinigungskräfte unter Berücksichtigung hygienischer Erfordernisse
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Die Glasreinigung für mindestens 50% der Einrichtungen wird ausgeschrieben. Graffiti an öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden innerhalb von einer Woche entfernt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	Mehr(+) weniger(-) 2011
Produktumfang				
<i>Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen</i>		42	41	1
<i>Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen</i>		41	41	0
<i>Reinigungswochenstunden</i>		1.646	1.646	0

Teil-Rechnung 2011

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

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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.077,73	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.171,10	-5.428,90
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.716,00	-84,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	29.446,74	2.246,74
11	sonstige ordentliche Erträge	26.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,84	17.875,84
12	= Summe ordentliche Erträge	33.844,23	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	71.209,68	14.609,68
ordentliche Aufwendungen										
13	Personalaufwendungen	1.881.887,38	1.909.400,00	0,00	0,00	1.909.400,00	0,00	1.909.400,00	1.953.773,51	44.373,51
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.238,24	56.238,24
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900,61	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	88.527,92	-21.472,08
16	Abschreibungen	534,57	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	4.295,74	2.395,74
18	Transferaufwendungen	5.476,73	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.759,59	-4.840,41
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.235,77	-1.164,23
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.997.799,29	2.034.300,00	0,00	0,00	2.034.300,00	0,00	2.034.300,00	2.109.830,77	75.530,77
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.963.955,06	-1.977.700,00	0,00	0,00	-1.977.700,00	0,00	-1.977.700,00	-2.038.621,09	-60.921,09
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.963.955,06	-1.977.700,00	0,00	0,00	-1.977.700,00	0,00	-1.977.700,00	-2.038.621,09	-60.921,09
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.977.700,00	0,00	0,00	1.977.700,00	0,00	1.977.700,00	1.977.700,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.977.700,00	0,00	0,00	1.977.700,00	0,00	1.977.700,00	1.977.700,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.963.955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.921,09	-60.921,09

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.533,95	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.202,69	-5.397,31
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.716,00	-84,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	-27.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.533,95	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	23.918,69	-32.681,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.880.170,31	1.909.400,00	0,00	0,00	1.909.400,00	0,00	1.909.400,00	1.905.646,75	-3.753,25
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.296,92	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	89.080,28	-20.919,72
15 Transferauszahlungen	5.476,73	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	4.759,59	-4.840,41
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.196,20	-1.203,80
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.943,96	2.032.400,00	0,00	0,00	2.032.400,00	0,00	2.032.400,00	2.001.682,82	-30.717,18
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.987.410,01	-1.975.800,00	0,00	0,00	-1.975.800,00	0,00	-1.975.800,00	-1.977.764,13	-1.964,13
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	16.219,35	7.500,00	0,00	16.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	24.465,07	965,07
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.219,35	7.500,00	0,00	16.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	24.465,07	965,07
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-16.219,35	-7.500,00	0,00	-16.000,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-24.465,07	-965,07
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.003.629,36	-1.983.300,00	0,00	-16.000,00	-1.999.300,00	0,00	-1.999.300,00	-2.002.229,20	-2.929,20
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)	-2.003.629,36	-1.983.300,00	0,00	-16.000,00	-1.999.300,00	0,00	-1.999.300,00	-2.002.229,20	-2.929,20

Teil-Rechnung 2011

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									
40060401-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-16.219,35	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.949,34	-1.949,34
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.219,35	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.949,34	1.949,34
40060402-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-7.513,73	-1.513,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.513,73	1.513,73
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung

Allgemeine Finanzen



Teil-Rechnung 2011

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.484.935,17	28.512.000,00	0,00	0,00	28.512.000,00	0,00	28.512.000,00	31.382.760,23	2.870.760,23
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.896,00	2.226.000,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	2.244.552,00	18.552,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,96	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	52.461,96	-947.538,04
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	397.747,91	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	184.284,85	104.184,85
11 sonstige ordentliche Erträge	1.331.023,93	1.805.800,00	0,00	0,00	1.805.800,00	0,00	1.805.800,00	1.275.816,88	-529.983,12
12 = Summe ordentliche Erträge	32.369.064,97	33.643.900,00	0,00	0,00	33.643.900,00	0,00	33.643.900,00	35.139.875,92	1.495.975,92
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	329.288,17	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	601.198,86	-1.898.801,14
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.177.457,97	1.223.400,00	0,00	0,00	1.223.400,00	0,00	1.223.400,00	1.087.066,34	-136.333,66
18 Transferaufwendungen	13.920.920,00	14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00	0,00	14.580.000,00	14.739.108,00	159.108,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-72.185,53	2.814,47	0,00	2.814,47	0,00	-2.814,47
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.427.666,14	18.378.400,00	0,00	-72.185,53	18.306.214,47	0,00	18.306.214,47	16.427.373,20	-1.878.841,27
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	16.941.398,83	15.265.500,00	0,00	72.185,53	15.337.685,53	0,00	15.337.685,53	18.712.502,72	3.374.817,19
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 (-)	16.941.398,83	15.265.500,00	0,00	72.185,53	15.337.685,53	0,00	15.337.685,53	18.712.502,72	3.374.817,19
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.524.600,00	0,00	0,00	2.524.600,00	0,00	2.524.600,00	2.524.600,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.524.600,00	0,00	0,00	2.524.600,00	0,00	2.524.600,00	2.524.600,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.941.398,83	17.790.100,00	0,00	72.185,53	17.862.285,53	0,00	17.862.285,53	21.237.102,72	3.374.817,19

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.967.899,84	28.512.000,00	0,00	300.000,00	28.812.000,00	0,00	28.812.000,00	31.089.533,39	2.277.533,39
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.896,00	2.226.000,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	2.244.552,00	18.552,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.516,99	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	169.765,85	89.665,85
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.277.604,66	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.232.946,26	2.946,26
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.450.917,49	32.068.100,00	0,00	300.000,00	32.368.100,00	0,00	32.368.100,00	34.736.797,50	2.368.697,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.106.094,04	1.223.400,00	0,00	0,00	1.223.400,00	0,00	1.223.400,00	1.103.078,47	-120.321,53
15 Transferauszahlungen	14.143.484,00	14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00	0,00	14.580.000,00	14.272.219,00	-307.781,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	75.000,00	0,00	-72.330,84	2.669,16	0,00	2.669,16	0,00	-2.669,16
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.249.578,04	15.878.400,00	0,00	-72.330,84	15.806.069,16	0,00	15.806.069,16	15.375.297,47	-430.771,69
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	16.201.339,45	16.189.700,00	0,00	372.330,84	16.562.030,84	0,00	16.562.030,84	19.361.500,03	2.799.469,19
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)	16.201.339,45	16.189.700,00	0,00	372.330,84	16.562.030,84	0,00	16.562.030,84	19.361.500,03	2.799.469,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.458.185,58	6.357.900,00	0,00	0,00	6.357.900,00	3.522.957,00	9.880.857,00	6.831.896,88	-3.048.960,12
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.150.934,90	4.675.100,00	0,00	0,00	4.675.100,00	0,00	4.675.100,00	4.617.101,19	-57.998,81
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-692.749,32	1.682.800,00	0,00	0,00	1.682.800,00	3.522.957,00	5.205.757,00	2.214.795,69	-2.990.961,31
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.508.590,13	17.872.500,00	0,00	372.330,84	18.244.830,84	3.522.957,00	21.767.787,84	21.576.295,72	-191.492,12

Teil-Rechnung 2011

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 Wirkungsbereiches und die zu zahlenden Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage).

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.484.935,17	28.512.000,00	0,00	0,00	28.512.000,00	0,00	28.512.000,00	31.382.760,23	2.870.760,23
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.896,00	2.226.000,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	2.244.552,00	18.552,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,96	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	52.461,96	-947.538,04
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	369.339,06	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	145.676,73	75.676,73
11 sonstige ordentliche Erträge	21.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.870,62	42.870,62
12 = Summe ordentliche Erträge	31.030.807,27	31.828.000,00	0,00	0,00	31.828.000,00	0,00	31.828.000,00	33.868.321,54	2.040.321,54
ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen	329.288,17	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	601.198,86	-1.898.801,14
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.568,88	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	54.076,48	24.076,48
18 Transferaufwendungen	13.920.920,00	14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00	0,00	14.580.000,00	14.739.108,00	159.108,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.398.777,05	17.110.000,00	0,00	0,00	17.110.000,00	0,00	17.110.000,00	15.394.383,34	-1.715.616,66
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	16.632.030,22	14.718.000,00	0,00	0,00	14.718.000,00	0,00	14.718.000,00	18.473.938,20	3.755.938,20
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	16.632.030,22	14.718.000,00	0,00	0,00	14.718.000,00	0,00	14.718.000,00	18.473.938,20	3.755.938,20
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.524.600,00	0,00	0,00	2.524.600,00	0,00	2.524.600,00	2.524.600,00	0,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.524.600,00	0,00	0,00	2.524.600,00	0,00	2.524.600,00	2.524.600,00	0,00

Teil-Rechnung 2011

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.632.030,22	17.242.600,00	0,00	0,00	17.242.600,00	0,00	17.242.600,00	20.998.538,20	3.755.938,20

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.-Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.967.899,84	28.512.000,00	0,00	300.000,00	28.812.000,00	0,00	28.812.000,00	31.089.533,39	2.277.533,39
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.896,00	2.226.000,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	2.244.552,00	18.552,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.495,91	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	137.919,17	67.919,17
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.150.291,75	30.828.000,00	0,00	300.000,00	31.128.000,00	0,00	31.128.000,00	33.472.004,56	2.344.004,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.681,08	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	53.612,48	23.612,48
15 Transferauszahlungen	14.143.484,00	14.580.000,00	0,00	0,00	14.580.000,00	0,00	14.580.000,00	14.272.219,00	-307.781,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.237.165,08	14.610.000,00	0,00	0,00	14.610.000,00	0,00	14.610.000,00	14.325.831,48	-284.168,52
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	15.913.126,67	16.218.000,00	0,00	300.000,00	16.518.000,00	0,00	16.518.000,00	19.146.173,08	2.628.173,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	15.913.126,67	16.218.000,00	0,00	300.000,00	16.518.000,00	0,00	16.518.000,00	19.146.173,08	2.628.173,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teil-Rechnung 2011

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.913.126,67	16.218.000,00	0,00	300.000,00	16.518.000,00	0,00	16.518.000,00	19.146.173,08	2.628.173,08

Teil-Rechnung 2011

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben, Zinserträge, Kredite sowie der Schuldendienst abgebildet.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.408,85	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	38.608,12	28.508,12
11 sonstige ordentliche Erträge	1.309.848,85	1.805.800,00	0,00	0,00	1.805.800,00	0,00	1.805.800,00	1.232.946,26	-572.853,74
12 = Summe ordentliche Erträge	1.338.257,70	1.815.900,00	0,00	0,00	1.815.900,00	0,00	1.815.900,00	1.271.554,38	-544.345,62
ordentliche Aufwendungen									
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.028.889,09	1.193.400,00	0,00	0,00	1.193.400,00	0,00	1.193.400,00	1.032.989,86	-160.410,14
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-72.185,53	2.814,47	0,00	2.814,47	0,00	-2.814,47
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.889,09	1.268.400,00	0,00	-72.185,53	1.196.214,47	0,00	1.196.214,47	1.032.989,86	-163.224,61
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	309.368,61	547.500,00	0,00	72.185,53	619.685,53	0,00	619.685,53	238.564,52	-381.121,01
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 (-)	309.368,61	547.500,00	0,00	72.185,53	619.685,53	0,00	619.685,53	238.564,52	-381.121,01
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	309.368,61	547.500,00	0,00	72.185,53	619.685,53	0,00	619.685,53	238.564,52	-381.121,01

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2011

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger (-) EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.021,08	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	31.846,68	21.746,68
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.277.604,66	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.232.946,26	2.946,26
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.625,74	1.240.100,00	0,00	0,00	1.240.100,00	0,00	1.240.100,00	1.264.792,94	24.692,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.012.412,96	1.193.400,00	0,00	0,00	1.193.400,00	0,00	1.193.400,00	1.049.465,99	-143.934,01
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	75.000,00	0,00	-72.330,84	2.669,16	0,00	2.669,16	0,00	-2.669,16
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.412,96	1.268.400,00	0,00	-72.330,84	1.196.069,16	0,00	1.196.069,16	1.049.465,99	-146.603,17
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	288.212,78	-28.300,00	0,00	72.330,84	44.030,84	0,00	44.030,84	215.326,95	171.296,11
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)	288.212,78	-28.300,00	0,00	72.330,84	44.030,84	0,00	44.030,84	215.326,95	171.296,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.458.185,58	6.357.900,00	0,00	0,00	6.357.900,00	3.522.957,00	9.880.857,00	6.831.896,88	-3.048.960,12
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.150.934,90	4.675.100,00	0,00	0,00	4.675.100,00	0,00	4.675.100,00	4.617.101,19	-57.998,81
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-692.749,32	1.682.800,00	0,00	0,00	1.682.800,00	3.522.957,00	5.205.757,00	2.214.795,69	-2.990.961,31
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-404.536,54	1.654.500,00	0,00	72.330,84	1.726.830,84	3.522.957,00	5.249.787,84	2.430.122,64	-2.819.665,20

Anhang zum JAHRESABSCHLUSS



für das Jahr 2011

Anhang zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011

1. Einführung

Der Anhang beinhaltet gemäß § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG i.V.m. § 55 GemHKVO detaillierte Ausführungen zu den Jahresergebnissen mit Erläuterung der Abweichungen zwischen Ergebnissen und Planansätzen.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Wie bereits bei den Vorbemerkungen dargestellt, weist der Jahresabschluss gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG folgende Bestandteile auf:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

In den Anhang werden nach § 55 GemHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie ggf. der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen erläutert.

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

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

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 44 ff. GemHKVO.

Die bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auch bei diesem Jahresabschluss beibehalten. Hierzu wird im Detail auf den Anhang zur Erläuterung der Eröffnungsbilanz verwiesen. Auf folgende wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird an dieser Stelle ergänzend hingewiesen:

- Erträge wurden erst dann in der Bilanz ausgewiesen, wenn alle für die Leistungserbringung notwendigen Schritte abgeschlossen waren. Aufwendungen sind dagegen bereits gebucht worden, wenn deren Eintritt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit möglich war.
- Standen bei der Vermögensbewertung mehrere Werte zur Verfügung, wurde immer der niedrigste Wert gewählt, insbesondere für die Forderungen nach Nr. 3.6 bis 3.8 des Aktiva der Bilanzgliederung.
- Bei der Bewertung von Verbindlichkeiten wurde bei mehreren möglichen Werten grundsätzlich der höchste Wert angesetzt. Dieser Grundsatz fand insbesondere bei den Schulden Anwendung. Rückstellungen hingegen wurden nur in Höhe des Betrags angesetzt, der nach sachgerechter und vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungspflicht notwendig ist.
- Wurde der aktuelle Wert eines Grundstückes höher geschätzt als der gebuchte Wert, erfolgte keine Anpassung des Buchwertes. Wurde jedoch, z.B. durch ein Gutachten, der Wert niedriger geschätzt, ist die Bilanz an den niedrigeren Wert angepasst worden. Überschüsse wurden erst ausgewiesen, wenn sie durch Verkauf erzielt worden sind. Vorhersehbare Risiken sind bereits vor ihrem tatsächlichen Entstehen berücksichtigt worden.
- Als Werte für die Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich die Anschaffungs- oder Herstellungswerte, d.h. die tatsächlichen Kosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibung erfolgte dabei grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).
- Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde die vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport herausgegebene Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die angefallenen Erträge und Aufwendungen und somit das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres gegenüber gestellt und das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ermittelt.

Nach der Ergebnisrechnung 2011 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	44.653.857,80 €
Ordentliche Aufwendungen	41.935.943,67 €
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>2.717.914,13 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	575.083,58 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>575.083,58 €</u>
c) Jahresergebnis – Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>3.292.997,71 €</u>

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis zu entnehmen:

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	20.400,00	2.717.914,13	2.697.514,13	13.223,11
2. Außerordentliches Ergebnis	300,00	575.083,58	574.783,58	191.594,53
3. Jahresergebnis	20.700,00	3.292.997,71	3.272.297,71	15.808,20

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 Überschüsse 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 2011 im Vergleich zum Ansatz 2011.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 4.670.657,80 € bzw. 11,68 % und schließt mit einem Volumen von 44.653.857,80 € ab.

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	28.512.000,00	31.382.760,23	2.870.760,23	10,07
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.464.900,00	5.493.712,98	28.812,98	0,53
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070.900,00	1.069.560,45	-1.339,55	-0,13
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	entfällt
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.192.800,00	1.174.261,74	-18.538,26	-1,55
6 privatrechtliche Entgelte	1.303.200,00	1.168.124,44	-135.075,56	-10,36
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	506.900,00	453.665,36	-53.234,64	-10,50
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	80.100,00	184.284,85	104.184,85	130,07
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.852.400,00	3.727.487,75	1.875.087,75	101,22
Summe ordentliche Erträge	39.983.200,00	44.653.857,80	4.670.657,80	11,68

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 70 %. Das Volumen von 31.382.760,23 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Grundsteuer A	95.000,00	97.877,67	2.877,67	3,03
Grundsteuer B	3.580.000,00	3.628.386,10	48.386,10	1,35
Gewerbsteuer	13.000.000,00	15.105.231,12	2.105.231,12	16,19
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.750.000,00	11.419.330,00	669.330,00	6,23
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	950.000,00	985.485,00	35.485,00	3,74
Vergnügungssteuer	30.000,00	40.455,93	10.455,93	34,85
Hundesteuer	107.000,00	105.994,41	-1.005,59	-0,94
Summe	28.512.000,00	31.382.760,23	2.870.760,23	10,07

Insgesamt sind für 2011 Mehrerträge von 2.870.760,23 € zu verzeichnen. Insbesondere die Gewerbsteuer entwickelte sich positiv, sodass zum Jahresende ein Plus von 2.105.231,12 € erzielt werden konnte. Aber auch der seit Jahren kontinuierlich steigende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit Mehreinnahmen von rd. 670.000 € deutlich über der Veranschlagung.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von insgesamt 28.812,98 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Schlüsselzuweisungen	1.485.000,00	1.500.368,00	15.368,00	1,03
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	741.000,00	744.184,00	3.184,00	0,43
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	3.204.800,00	3.201.724,96	-3.075,04	-0,10
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	34.100,00	47.436,02	13.336,02	39,11
Summe	5.464.900,00	5.493.712,98	28.812,98	0,53

An dieser Stelle ist festzustellen, dass die maßgeblichen Zuwendungen und Umlagen – Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis sowie Zuweisungen im Bereich Schulen und Kindertagesstätten – fast exakt wie geplant eingegangen sind.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.070.900 € um rd. 1.300 € und damit minimal unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.069.600 € ab.

4.1.4 Sonstige Transfererträge - entfällt

4.1.5 und 4.1.6 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten von 1.192.800 € wurde um rd. 18.500 € minimal unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.174.300 € ab.

Auch im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 1.303.200 € unterschritten und zwar um rd. 135.100 € und schloss mit einem Ergebnis von rd. 1.168.100 € ab. Diese Verschlechterung ist v.a. auf Mindererträge im Bereich der Mieten, Pachten und Nebenkosten i.H.v. rd. 120.300 € - insbesondere im Zusammenhang mit einem Rückgang der Fallzahlen im Bereich der Obdachlosenunterbringung - zurückzuführen.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz von 506.900 € bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde um rd. 53.200 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 453.700 € ab. Ein Grund hierfür sind geringere Erstattungen vom Landkreis für den Bereich der Tagespflege.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 80.100 € um rd. 104.200 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 184.300 € ab. Zu diesem positiven Ergebnis trugen entscheidend Mehrerträge bei der Verzinsung von Steuernachforderungen mit rd. 75.700 € bei.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen - entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.852.400 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rd. 1.875.100 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.727.500 € ab. Dieser überaus positive Abschluss ist maßgeblich auf nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und ähnlichen Rückstellungen zurückzuführen.

Diese Erträge werden aber lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht und haben keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die nachstehende Übersicht zeigt die Aufwendungen des Jahres 2011 im Vergleich zum Ansatz 2011: Die Aufwandsseite erhöht sich gegenüber den Planungen um 1.973.143,67 € bzw. 4,94 % und schließt mit einem Volumen von 41.935.943,67 € ab.

	Plan 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
1 Personalaufwendungen	12.094.700,00	13.168.683,89	1.073.983,89	8,88
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.619.559,85	1.619.559,85	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.637.900,00	4.428.465,60	-209.434,40	-4,52
4 Abschreibungen	2.824.200,00	2.731.157,75	-93.042,25	-3,29
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.223.400,00	1.087.066,34	-136.333,66	-11,14
6 Transferaufwendungen	16.509.200,00	16.480.431,07	-28.768,93	-0,17
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673.400,00	2.420.579,17	-252.820,83	-9,46
Ordentl. Aufwendungen	39.962.800,00	41.935.943,67	1.973.143,67	4,94

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 12.094.700 € wurde um rd. 1.074.000 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 13.168.700 € ab.

Diese Überschreitung entstand durch Aufwendungen für die nicht veranschlagte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen i.H.v. insgesamt rd. 1.213.400 €.

Diese Aufwendungen werden aber lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht und haben keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde.

Lässt man diese Aufwendungen für Zuführungen Rückstellungen im Personalbereich außer Acht, ist im Jahr 2011 sogar eine Personalkosteneinsparung von rd. 139.400 € eingetreten.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2011 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten i.H.v. rd. 1.619.600 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten im Jahr 2011 mit einem Ergebnis von insgesamt 4.428.465,60 € Einsparungen von 209.434,40 € verzeichnet werden.

Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen:

	Plan 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €	in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.752.600,00	1.549.901,76	-202.698,24	-11,57
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	1.195.800,00	1.421.759,01	225.959,01	18,90
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.097.600,00	950.614,59	-146.985,41	-13,39
sonstige Aufwendungen	591.900,00	506.190,24	-85.709,76	-14,48
Summe	4.637.900,00	4.428.465,60	-209.434,40	-4,52

Die Einsparungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen i.H.v. rd. 202.700 € sind insbesondere auf geringere Heizkosten (-103.000 €) zurückzuführen.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind die Minderaufwendungen i.H.v. rd. 147.000 € v.a. bei den Sachausgaben bzw. beim Betriebsbedarf der Kindertagesstätten und Schulen eingetreten.

Zu den Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Aufwendungen i.H.v. rd. -85.700 € haben insbesondere geringere Mieten und Pachten im Zusammenhang mit der Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit i.H.v. rd. 51.200 € beigetragen.

Die Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens i.H.v. rd. 226.000 € sind v.a. auf die Planung übersteigende Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen im Bereich der Kindertagesstätten, Grundschulen, Freisportanlagen und der sonstigen Gebäude zurückzuführen. Hinzu kommen zusätzliche Maßnahmen für die Qualitätsverbesserung der Gewerbeflächen.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 2.824.200 € um rd. 93.000 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.731.200 € ab.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens noch nicht abgeschlossen und die Anlagenbuchhaltung noch nicht eingerichtet war. Die veranschlagten Abschreibungen für Vermögen basierten deshalb z.T. noch auf Schätzwerten.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz von insgesamt 1.223.400 € wurde um rd. 136.300 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.087.100 € ab.

Ursächlich hierfür sind Minderaufwendungen im Bereich der Kreditzinsen i.H.v. rd. 160.400 €, die auf die Realisierung niedriger Zinssätze bei Darlehensaufnahmen und Umschuldungen sowie eine zeitversetzte und reduzierte Darlehensaufnahme zurückzuführen sind.

Hierdurch konnten Mehraufwendungen bei der Verzinsung von Steuererstattungen (rd. 24.100 €) komplett aufgefangen werden.

4.2.6 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen konnten im Jahr 2011 mit einem Ergebnis von insgesamt 16.480.431,07 € Einsparungen von 28.768,93 € verzeichnet werden.

	Plan 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Gewerbsteuerumlage	2.400.000,00	2.651.940,00	251.940,00	10,50
Kreisumlage	12.180.000,00	12.087.168,00	-92.832,00	-0,76
weitere Transferaufwendungen	1.929.200,00	1.741.323,07	-187.876,93	-9,74
Summe	16.509.200,00	16.480.431,07	-28.768,93	-0,17

Ursächlich hierfür ist einerseits der Minderaufwand bei der Kreisumlage i.H.v. rd. 92.800 €. Andererseits sind im Rahmen der oben genannten Position „weitere Transferaufwendungen“ gegenüber der Veranschlagung geringere Zuweisungen und Zuschüsse im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern in Tagespflege (-rd. 18.600 €) und mit der Betreuung von Kindern durch freie Träger von Kindertagesstätten (-rd. 83.000 €) geleistet worden. Auch fiel die an den Abwasserverband zu leistende Umlage für den Regenwasserkanal geringer als geplant aus (-rd. 62.700 €).

Die Minderaufwendungen fingen die höhere Gewerbesteuerumlage i.H.v. rd. 251.900 €, die auf erhebliche Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist, komplett auf.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 2.673.400 € wurde um rd. 252.800 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.420.600 € ab. Diese Verbesserung hat mehrere Gründe. So fielen geringere Kosten sowohl für die Bauleitplanung (rd. -62.500 €) als auch für Ingenieurs- und Gutachterleistungen im Bereich der Gebäudewirtschaft (rd. -27.700 €) an. Darüber hinaus kam es zu Minderaufwendungen bei den Leistungsentgelten für die Inanspruchnahme des Baubetriebshofes i.H.v. rd. -53.200 €. Auch wurde die Inanspruchnahme der im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft veranschlagten Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Bereich der Organisationseinheiten dort verbucht, wo sie tatsächlich benötigt wurde. Insofern ergeben sich hieraus an dieser Stelle Minderaufwendungen i.H.v. 75.000 €

4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

4.3.1 außerordentliche Erträge

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die außerordentlichen Erträge als ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen sowie aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen. Solche außerordentlichen Erträge waren im Haushalt i.H.v. 300 € veranschlagt, konnten aber im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich i.H.v. rd. 575.100 € realisiert werden.

Insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen und unbebautem Grundvermögen wurden Verkaufserlöse erzielt, die um insgesamt rd. 566.000 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden.

4.3.2. außerordentliche Aufwendungen

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die außerordentlichen Aufwendungen als ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen. Solche Aufwendungen waren weder im Haushalt veranschlagt und noch sind solche im Laufe des Haushaltsjahres angefallen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen und damit die Zahlungsströme des Haushaltsjahres ausgewiesen. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen (kassenwirksame Vorgänge) aus Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie deren Salden, der Finanzmittelbestand, haushaltsunwirksame Vorgänge (durchlaufende Posten) und der Bestand an Zahlungsmitteln dargestellt.

5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes gebucht. Somit sind die Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen und die Abschreibungen nicht Bestandteil der Finanzrechnung, da es sich bei diesen Buchungen um zahlungsunwirksame Vorgänge handelt. Dementsprechend weichen auch die Summen des Ergebnishaushaltes von denen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ab.

Ein weiterer Unterschied zum Ergebnishaushalt ist die stichtagsbezogene Zuordnung der Buchungsvorfälle auf den Bankkonten und nicht eine periodengerechte Zuordnung.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen sich im Jahr 2011 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.966.092,78 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.166.457,17 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Plan 2011: 1.383.900 €)	<u>4.799.635,61 €</u>

Somit hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 3.415.700 € verbessert und es ergibt sich ein Überschuss von rd. 4.799.600 €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo i.H.v. rd. 4.799.600 € steht ein Tilgungsaufwand von rd. 785.200 € (ohne Umschuldungen) gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rd. 4.014.400 € verbleibt, als Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht und damit den Kreditbedarf vermindert.

5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen gebucht. Diese stellen sich 2011 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Zuwendungen	914.000,00	1.286.539,49	372.539,49	40,76
2 Beiträge u.ä.	245.700,00	130.045,40	-115.654,60	-47,07
3 Veräußerung von Sachvermögen	901.300,00	1.961.066,48	1.059.766,48	117,58
4 Sonstige	0,00	0,00	0,00	entfällt
Einzahlungen gesamt	2.061.000,00	3.377.651,37	1.316.651,37	63,88
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	235.000,00	275.011,44	40.011,44	17
6 Baumaßnahmen	4.086.800,00	6.860.032,70	2.773.232,70	68
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	665.900,00	632.198,14	-33.701,86	-5
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	3.600,00	3.600,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	140.000,00	195.622,72	55.622,72	40
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	5.127.700,00	7.966.465,00	2.838.765,00	55,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.066.700,00	-4.588.813,63	-1.522.113,63	49,63

Im Einzahlungsbereich konnten insgesamt Mehreinzahlungen von rd. 1.316.600 € realisiert werden. Diese sind auf Einzahlungen zurückzuführen, die in Vorjahren veranschlagt waren, aber erst in 2011 zahlungswirksam wurden.

Dabei handelt es sich im Bereich der Zuwendungen um Mittel aus dem Konjunkturpaket II sowie bei der Veräußerung von Sachvermögen um den restlichen Erlös aus der Veräußerung des Regenwasserkanals an den Abwasserverband.

Dagegen stehen Mindereinzahlungen bei den Beiträgen. Diese sind v.a. durch in 2011 nicht realisierte Beiträge für den Ausbau der Memel-/Wehlauer Straße und im Zusammenhang mit dem Ausbau der Leester Straße (K 115) für deren Nebenanlagen entstanden. Diesen Mindereinzahlungen stehen nicht veranschlagte Erschließungsbeiträge für die Maßnahme „Zeppelinstraße/Westerfeld“ gegenüber.

Im Auszahlungsbereich wurden Mehrauszahlungen von rd. 2.838.800 € erforderlich. Ausschlaggebend hierfür sind überwiegend in Vorjahren veranschlagte Baumaßnahmen, die in 2011 zahlungswirksam wurden.

Bei dem Erwerb von Finanzvermögensanlagen i.H.v. 3.600 € handelt es sich um die geleistete Stammeinlage bei der Mittelweser-Touristik GmbH, bei der die Gemeinde Weyhe seit 2011 Gesellschafterin ist.

Auch im Bereich der aktivierbaren Zuwendungen sind Mehrauszahlungen entstanden und zwar v.a. für einen nicht veranschlagten Zuschuss an die BTE für Planungs- und Baukosten sowie Zahlungen aufgrund übertragener Haushaltsreste aus Vorjahren (insbesondere Investitionszuschuss für die Kindertagesstätte „Pustekuchen“ sowie Zuschuss für den 2. Bürgerbus).

Näheres ist der Anlage 8 zum Anhang des Jahresabschlusses zu entnehmen, in dem die Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen ab einem Volumen von 100.000 € dargestellt ist.

5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bilden die kassenwirksamen Vorgänge bei der Kreditaufnahme sowie deren Tilgung ab.

Diese stellen sich im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen	
Kreditaufnahmen	3.000.000,00 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	<u>3.831.896,88 €</u>
	<u>6.831.896,88 €</u>
Auszahlungen	
Kredittilgung	785.204,31 €
Kredittilgung - Umschuldungen	<u>3.831.896,88 €</u>
	<u>4.617.101,19 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Plan: 1.682.800 €)	<u>2.214.795,69 €</u>

Hinweis:

Im Zuge einer Abgrenzungsbuchung zum Jahreswechsel 2010/2011 ist im Bereich der Tilgungsleistungen in der Finanzrechnung eine Korrekturbuchung und dadurch eine Verschiebung von 2010 nach 2011 i.H.v. 35.939,17 € erfolgt. Aus diesem Grunde besteht in vorgenannter Höhe eine Abweichung zwischen bilanzwirksamer Tilgungsleistung und der Tilgungsleistung lt. Finanzrechnung.

Eine weitere Abweichung ist im Zusammenhang mit der Aufnahme von 2 Darlehen i.H.v. insg. 173.778 € mit Fälligkeit zum 31.12.2011 entstanden. Da die Einzahlung erst 2012 erfolgt ist, findet sie sich erst in der Finanzrechnung 2012 wieder, bilanziell ist sie jedoch bereits im Jahr 2011 berücksichtigt.

5.2 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	4.799.635,61 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-4.588.813,63 €</u>
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Plan: -1.682.800 €)	<u>210.821,98 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.214.795,69 €</u>
Finanzmittelbestand	<u>2.425.617,67 €</u>

5.3 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. -207.700 €.

5.4 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln verringerte sich im Laufe des Jahres wie folgt:

Anfangsbestand am Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.801.805,31 €
Finanzmittelbestand	2.425.617,67 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-207.741,11 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>5.019.681,87 €</u>

6. Erläuterungen zur Bilanz

Die (Schluss-)Bilanz zeigt nach der vollständigen Buchung aller Finanzvorfälle und Abgrenzung der das jeweilige Haushaltsjahr nicht betreffenden Vorfälle den Stand der Aktiva (= Vermögen) und Passiva (= Eigen- und Fremdkapital) zum 31.12. des Jahres. Sie ist also zeitpunktbezogen.

6.1 Aktiva

Die Aktiva-Seite der Bilanz zeigt die Verwendung der Finanzmittel auf und gliedert sich folgendermaßen:

	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €	Veränderung	
			in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	522.800,04	725.152,58	202.352,54	38,71
2. Sachvermögen	178.104.252,71	183.193.181,76	5.088.929,05	2,86
3. Finanzvermögen	2.503.468,33	1.507.063,70	-996.404,63	-39,80
4. Liquide Mittel	2.801.805,31	5.019.681,87	2.217.876,56	79,16
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	290.015,80	293.070,99	3.055,19	1,05
Summe	184.222.342,19	190.738.150,90	6.515.808,71	3,54

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen sowie an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse. In 2010 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rd. 522.800 €, der Endbestand des Jahres 2011 beläuft sich auf rd. 725.200 €. Maßgeblich für die Zunahme des immateriellen Vermögens um rd. 202.400 € sind v.a. die geleisteten Investitionszuweisungen und –

zuschüsse. Hier sind insbesondere ein Investitionszuschuss i.H.v. 50.000 € an den TuS Sudweyhe für den Bau des SGL-Zentrums sowie Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse i.H.v. rd. 61.600 € zu nennen.

6.1.2 Aktiva – Sachvermögen

Die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz ist das Sachvermögen. Hierunter fällt das gesamte Anlagevermögen (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Mobiliar), das in der Anlagenübersicht detailliert dargestellt ist.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Werte der Anlagenübersicht teilweise von den Werten der Bilanz abweichen.

Dies betrifft im Bereich des Sachvermögens die Positionen „2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“, „2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“, „2.3 Infrastrukturvermögen sowie „2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere“.

Ursächlich hierfür sind Finanzjahresumbuchungen, also auf Buchungen, die sich über den Jahreswechsel erstrecken. Bei der Einrichtung der Anlagenbuchhaltung wurden die bis dahin erfolgten Buchungen manuell in der Form ins System übernommen, dass dort die tatsächlichen Finanzflüsse berücksichtigt wurden, obwohl einzelne Buchungen bilanziell dem Vorjahr oder dem Folgejahr zuzurechnen waren.

Laut Bilanz beträgt der gesamte Buchwert des Sachvermögens zum 31.12.2011 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rd. 183.193.200 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5.088.900 € zugenommen.

6.1.3 Aktiva – Finanzvermögen

Das Finanzvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €	Veränderung in € in v.H.	
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Beteiligungen	7.500,00	11.100,00	3.600,00	48,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	entfällt
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Wertpapiere	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.102.286,43	905.675,89	-196.610,54	-17,84
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
sonstige privatrechtliche Forderungen	1.392.481,90	589.087,81	-803.394,09	-57,70
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	entfällt
Summe	2.503.468,33	1.507.063,70	-996.404,63	-39,80

Zu den öffentlich-rechtlichen und sonstigen privatrechtlichen Forderungen: In der Forderungsübersicht (Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses) sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt.

6.1.4 Aktiva – Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand.

Der Endbestand des Jahres 2011 beläuft sich auf rd. 5.019.700 € und liegt damit um rd. 2.217.900 € über dem Bestand zum 31.12.2010. Hierzu wird auf die Darstellungen zur Finanzrechnung unter Punkt 5.4 „Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)“ verwiesen.

6.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschluss tag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktive Rechnungsabgrenzung sorgt somit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenverbrauchs. Beispiel: Die im Dezember ausgezahlten Beamtengehälter für den Januar des folgenden Jahres.

Der Gesamtbetrag der 2011 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 293.100 €.

6.2 Passiva

Die Passiva-Seite der Bilanz zeigt die Mittelherkunft auf und gliedert sich folgendermaßen:

	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €	Veränderung in € in v.H.	
1. Nettoposition	144.973.790,78	148.628.896,94	3.655.106,16	2,52
2. Schulden	23.144.793,04	25.428.295,91	2.283.502,87	9,87
3. Rückstellungen	16.009.233,42	16.489.912,66	480.679,24	3,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	94.524,95	191.045,39	96.520,44	102,11
Summe	184.222.342,19	190.738.150,90	6.515.808,71	3,54

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:

	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €	Veränderung in € in v.H.	
1 Basis-Reinvermögen	104.893.232,01	104.893.232,01	0,00	0,00
2 Rücklagen	0,00	2.410.066,63	entfällt	entfällt
3 Jahresergebnis	2.410.066,63	3.292.997,71	882.931,08	36,64
4 Sonderposten	37.670.492,14	38.032.600,59	362.108,45	0,96
Summe	144.973.790,78	148.628.896,94	3.655.106,16	2,52

Zu 1) Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen gliedert sich in das Reinvermögen und ggf. dem Sollfehlbetrag aus dem letzten kamerale Abschluss im Verwaltungshaushalt als Minusbetrag. Ein solcher Sollfehlbetrag ist nicht vorhanden.

Der Posten Reinvermögen stellt eine errechnete Größe dar. Der erstmalige Bilanzausweis in der ersten Eröffnungsbilanz resultierte aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer des Reinvermögens selbst. Das so für die erste Eröffnungsbilanz festgestellte Reinvermögen ist grundsätzlich nicht veränderbar, sondern vielmehr „festgeschrieben“. Ausnahmen bestehen in Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz (die grundsätzlich beim Reinvermögen angebracht werden), einer eventuellen Umwandlung der Überschussrücklagen in Reinvermögen sowie empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände.

Dementsprechend ist das Reinvermögen am Ende des Jahres 2011 gegenüber 2010 unverändert geblieben.

Zu 2) Rücklagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (rd. 2.039.800 €) und des außerordentlichen Ergebnisses (rd. 370.300 €) der Vorjahre, hier des ersten doppeljährigen Jahresabschlusses 2010, ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Rücklagen danach auf rd. 2.410.100 €. Die Zuführung zu den Rücklagen erfolgt aufgrund entsprechender Beschlüsse des Rates.

Zu 3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus den Fehlbeträgen oder Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnishaushaltes unter Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen in Folgejahren sowie ggf. Fehlbeträgen aus Vorjahren zusammen.

Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt schließen mit einem Überschuss ab, aus dem insgesamt ein Jahresergebnis i.H.v. rd. 3.293.000 € resultiert. Haushaltsreste aus Aufwendungen zu Lasten des Jahres 2012 wurden i.H.v. 20.000 € gebildet. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Über die Zuführung zu den Überschussrücklagen hat der Rat nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG zu beschließen.

Zu 4) Sonderposten

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO werden Sonderposten grundsätzlich für empfangene Investitionszuwendungen und für Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet und stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Fremdfinanzierungsanteile dar. Gleichzeitig bilden sie das Gegenstück zur Abschreibung des durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Sonderposten gliedern sich konkret wie folgt:

	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €	Veränderung in € in v.H.	
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	32.405.876,58	33.183.203,82	777.327,24	2,40
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.226.335,56	4.833.720,30	-392.615,26	-7,51
Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	38.280,00	15.676,47	-22.603,53	-59,05
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Summe	37.670.492,14	38.032.600,59	362.108,45	0,96

Der Zuwachs bei den Investitionszuweisungen und –zuschüssen ist v.a. auf die erhaltenen Mittel aus dem Konjunkturpaket II sowie die Fördermittel im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bahnhofsumfelds Kirchweyhe zurückzuführen.

Die Minderung bei den Beiträgen und Entgelten sowie bei den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten ist v.a. auf folgende Vorgänge zurückzuführen:

- Beiträge und Entgelte:
Maßgeblich für die Minderung in diesem Bereich ist die auslaufende Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge.
- Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten:
Nach Fertigstellung der Aula bei der Grundschule Lahausen wurden die bis dato erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten zum Bereich der Investitionszuschüsse umgebucht.

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:

	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €	Veränderung in € in v.H.	
1 Geldschulden (Investitionskredite)	21.732.237,51	24.156.750,37	2.424.512,86	11,16
2 Verbindlichkeiten (kreditähn. Rechtsgeschäfte)	0,00	0,00	0,00	entfällt
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	891.889,53	472.843,63	-419.045,90	-46,98
4 Transferverbindlichkeiten	389.405,74	196.650,91	-192.754,83	-49,50
5 Sonstige Verbindlichkeiten	131.260,26	602.051,00	470.790,74	358,67
Summe	23.144.793,04	25.428.295,91	2.283.502,87	9,87

Die einzelnen Verbindlichkeitenarten mit ihrer Restlaufzeit können detailliert der Schuldenübersicht (Anlage 3 zum Anhang) entnommen werden.

Zu 1) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Aufbau i.H.v. rd. 2.424.500 € erfolgt. Dieser Aufbau resultiert aus Kreditaufnahmen auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2010 i.H.v. rd. 3.173.800 €. Diesen Aufnahmen stehen Tilgungen i.H.v. insg. rd. 749.300 € gegenüber.

Hinweis:

Im Zuge einer Abgrenzungsbuchung zum Jahreswechsel 2010/2011 ist im Bereich der Tilgungsleistungen in der Finanzrechnung eine Korrekturbuchung und dadurch eine Verschiebung von 2010 nach 2011 i.H.v. 35.939,17 € erfolgt. Aus diesem Grunde besteht in vorgenannter Höhe eine Abweichung zwischen bilanzwirksamer Tilgungsleistung und der Tilgungsleistung lt. Finanzrechnung.

Eine weitere Abweichung ist im Zusammenhang mit der Aufnahme von 2 Darlehen i.H.v. insg. 173.778 € mit Fälligkeit zum 31.12.2011 entstanden. Da die Einzahlung erst 2012 erfolgt ist, findet sie sich erst in der Finanzrechnung 2012 wieder, bilanziell ist sie jedoch bereits im Jahr 2011 berücksichtigt.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2011 bereits vorliegenden und erfassten Rechnungen, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Als Beispiel soll hier die jährliche Umlage für die Durchführung der Rechnungsprüfung genannt werden, die immer im Folgejahr rückwirkend für das Haushaltsjahr zu leisten ist.

2010 betrug der Endbestand bei dieser Position rd. 891.900 €, der Endbestand des Jahres 2011 beläuft sich auf rd. 472.800 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rd. 419.100 € gesunken.

Zu 4) Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen und sich aus der Stichtagsabgrenzung ergeben (siehe oben bei den Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen). Eine solche Transferverbindlichkeit stellt z.B. im Zusammenhang mit der jährlich zu leistenden Umlage an den Abwasserverband für den Betrieb der Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Weyhe die jeweilige Restforderung dar.

2010 betrug der Endbestand der Transferverbindlichkeiten rd. 389.400 €, der Endbestand des Jahres 2011 beläuft sich auf rd. 196.700 €. Das Abschrumpfen ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die Restforderung im Zusammenhang mit der oben genannten Umlage für 2010 höher ausfiel als für 2011.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten aus den Verwehr- und Vorschusskonten und im Zusammenhang mit der abzuführenden Gewerbesteuerumlage um die abschließende Abrechnung. Sie ergeben sich aus der Stichtagsabgrenzung (siehe auch Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen).

2010 betrug der Endbestand der sonstigen Verbindlichkeiten rd. 131.300 €, der Endbestand des Jahres 2011 beläuft sich auf rd. 602.100 €. Der Zuwachs ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der abschließenden Abrechnung der Gewerbesteuerumlage eine Nachzahlung an das Land Niedersachsen zu leisten war.

6.2.3 Passiva - Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dementsprechend hat die Gemeinde Weyhe in ihrer ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 u.a. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für ähnliche Verpflichtungen (Beihilferückstellungen), Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (Rückstellungen für Urlaub und Überstunden) sowie Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet.

Rückstellungen müssen aufgelöst werden, sowie der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Rückstellungen setzen sich folgendermaßen zusammen und sind im Detail der Rückstellungsübersicht (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen:

	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €	Veränderung in € in v.H.	
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	5.857.664,00	5.892.003,00	34.339,00	0,59
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	7.348.375,00	7.702.811,00	354.436,00	4,82
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	714.635,00	754.174,94	39.539,94	5,53
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	896.501,00	985.961,06	89.460,06	9,98
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	287.100,05	230.216,76	-56.883,29	-19,81
2 Rückstellungen für Urlaub	194.168,04	222.298,83	28.130,79	14,49
2 Rückstellungen für Überstunden	134.990,33	126.647,07	-8.343,26	-6,18
3 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	575.800,00	575.800,00	0,00	0,00
Summe	16.009.233,42	16.489.912,66	480.679,24	3,00

Zu 1) Pensions- und Beihilferückstellungen

Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte wie auch für Versorgungsempfänger sind für während der aktiven Beschäftigungszeit erworbene Ansprüche auf Versorgung periodengerecht zu bilden. Gleiches gilt für Ansprüche aus der Beihilfe. Die Berechnung erfolgt jedes Jahr zum Stichtag 31.12. durch die Niedersächsische Versorgungskasse.

Zu 2) Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit, Urlaub und Überstunden

Hierunter fallen die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit sowie die Aufwendungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub und noch nicht abgebaute Überstunden.

Zu 3) Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Die Gemeinde Weyhe hat im Jahr 2008 eine zweckgebundene Sonderrücklage i.H.v. 2.200.000 € aus den Überschüssen des Vorjahres gebildet, um daraus resultierende Mehrausgaben bei den Finanzausgleichsleistungen (Kreisumlage, Finanzausgleichsabgabe bzw. Schlüsselzuweisungen) im Folgejahr ausgleichen zu können.

Für das Haushaltsjahr 2009 wurde zum Haushaltsausgleich ein Betrag von 1.624.200 € aus dieser Sonderrücklage in Anspruch genommen.

Der verbleibende Betrag von 575.800 € wurde nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsicht als Rückstellung in die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 übernommen. Eine Inanspruchnahme ist 2010 und 2011 noch nicht erfolgt.

6.2.4 Passiva - Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um vor dem Abschlusstag eingegangene Einnahmen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die passive Rechnungsabgrenzung sorgt damit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenzuwachses.

Der Gesamtbetrag der 2011 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 191.000 €. Einen großen Anteil daran hat die in 2011 durch den Landkreis in einem Gesamtbetrag für 15 Jahre gezahlte Miete für die Nutzung gemeindlicher Räumlichkeiten durch die Volkshochschule.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre - § 54 Abs. 5 GemHKVO

Unter der Bilanz sind Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre, die nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, zu vermerken.

Vermerkt wurden:

- die auf das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für Aufwendungen i.H.v. 20.000 €
- die auf das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 20.000 €
- die auf das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen i.H.v. 2.736.622,86 €
- die auf das Haushaltsjahr 2012 übertragene Haushaltseinnahmeerächtigung für Kreditaufnahmen i.H.v. 350.000 €
- Bürgschaften i.H.v. 1.014.000 €
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus i.H.v. 65.340 €
- die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 3.276.568,37 € (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 4.410.000 €)

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 i.H.v. 300 € veranschlagt und konnten im Ergebnis mit 575.083,58 € realisiert werden. Die realisierten außerordentlichen Erträge resultieren aus dem Verkauf eines Feuerwehrfahrzeugs und eines -funkgeräts (9.050,00 €), der Veräußerung von Gewerbeflächen (256.698,52 €) sowie der Veräußerung sonstiger Grundstücksflächen (309.335,06 €).

Außerordentliche Aufwendungen waren weder veranschlagt noch sind solche im Haushaltsverlauf 2011 i.H.v. 27,24 € angefallen.

9.2. Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2011 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 1.014.000 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2011 nicht vor.

9.3 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, sind wie oben dargestellt als Rückstellungen berücksichtigt und lagen ansonsten nicht vor.

9.4 Erläuterung unentgeltlich veräußerter Vermögensgegenstände und veräußerter Sachen mit besonderem wissenschaftlichen/geschichtlichen/künstlerischen Wert mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft (§ 125 Abs. 3 NKomVG)

Solche Veräußerungen sind 2011 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011

1. Vorwort und Grundlagen

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

In diesem Rechenschaftsbericht sind nach § 57 GemHKVO, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage darzustellen. Dabei ist auch eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. Darüber hinaus sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung dargestellt werden.

Die Gemeinde Weyhe stellte für das Haushaltsjahr 2011 zum zweiten Mal einen Haushalt auf der Basis des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) auf. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 23.03.2011 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 31.03.2011 erteilt, am 19.04.2011 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

Im Laufe des Haushaltsjahres bestand die Notwendigkeit zur Aufstellung eines 1. Nachtragshaushalts. Die entsprechende 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 06.07.2011 durch den Rat beschlossen, die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 11.07.2011, in Kraft trat die 1. Nachtragshaushaltssatzung am 27.07.2011.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Die Aufstellung des Haushaltes 2011 war nur noch bedingt durch die Auswirkungen der Finanzkrise bestimmt. Allerdings verhinderten vorübergehende einzelfallabhängige Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer eine positivere Entwicklung der Finanzsituation der Gemeinde Weyhe. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts 2011 wurde u.a. nur durch die Veranschlagung der ertragswirksamen Auflösung einer Rückstellung, durch eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen sowie aufgrund der im Jahr 2010 vorgenommenen moderaten Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern möglich.

Aufgrund im Laufe des Haushaltsjahres 2011 eingetretener Entwicklungen wurde es erforderlich, Auftragsvergaben für Baumaßnahmen vorzunehmen, die nach der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2012 vorgesehen waren und in 2012 zahlungswirksam wurden. Konkret handelte es sich hierbei um den früheren Beginn der Maßnahme „Erneuerung Brücke am Hahnenfelder Weg“ sowie die „Umwandlung einer Grundschule zu einer Ganztagsgrundschule“. Im Rahmen eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2011 wurden deshalb für die Realisierung der vorstehenden Projekte im Finanzhaushalt entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2012 festgesetzt.

Im Übrigen ermöglichte das im Rahmen des Controllings installierte Berichtswesen eine laufende unterjährige Information über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2011. Bereits mit dem zweiten Quartalsbericht 2011 wurde eine positive Entwicklung prognostiziert, die zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 840.000 € und einer Verbesserung im Finanzhaushalt von rd. 505.000 € führen würde.

Dieser Trend verstetigte sich und mit dem dritten Quartalsbericht konnte die Prognose des Überschusses im Ergebnishaushalt auf rd. 2,0 Mio. € und der Verbesserung der Liquidität im Finanzhaushalt auf 2,8 Mio. € erhöht werden. Die Gründe hierfür waren im Wesentlichen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft aufgrund höherer Erträge bei der Gewerbesteuer sowie durch positive Entwicklungen bei der Beteiligung an der Einkommensteuer zu finden.

Diese Entwicklung bestätigte sich im vierten Quartal und ist im Detail den nachstehenden Erläuterungen zum Jahresabschluss zu entnehmen.

2.1 Ergebnisentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Ergebnishaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Ordentliche Erträge	39.983.200,00	44.653.857,80	4.670.657,80	11,68
Ordentliche Aufwendungen	39.962.800,00	41.935.943,67	1.973.143,67	4,94
Ordentliches Ergebnis	20.400,00	2.717.914,13	2.697.514,13	13.223,11
Außerordentliche Erträge	300,00	575.083,58	574.783,58	191.594,53
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	300,00	575.083,58	574.783,58	191.594,53
Jahresergebnis	20.700,00	3.292.997,71	3.272.297,71	15.808,20

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung i.H.v. rd. 4.670.700 € festzustellen. Insbesondere die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von rd. 2.870.800 € (v.a. bei der Gewerbesteuer) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen von rd. 1.875.100 € (v.a. aufgrund nicht veranschlagter Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionen etc.) sind hier als Gründe für die positive Entwicklung zu nennen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

Bei einzelnen Aufwandsarten ist zwar eine Verbesserung in Form einer Unterschreitung der Veranschlagung festzustellen, insgesamt ist jedoch eine Überschreitung der Veranschlagung um rd. 1.973.000 € eingetreten.

Diese Entwicklung wurde durch höhere Personalaufwendungen von rd. 1.074.000 € sowie Versorgungsaufwendungen von rd. 1.619.600 € verursacht. Grund hierfür war die nicht veranschlagte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

Im Vergleich zur Veranschlagung konnten deutliche Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen und unbebautem Grundvermögen sowie der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände (Feuerwehrfahrzeug und -funkgerät) realisiert werden (+ rd. 574.800 €).

Außerordentliche Aufwendungen waren nicht veranschlagt und sind im Verlauf des Haushaltsjahres 2011 auch nicht angefallen.

2.2 Finanzentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Finanzhaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.522.500	40.966.092,78	2.443.592,78	6,34
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.138.600	36.166.457,17	-972.142,83	-2,62
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.383.900	4.799.635,61	3.415.735,61	246,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.000	3.377.651,37	1.316.651,37	63,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.127.700	7.966.465,00	2.838.765,00	55,36
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.066.700	-4.588.813,63	-1.522.113,63	49,63
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.682.800	210.821,98	1.893.621,98	-112,53
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.357.900	6.831.896,88	473.996,88	7,46
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.675.100	4.617.101,19	-57.998,81	-1,24
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.682.800	2.214.795,69	531.995,69	31,61
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	43.475.506,63	43.475.506,63	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	43.683.247,74	43.683.247,74	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	-207.741,11	-207.741,11	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	2.217.876,56	2.217.876,56	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	2.801.805,31	2.801.805,31	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	5.019.681,87	5.019.681,87	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss von 4.799.635,61 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 1.383.900 € belief, und ermöglicht die anteilige Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit -4.588.813,63 € um 1.522.113,63 € oberhalb der Veranschlagung, dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass viele Maßnahmen aus Vorjahren verwirklicht und dafür entsprechend gebildete Haushaltsausgabereise in Anspruch genommen wurden.

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 i.H.v. 2.526.000 € im Laufe des Jahres nicht in Anspruch genommen werden musste. Aus der Kreditermächtigung 2011 wurde aber ein anteiliger Haushaltseinnahmerest von 350.000 € ins Jahr 2012 übertragen.

Allerdings erfolgten neben einer anstehenden Umschuldung Kreditaufnahmen zur Abwicklung von Investitionen des Jahres 2010 i.H.v. rd. 3.173.800 € auf Grundlage eines aus dem Jahr 2010 ins Jahr 2011 übertragenen Haushaltseinnahmerestes.

Der Schuldenstand ist damit im Jahr 2011 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 749.265,14 € auf 24.156.750,37 € lt. Bilanz angestiegen (siehe hierzu nachstehenden Hinweis).

Hinweis:

Im Zuge einer Abgrenzungsbuchung zum Jahreswechsel 2010/2011 ist im Bereich der Tilgungsleistungen in der Finanzrechnung eine Korrekturbuchung und dadurch eine Verschiebung von 2010 nach 2011 i.H.v. 35.939,17 € erfolgt. Aus diesem Grunde besteht in vorgenannter Höhe eine Abweichung zwischen bilanzwirksamer Tilgungsleistung und der Tilgungsleistung lt. Finanzrechnung.

Eine weitere Abweichung ist im Zusammenhang mit der Aufnahme von Darlehen i.H.v. insg. 173.778 € mit Fälligkeit zum 31.12.2011 entstanden. Da die Einzahlung erst 2012 erfolgt ist, findet sie sich erst in der Finanzrechnung 2012 wieder, bilanziell ist sie jedoch bereits im Jahr 2011 berücksichtigt.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Aufbau liquider Mittel in Höhe von 2.217.876,56 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 5.019.681,87 € anwachsen ließ.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des gesamten Jahres 2010 an nur 19 Tagen Liquiditätsengpässe bestanden und Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Der Höchstbetrag belief sich hierbei auf 1.272.592,83 €, die Höhe der Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten im Jahr 2011 betrug 455,01 €.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2011 dar:

AKTIVA	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	522.800,04	725.152,58	202.352,54	38,71
2. Sachvermögen	178.104.252,71	183.193.181,76	5.088.929,05	2,86
3. Finanzvermögen	2.503.468,33	1.507.063,70	-996.404,63	-39,80
4. Liquide Mittel	2.801.805,31	5.019.681,87	2.217.876,56	79,16
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	290.015,80	293.070,99	3.055,19	1,05
Summe	184.222.342,19	190.738.150,90	6.515.808,71	3,54
PASSIVA				
	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	144.973.790,78	148.628.896,94	3.655.106,16	2,52
2. Schulden	23.144.793,04	25.428.295,91	2.283.502,87	9,87
3. Rückstellungen	16.009.233,42	16.489.912,66	480.679,24	3,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	94.524,95	191.045,39	96.520,44	102,11
Summe	184.222.342,19	190.738.150,90	6.515.808,71	2,60

Eine detaillierte Zusammenstellung des Anlagevermögens ist der Anlagenübersicht (Anlage 2 zum Anhang des Jahresabschlusses) zu entnehmen.

Das Vermögen der Gemeinde Weyhe hat sich im Jahr 2011, dem zweitem Jahr des Neuen Kommunalen Rechnungswesens, um rd. 6,52 Mio. € auf 190.738.151 € erhöht.

Wesentliche Gründe dafür waren das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um 5,09 Mio. € auf insgesamt 183.193.182 € sowie der Anstieg bei den liquiden Mitteln um 2,22 Mio. € auf 5.019.682 €. Dagegen steht allerdings ein Abbau des Finanzvermögens um rd. 996.000 €.

Die Nettoposition, die vom Grundsatz dem Eigenkapital in der Handelsbilanz entspricht, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 3.655.106,16 € auf insgesamt 148.628.896,94 €.

4. Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO sind im Falle einer Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste in das Folgejahr die Gründe hierfür im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Solche Übertragungen wurden sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt vorgenommen. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsjahr 2011 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 mehr der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) z.B. durch Darstellung der Erkenntnisse einer Bilanzanalyse dienen. Dies soll u.a. auch durch Darstellung relevanter Kennzahlen erfolgen.

Mit dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 08.02.2011 zur Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen wurden Vorgaben zur Ermittlung von Kennzahlen festgelegt.

Nachfolgend erfolgt unter Zugrundelegung dieser wichtigen Kennzahlen eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen. Diese sind derzeit noch bedingt aussagekräftig, da ein fortlaufender Vergleich mit den Vorjahren fehlt. In den Jahresabschlüssen der Folgejahre wird eine vergleichende Betrachtung der Entwicklung dieser Kennzahlen einen noch aussagefähigeren Eindruck der überjährigen Entwicklung der Finanzsituation der Gemeinde Weyhe ermöglichen.

Steuerquote

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

Die Steuerquote zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr aus eigenen Steuermitteln finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Steuerquote	2010	2011
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	28.484.935 €	31.382.760 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €
Quote:	75,04%	74,83%

Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt damit die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an.

Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Zinslastquote	2010	2011
Zinsaufwendungen	1.177.458 €	1.087.066 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €
Quote	3,10%	2,59%

Personalintensität

Mit der Personalintensität werden die Personalaufwendungen mit den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Personalintensität	2010	2011
Personalaufwendungen	11.608.844 €	13.168.684 €
ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €
Quote:	30,58%	31,40%

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität setzt die jährlichen Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.
Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität	2010	2011
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €	2.128.976 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €
Quote:	5,50%	5,08%

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl, desto größer das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Liquiditätskreditquote	2010	2011
Höhe der Liquiditätskredite	0 €	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.641.880 €	40.966.093 €
Quote:	0,0%	0,0%

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Schulden einschließlich Rückstellungen zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.
Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad.

Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Verschuldungsgrad	2010	2011
Schulden und Rückstellungen	39.154.026 €	41.918.209 €
Bilanzsumme	184.222.342 €	190.738.151 €
Quote:	21,25%	21,98%

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote stellt die Höhe der Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen.

Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen ausgeglichen haben. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % als erstrebenswert angesehen.

Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Reinvestitionsquote	2010	2011
Bruttoinvestitionen	6.791.049 €	7.966.465 €
Abschreibungen auf Vermögen	2.088.632 €	2.128.976 €
Quote:	325,14%	374,19%

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 der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Zuschussquote "Beteiligungen"	2010	2011
Verlustausgleich an kom. Unternehmen	44.000 €	44.000 €
Ordentliche Aufwendungen	37.961.383 €	41.935.944 €
Quote:	0,12%	0,10%

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen für 2011 gegenüber 2010 eine unverändert gute Entwicklung aufzeigen. Besonders erfreulich ist die hohe Reinvestitionsquote von 374 % im Jahr 2011, die den Vermögensaufbau dokumentiert. Ebenso hervorzuheben sind die auf nur 2,59 % gesunkene Zinslastquote sowie die ebenfalls gesunkene Abschreibungsintensität.

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 2011 fällt deutlich positiver aus, als bei der Haushaltsplanung erwartet.

So konnte das Jahr 2011 im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 3.292.997,71 € abschließen, der in die Überschussrücklage überführt werden kann. Die veranschlagte Auflösung einer Rückstellung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wurde nicht erforderlich.

Auch in der Gesamt-Finanzrechnung wurde ein positives Rechnungsergebnis realisiert. Aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte ein Überschuss in Höhe von 4.799.635,61 € erwirtschaftet werden, der die freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen deutlich erhöhte.

Insgesamt führte diese positive Entwicklung dazu, dass die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2011 von 2.526.000 € nicht in Anspruch genommen werden musste, wobei allerdings ein Rest von 350.000 € ins Jahr 2012 übertragen wurde. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich um 2.217.876,56 € auf 5.019.681,87 € zum 31.12.2011.

Aufgrund der umfänglichen Realisierung von Baumaßnahmen, die in Vorjahren veranschlagt waren und für deren Realisierung Haushaltsausgabereste zur Verfügung standen, wurde der negative Saldo aus Investitionstätigkeit um 1.522.113,63 € erhöht.

Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) erfolgten auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes zur Finanzierung von Maßnahmen aus Vorjahren in Höhe von 3.173.778 € und erhöhten unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung den Schuldenstand am Jahresende auf 24.156.750 €.

Im Jahr 2011 wurde ein Zuwachs des Vermögens einschließlich liquider Mittel in Höhe von 6.515.808,71 € auf 190.738.150,90 € realisiert und die Nettoposition erhöhte sich um 3.655.106,16 € auf 148.628.896,94 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2011 als ausgesprochen solide bezeichnen.

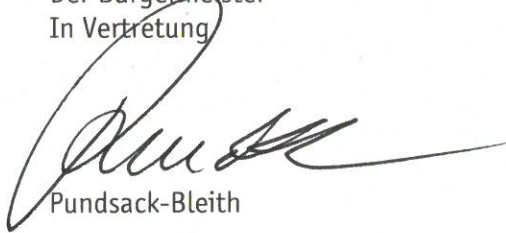
Abschließend ist festzustellen, dass die neue Darstellung des Drei-Komponenten-Systems im NKR mit dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und der Bilanz eine deutlich bessere Übersicht der finanziellen Lage einer Kommune ermöglicht.

Hier spielen auch die zwischenzeitlich durch das Land herausgegebenen Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen eine wesentliche Rolle. Dies sowohl hinsichtlich der Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen als auch hinsichtlich der überjährigen Entwicklung der Finanzwirtschaft.

Weitergehende Erkenntnisse lassen sich insbesondere gewinnen, wenn Jahresabschlüsse im direkten Vergleich zu Vorjahren stehen. Da es sich beim vorliegenden Jahresabschluss um den zweiten nach den Regelungen des NKR handelt, wird die Vergleichbarkeit erst mit den nunmehr kurzfristig zu erstellenden Abschlüssen der Folgejahre hergestellt.

Weyhe, 18.12.2017

Der Bürgermeister
In Vertretung



Pundsack-Bleith

Gemeinde Weyhe

Anlagenübersicht zum 31.12.2011

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	539.489,75	237.646,74	0,00	0,00	777.136,49	20.229,96	31.753,95	0,00	0,00	51.983,91	725.152,58	519.259,79
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	154.784,91	40.458,21	0,00	0,00	195.243,12	18.380,16	26.519,99	0,00	0,00	44.900,15	150.342,97	136.404,75
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	135.627,46	167.671,77	0,00	0,00	303.299,23	1.780,44	5.164,48	0,00	0,00	6.944,92	296.354,31	133.847,02
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	249.077,38	29.516,76	0,00	0,00	278.594,14	69,36	69,48	0,00	0,00	138,84	278.455,30	249.008,02
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	179.833.822,24	7.723.849,76	201.874,08	0,00	187.355.797,92	2.068.471,01	2.097.291,41	0,00	0,00	4.165.762,42	183.190.035,50	177.765.351,23
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	15.068.404,86	274.602,97	92.216,49	0,00	15.250.791,34	214,17	687,12	0,00	0,00	901,29	15.249.890,05	15.068.190,69
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	81.154.931,57	4.449.020,30	59.143,05	0,00	85.544.808,82	943.187,00	975.892,61	0,00	0,00	1.919.079,61	83.625.729,21	80.211.744,57
2.3 Infrastrukturvermögen	78.027.739,20	2.073.688,07	50.514,54	0,00	80.050.912,73	888.726,37	817.712,35	0,00	0,00	1.706.438,72	78.344.474,01	77.139.012,83
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	246.392,03	0,00	0,00	0,00	246.392,03	41.643,72	41.643,72	0,00	0,00	83.287,44	163.104,59	204.748,31
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.335,95	1.200,00	0,00	0,00	151.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.535,95	150.335,95
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.331.076,17	258.970,94	0,00	0,00	1.590.047,11	99.666,12	111.038,26	0,00	0,00	210.704,38	1.379.342,73	1.231.410,05
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.285.882,98	425.040,08	0,00	0,00	1.710.923,06	95.033,63	150.317,35	0,00	0,00	245.350,98	1.465.572,08	1.190.849,35
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	2.569.059,48	241.327,40	0,00	0,00	2.810.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.386,88	2.569.059,48
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	8.700,00	3.600,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	8.700,00
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	7.500,00	3.600,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	7.500,00
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	180.382.011,99	7.965.096,50	201.874,08	0,00	188.145.234,41	2.088.700,97	2.129.045,36	0,00	0,00	4.217.746,33	183.927.488,08	178.293.311,02

Gemeinde Weyhe

Schuldenübersicht 2011

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Schulden						
1 Geldschulden	24.156.750,37	2.093.486,14	11.073.604,49	10.989.659,74	21.732.237,51	2.424.512,86
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.156.750,37	2.093.486,14	11.073.604,49	10.989.659,74	21.732.237,51	2.424.512,86
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	472.843,63	474.349,06	-1.505,43	0,00	891.889,53	-419.045,90
4. Transferverbindlichkeiten	196.650,91	196.650,91	0,00	0,00	389.405,74	-192.754,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten	602.051,00	610.092,87	-6.075,87	-1.966,00	131.260,26	470.790,74
Schulden insgesamt	25.428.295,91	3.374.578,98	11.066.023,19	10.987.693,74	23.144.793,04	2.283.502,87

Zusammenfassung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2011 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2011 in €			Bestand am 31.12.2010 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	15.334.950,00	2.718.846,12	2.201.071,12		14.817.175,00	517.775,00
1.1 Pensionsrückstellungen	13.594.814,00	2.371.270,54	1.982.495,54		13.206.039,00	388.775,00
1.2 Beihilferückstellungen	1.740.136,00	347.575,58	218.575,58		1.611.136,00	129.000,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	579.162,66	114.081,15	151.176,91		616.258,42	-37.095,76
3. Rückstellungen für unter- lassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekul- tivierung und Nachsorge ge- schlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerverhältnissen	575.800,00	0,00	0,00		575.800,00	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	16.489.912,66	2.832.927,27	2.352.248,03	0,00	16.009.233,42	480.679,24

Übersicht über die in das Jahr 2012
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen):				
300102 - Standesamt	421100	Renovierung Trauzimmer	Neu	20.000,00
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				20.000,00

Finanzhaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
300102 - Standesamt	721100	Renovierung Trauzimmer	Neu	20.000,00
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				20.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
01010500-01 - Finanzmanagement - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto für die Darlehensverwaltung	Neu	2.500,00
01030200-01 - Vollstreckung - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto	Neu	1.059,10
06000100-01 - An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbevorratsflächen	Neu	59.900,00
10020200-01 - IuK Netzwerk-, Datenbank- u. Anwenderbetreuung - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto im Zusammenhang mit der "Neuerkabelung Rathaus"	Neu	9.900,00
10020300-02 - Allgemeiner Service - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto für die Maßnahme "Erweiterung Formularserver"	Neu	1.800,00
10020300-02 - Allgemeiner Service - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto für die Teilnahme an der Exchange-Outlook-Lösung des Landkreises Diepholz	Neu	7.500,00
20010101 - Grundschule Sudweyhe	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	Neu	1.800,00
20010105 - Grundschule Erichshof	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten): Tafel für Zertifizierungsschilder	Neu	700,00
20020100-01 - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	Alt	890,00
200301 - Kindertagesstätte Sudweyhe	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Neu	1.617,00
200302 - Kindertagesstätte Lahausen	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten): für den Anbau Krippengebäude	Neu	1.400,00
20030500-01 - Kindertagesstätte Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten: für ein Außenspielgerät	Neu	6.300,00
200401 - Denkmalpflege	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten): Grabsteine Kriesgräberstätte Leeste	Neu	1.000,00
200405 - Theater	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	Neu	3.900,00
200407 - Bibliotheken	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten): Anschaffung Bücherwagen	Neu	1.743,11
200602 - Freisportanlagen	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten): für den neuen Kunstrasenplatz auf der ZSA	Neu	1.500,00
200603 - Bäder	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten): Haartrockner	Neu	1.174,40
30010200-00 - Standesamt - Sammelposten (150 - 1.000 €)	783120	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten): für das Trauzimmer	Neu	15.000,00
30010200-02 - Standesamt - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Einrichtungs- u. Gebrauchsgg. über 1.000 € netto: für das Trauzimmer	Neu	10.000,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
300304 - Feuerwehr	783120	Erwerb bewegl. Vermögen 150 - 1.000 € netto (Sammelposten): Feuerwehrhelme	Neu	43.500,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto Digitalfunk	Neu	230.000,00
30030400-02 - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	Neu	30.000,00
40010100-03 - Öffentliche Spielplätze Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Ersatz für abgängige Spielgeräte	Neu	18.000,00
400102 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken: für die Erweiterung des Friedhofs Kirchweyhe	Alt	30.000,00
40010200-01 - Gestaltung Parkflächen	787300	Bau einer kombinierten Grün- und Ratsfläche am Weserradweg	Neu	48.500,00
40010310-02 - Sanierung Marina Wieltsee	787100	Sanierung Marina Wieltsee	Neu	90.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Sanierung Ochtumbrücke	Alt	68.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Ausbau Ortskern Leeste	Alt	100.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Sanierung Fußweg Leester Straße	Alt	128.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787200	Regenwasserkanal Leester Straße	Alt	190.000,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787300	Fahrbahnteiler K 116	Alt	51.500,00
400201 - Herstellung bzw. Ausbau von Straßen	787300	P & R-Anlage Dreye	Alt	10.400,00
40020100-02 - Bauliche Maßnahmen an Straßen	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Neu	64.000,00
40020100-04 - Ausbau Wehlauer Straße	787200	Endausbau Wehlauer Straße	Alt	208.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau "Schlader Weg" und "Schmaler Weg"	Neu	186.000,00
40020100-09 - Gestaltung Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	787300	Gestaltung Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	Alt	216.000,00
40020100-10 - Kommunale Entlastungsstraße Dreye	787200	Bau Kommunale Entlastungsstraße Dreye 3. Bauabschnitt	Neu	34.000,00
40020400-02 - Bau Flutmulden	787200	für Pflanzungen, Wegebau und Wallerhöhung	Neu	10.000,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	787300	Planungs-/Baukosten Stadtbahn	Neu	10.000,00
40040300-03 - Naturschutzmaßnahmen	787300	Sanierung Böttchers Moor	Neu	53.900,00
40040300-03 - Naturschutzmaßnahmen	787300	Holzhaus Naturerfahrungsgelände	Neu	1.750,00
40040300-04 - Förderprogramm Gehölzpflanzungen	781800	Investitionszuschuss	Neu	1.000,00
40040400-01 - Klimaschutzmaßnahmen	787300	Klimaschutzmaßnahmen	Alt	10.700,00
40040400-02 - Lärmaktionsplanung	787300	Lärmaktionsplanung	Neu	20.000,00
40060100-02 (10040100-02) - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto (Facilitymanagementprogramm)	Alt	28.650,75

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
40060110-27 (10040110-27) - Bauliche Maßnahmen Kindertagesstätte Dreye	787300	E-Home-Projekt (Klimaanlage u. Photovoltaikanlage)	Neu	13.120,63
40060110-34 (10040110-34) - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Einrichtung von Krippengruppen	Alt	33.929,05
40060110-34 (10040110-34) - Einrichtung von Krippengruppen	787100	Krippenanbau Lahausen	Neu	185.500,00
40060120-03 (10040120-03) - Sanierung Gundschule Kirchweyhe	787100	Sanierung Gundschule Kirchweyhe	Neu	242.798,00
40060120-10 (10040120-10) - Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsgrundschulen u. inklusiongerechter Umbau)	787100	Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsgrundschulen u. inklusiongerechter Umbau)	Neu	65.559,82
40060130-01 (10040130-01) - Sanierung KGS Leeste	787100	Sanierung KGS Leeste	Neu	151.000,00
40060130-05 (10040130-05) - Bau Leichtathletikanlage KGS Kirchweyhe	787300	Bau Leichtathletikanlage KGS Kirchweyhe	Alt	10.000,00
40060140-05 (10040140-05) - Bauliche Maßnahmen Zentralsportanlage	787300	Kunstrasenplatz	Neu	20.000,00
40060160-14 (10040160-07) - Bauliche Maßnahmen Martha-Schubert-Haus	787100	Bau von 4 überdachten PKW- Stellplätzen	Neu	3.131,00
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				2.736.622,86

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Neu	350.000,00
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				350.000,00

Hinweis:

Im Zuge von Umorganisationsmaßnahmen wurden einzelne Produkt- bzw. Budgetkennziffern verändert. Die in Klammern gesetzte Bezifferung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes geltenden Kennziffern.

Unterrichtung über
über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2011 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
060001 - Wirtschaftsförderung	Bodengutachten für eine Gewerbefläche im Gewerbegebiet Dreye-West III	ÜA	13.391,19
060002 - Stadtmarketing	Mehraufwendungen bei den Personalkosten aufgrund einer Umsetzung	ÜA	1.060,94
20010108 - Ganztagsgrundschule Leeste	nicht eingeplante Telekommunikationsentgelte	AA	300,00
200201 - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	Erstellung eines Buches zur Tätigkeit der Streetwatcher	AA	1.450,00
200302 - Kindertagesstätte Lahausen	nicht eingeplante Unterhaltungsarbeiten beim Grundstück und der baulichen Anlage	AA	1.000,00
200303 - Kindertagesstätte Weyhe-Mitte	nicht eingeplante Unterhaltungsarbeiten beim Grundstück und der baulichen Anlage	AA	1.060,95
200304 - Kindertagesstätte Jahnstraße	nicht eingeplante Unterhaltungsarbeiten beim Grundstück und der baulichen Anlage	AA	2.000,00
200330 - Betreuung freier Träger	nicht eingeplante Leistungsentgelte Baubetriebshof	AA	1.600,00
200401 - Denkmalpflege	Verlegung Stolpersteine	AA	200,00
300102 - Standesamt	Renovierung/Schönheitsreparaturen Trauzimmer	AA	20.000,00
300304 - Feuerwehr	Auflösung Sammelposten im Zusammenhang mit der Beschaffung neuer Feuerwehrhelme	ÜA	14.400,00
40060110 (10040110) - Kindertagesstätten	Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	ÜA	18.000,00
40060140 (10040140) - Freisportanlagen	Zusätzliche Kosten für eine Dachsanierung beim Sportnebenzentrum Melchiorshausen im Zusammenhang mit der Installation einer Solaranlage	ÜA	23.589,20
40060330 (10040330) - Kooperative Gesamtschulen	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	21.999,74
40060330 (10040330) - Kooperative Gesamtschulen	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
000000 - Leitung der Gesamtverwaltung	Telekommunikationsentgelte	ÜA	145,31
060001 - Wirtschaftsförderung	Bodengutachten für eine Gewerbefläche im Gewerbegebiet Dreye-West III	ÜA	13.391,19
060002	Mehraufwendungen bei den Personalkosten aufgrund einer Umsetzung	ÜA	1.060,94
06000200-02 - Stadtmarketing - Beteiligung an MWT GmbH	Stammeinlage Mittelweser-Touristik GmbH	AA	3.600,00
10020300-02 - Allgemeiner Service - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	Kosten im Zusammenhang der Teilnahme der Gemeinde Weyhe am interkommunalen Mailsystem des Landkreises Diepholz (Nutzungslizenzen + Ergänzungsprogramm fürs Faxen)	ÜA	7.027,13
20010101 - Grundschule Sudweyhe	Beschaffung verschiedener Einrichtungs- u. Vermögensgegenstände im Bereich 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	AA	5.000,00
20010102-01 - GS Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Beschaffung einer Verstärkeranlage für die Pausenhalle und die Beschaffung eines Laptops für die Schulleitung	AA	3.250,00
20010103-01 - GS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für einen Klassenraum	AA	4.000,36
20010108 - Ganztagsgrundschule Leeste	nicht eingeplante Telekommunikationsentgelte	AA	300,00
20010108 - Ganztagsgrundschule Leeste	Beschaffung verschiedener Einrichtungs- u. Vermögensgegenstände im Bereich 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)	ÜA	6.000,00
200201 - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	Erstellung eines Buches zur Tätigkeit der Streetwatcher	AA	1.450,00
20030000-01 - Kindertagesstätten allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Lizenerweiterung der Kindergartenverwaltungsprogramms	AA	1.940,00
200302 - Kindertagesstätte Lahausen	nicht eingeplante Unterhaltungsarbeiten beim Grundstück und der baulichen Anlage	AA	1.000,00
200303 - Kindertagesstätte Weyhe-Mitte	nicht eingeplante Unterhaltungsarbeiten beim Grundstück und der baulichen Anlage	AA	1.060,95
200304 - Kindertagesstätte Jahnstraße	Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücks und der baulichen Anlage	AA	2.000,00
20030500-01 - Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Anschaffung eines neuen Spielgeräts als Ersatz für ein irreparabel zusammengestürztes Spielgerät	AA	6.453,90
200330 - Betreuung freier Träger	nicht eingeplante Leistungsentgelte Baubetriebshof	AA	1.600,00
200401 - Denkmalpflege	Verlegung Stolpersteine	AA	200,00
20060200-01 - Sportstätten - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Hallenschutzbelag für die Mehrzweckhalle auf dem Gelände der Zentralsportanlage	ÜA	1.628,05
300102 - Standesamt	Renovierung/Schönheitsreparaturen Trauzimmer	AA	20.000,00

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
30010200-00 - Standesamt - Sammelposten (150 - 1.000 €)	Investitionsmittel für den Kauf einer neuen Ausstattung des Trauzimmers im Rathaus + im Außenbereich der Wassermühle Sudweyhe	AA	15.000,00
30010200-02 - Standesamt - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Investitionsmittel für den Kauf einer neuen Ausstattung des Trauzimmers im Rathaus + im Außenbereich der Wassermühle Sudweyhe	AA	10.000,00
30030300-01 - Verkehrs- lenkung u. -sicherheit - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Ersatz für das nicht mehr reparable Geschwindigkeitsdisplay	AA	3.098,59
300304 - Feuerwehr	Beschaffung neuer Feuerwehrhelme	ÜA	14.400,00
300704 - Freiwillige Seniorenarbeit	Ersatz für den abgängigen Arbeitsplatz-PC im Seniorbüro Auszahlungen im Bereich über 150 € bis 1.000 €	AA	800,00
40060120-10 (10040120-10) - Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsgrundschulen u. inklusiongerechter Umbau)	Umwandlung der Grundschule Lahausen in eine Ganztagsgrundschule	AA	300.000,00
40060140 (10040140) - Freisportanlagen	Zusätzliche Kosten für eine Dachsanierung beim Sportnebenzentrum Melchiorshausen im Zusammenhang mit der Installation einer Solaranlage	ÜA	23.589,20
40060330 (10040330) - Kooperative Gesamtschulen	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	21.999,74
40060330 (10040330) - Kooperative Gesamtschulen	Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten Baubetriebshof	ÜA	25.000,00
40060401-01 (10040401-01) - Hausmeisterdienste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Aufsitzkehrmaschine für das Schulzentrum Leeste	AA	10.000,00
40060402-01 (10040402-01) - Gebäudereinigung - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	Reinigungsmaschine (Scheuersaugmaschine) für die Mehrzweckhalle und die Turnhallen der KGS Leeste	AA	6.000,00

Investitionsmaßnahmen des Jahres 2011
ab einer Wertgrenze von 100.000 €

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vor- jahren in €	Ansatz 2011 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2011 veraus- gabt in €	Reste auf Nachjahre in €
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	0	150.000	150.000	90.044	59.900
300304	EÜ-VMH 2009 Ortsfeuerwehr Kirchweyhe Löschfahrzeug 20/16 KPII	183.300	0	183.300	191.024	0
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	43.600	230.000	273.600	43.135	230.000
400103	EÜ-VMH 2009 Ausbau Breitband- versorgung KPII	393.600	0	393.600	272.975	0
40010310-02	Sanierung Marina Wieltsee	0	60.000	60.000	189.667	90.000
400201	EÜ-VMH VJ Sanierung Brücke Hombachstraße	79.000	0	79.000	159.810	0
400201	EÜ-VMH VJ Sanierung Ochtumbrücke	109.000	0	109.000	76.828	68.000
400201	EÜ-VMH 2009 Ausbau Ortskern Leeste	130.000	0	130.000	21.302	100.000
400201	EÜ-VMH 2009 Sanierung Fußweg Leester Straße	128.000	0	128.000	0	128.000
400201	EÜ-VMH 2009 Regenwasserkanal Leester Straße	190.000	0	190.000	0	190.000
400201/ 40020100-03	EÜ-2009 Ersatzneubau Brücke Hahnenfelder Weg	251.000	0	251.000	329.329	0
40020100-04	Endausbau Wehlauer Straße	200.000	0	200.000	81.732	208.000
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen ("Schlader Weg", "Schmaler Weg" u. "Vor dem Deich")	0	202.000	202.000	15.201	186.000
40020100-09	Gestaltung Umfeld Bahnhof Kirchweyhe einschl. Fahrradparkhaus	1.057.700	0	1.057.700	841.064	216.000
40020400-01	Bau Regenrückhaltebecken	240.000	0	240.000	0	0
40030200-01	Grunderwerb Wieltsee	181.500	0	181.500	0	0
40030400-03	Planungs-/Baukosten Stadtbahn	0	400.000	400.000	17.467	10.000
400403/400403 00-02	EÜ-VMH 2009 Erwerb von Grundvermögen (Naturschutz u. Landschaftspflege/Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen)	85.000	70.000	155.000	164.656	0
200701	EÜ-VMH 09 Umsetzung Energiesparen (Blockheizkraftwerk)	129.588	0	129.588	166.286	0
40060110-34 (10040110-34)	Einrichtung von Krippengruppen - Mobilbauten	0	270.000	270.000	270.983	0

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vor- jahren in €	Ansatz 2011 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2011 veraus- gabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40060110-34 (10040110-34)	Einrichtung von Krippengruppen - Planungs- und Baukosten Krippenanbau Lahausen	0	330.000	330.000	204.505	185.500
40060120-02 (10040120-02)	Sanierung Grundschule Lahausen	14.000	127.000	141.000	99.992	0
40060120-03 (10040120-03)	Sanierung Grundschule Kirchweyhe	220.797	156.000	376.797	334.162	242.798
40060120-03 (10040120-03)	Fassaden- u. Dachsanierung Grundschule Kirchweyhe	0	250.000	250.000	53.601	0
40060120-10 (10040120-10)	Ausbauprogramm Ganztagsgrundschulen	0	300.000	300.000	234.440	65.560
40060130 (10040130)	EÜ-VMH 2009 Sanierung KGS Leeste	155.001	0	155.001	145.143	0
40060130-01 (10040130-01)	Sanierung KGS Leeste (Außenfassade u. Klassenräume)	36.837	350.000	386.837	332.084	151.000
40060130-01 (10040130-01)	Dach- u. Lichtbandsanierung, Beleuchtung KGS Leeste	0	500.000	500.000	415.002	0
40060130-05 (10040130-05)	KGS Kirchweyhe - Leichtathletikanlage	720.687	0	720.687	700.941	10.000
40060140-01 (10040140-01)	Sanierung Mehrzweckhalle	61.013	130.000	191.013	88.319	0
40060140-05 (10040140-05)	Zentralsportanlage - Kunstrasenplatz	0	700.000	700.000	600.711	20.000
40060200-02 (10040200-02)	Bahnhof Kirchweyhe - Bau- u. Planungskosten	346.537	0	346.537	514.431	0

Hinweis:

Im Zuge von Umorganisationsmaßnahmen wurden einzelne Produkt- bzw. Budgetkennziffern verändert.
Die in Klammern gesetzte Bezifferung bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des
Haushaltes geltenden Kennziffern.

Abschlüsse der optimierten Regiebetriebe



für das Jahr 2011

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Sozialstation
für das Haushaltsjahr 2011

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 23. März 2011 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2011 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	730.200,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	730.200,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	22.000,- €
	Ausgaben	in Höhe von	22.000,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			121.700,- €

Der Wirtschaftsplan der Sozialstation sah im Jahr 2011 keinen Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin vor. Die für 2011 in der Planung vorgesehene Erhöhung der Umsatzerlöse um rd. 86.000 € hing im Wesentlichen mit der kontinuierlichen Erhöhung der Patientenzahl zusammen, mit der allerdings auch die Erweiterung des Personalbestandes und somit ein Anstieg der Personalkosten verbunden war.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2011 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2011 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 630.618,61 € und einem Gesamtaufwand von 691.131,27 € ab. Somit entstand insgesamt ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 60.512,66 €. Aufgrund der erfolgreichen Vorjahre konnte der Fehlbetrag aus Rücklagen der Sozialstation kompensiert werden. Ein Zuschuss seitens der Gemeinde Weyhe als Trägerin der Einrichtung war daher nicht erforderlich.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

Erfolgsplan 2011	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2011 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
1. Ertrag	730.200,00	630.618,61	-99.581,39	-13,64
2. Aufwand	730.200,00	691.131,27	-39.068,73	-5,35
3. Jahresüberschuss-/ fehlbetrag	0,00	-60.512,66	-60.512,66	

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2011 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	686.100,00	579.235,57	-106.864,43	-15,58
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	100,00	24,50	-75,50	0,00
Summe:	686.200,00	579.260,07	-106.939,93	-15,58
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	37.200,00	36.159,98	-1.040,02	-2,80
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke *	0,00	1.252,54	1.252,54	0,00
2.3. Sonstiges / Weiteres	6.000,00	13.206,13	7.206,13	120,10
Summe:	43.200,00	50.618,65	7.418,65	17,17
3. Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	739,89	-60,11	-7,51
4. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt:	730.200,00	630.618,61	-99.581,39	-13,64

* Bei der Position Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke werden lt. GuV 1.252,54 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um eine falsche Verbuchung von Umsatzerlösen seitens des Steuerberaters. Finanzielle Mittel aus dem Gemeindehaushalt wurden der Sozialstation somit nicht zugeführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde lt. Wirtschaftsplan mit einer kontinuierlichen Erhöhung der Patientenzahl kalkuliert. Diese konnte jedoch nicht realisiert werden, sodass die geplanten Umsatzerlöse nicht erreicht wurden (Abweichung um rd. 15 %). Im Vergleich zum Vorjahr blieben die Umsatzerlöse dennoch nahezu konstant (Ergebnis 2010 = 581.273,56 €).

Hinsichtlich der sonstigen betrieblichen Erträge sind bei der Position „Sonstiges/Weiteres“ Mehreinnahmen von rd. 7.200 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich wie im vorherigen Wirtschaftsjahr überwiegend um Erträge für die Vermittlung sog. „Hausnotrufe“.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die um rd. 99.500 € unterhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen	Wirtschaftsplan	Ergebnis 2011	Abweichung	
	2011	nach GuV	in Euro	in v.H.
1. Personalaufwand	634.700,00	591.208,38	-43.491,62	-6,85
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	10.800,00	11.243,00	443,00	4,10
2.2 Sofortabschreibungen	100,00	0,00	-100,00	-100,00
Summe	10.900,00	11.243,00	343,00	3,15
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	12.300,00	12.110,03	-189,97	-1,54
3.1.1 davon Miete	4.600,00	4.527,03	-72,97	-1,59
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	7.200,00	7.410,82	210,82	2,93
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	500,00	172,18	-327,82	-65,56
3.2 Fahrzeugkosten	18.700,00	21.032,65	2.332,65	12,47
3.3 Geschäftsbedarf	18.500,00	20.296,33	1.796,33	9,71
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	7.700,00	4.167,84	-3.532,16	-45,87
3.5 Zentrale Dienstleistungen	23.000,00	24.833,17	1.833,17	7,97
3.6 Weiterer betr. Aufwand	4.400,00	6.239,87	1.839,87	41,82
Summe:	84.600,00	88.679,89	4.079,89	4,82
4. Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen gesamt:	730.200,00	691.131,27	-39.068,73	-5,35

Für das Jahr 2011 wurden im Stellenplan der Sozialstation vorsorglich 2,69 zusätzliche Stellen ausgewiesen. Aus den nunmehr 16,28 Stellen resultierte der veranschlagte Personalaufwand in Höhe von 634.700 €. Dieser wurde jedoch um rd. 43.491 € nicht ausgeschöpft, da aufgrund des Fachkräftemangels nicht alle Stellen besetzt werden konnten.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich in diesem Bereich eine Erhöhung der Personalkosten um rd. 55.800 € bzw. 10,44 %. Dies ist neben der oben dargestellten erhöhten Stellenbesetzung auch auf die jährliche Tarifsteigerung zurückzuführen. Daneben mussten im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höhere Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub gebildet werden (rd. 35.100 €).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen fielen nur bei den Fahrzeugkosten (+ rd. 2.300 €) und beim Geschäftsbedarf (+ rd. 1.800 €) relevante Mehrausgaben an. Die gestiegenen Kosten für die Fahrzeughaltung sind überwiegend auf unvorhergesehene Instandhaltungskosten zurückzuführen. Die gestiegenen Kosten für den Geschäftsbedarf hängen mit vermehrten Werbemaßnahmen zusammen.

Gegenüber der Planung ergab sich im Ergebnis insgesamt eine um rd. 39.000 € verbesserte Aufwandslage.

2.2 Vermögensplan

Die im Vermögensplan vorgesehenen finanziellen Mittel für Investitionen wurden nicht in Anspruch genommen. Die geplante Ersatzbeschaffung von zwei Dienstfahrzeugen konnte auf Grund der weiteren Nutzbarkeit vorhandener Fahrzeuge verschoben werden.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Es bleibt abzuwarten, ob die diesjährige Entwicklung der Sozialstation im kommenden Wirtschaftsjahr positiver beeinflusst werden kann.

Wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2012 zu entnehmen ist, wird für das Wirtschaftsjahr 2012 kein Zuschussbedarf der Trägerin erforderlich sein.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2011 ergeben sich für das Jahr 2012 nicht.

Weyhe, 18.12.2017

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Bilanz

zum 31. Dezember 2011

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

27.06



DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

B I L A N Z zum 31. Dezember 2011

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.696,00		2.474,00
2. Fahrzeuge	31.112,00		41.577,00
		32.808,00	44.051,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.243,60		106.541,55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	100,00		100,00
		91.343,60	106.641,55
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		73.128,16	71.476,28
		197.280,76	222.169,83

BILANZ zum 31. Dezember 2011

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Variables Kapital		214.922,01	210.490,55
2. Bilanzgewinn		0,00	4.431,46
3. Bilanzverlust		60.512,66	0,00
		<u>154.409,35</u>	<u>214.922,01</u>
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		37.121,56	2.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.585,99		1.657,54
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.163,86</u>		<u>3.590,28</u>
		5.749,85	5.247,82
		<u>197.280,76</u>	<u>222.169,83</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2011		01.01.-31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG		377.533,26	386.742,36
2. Erträge aus Leistungen, nicht PflegeVG		201.726,81	194.541,70
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		37.412,52	39.074,51
4. Sonstige betriebliche Erträge		13.206,13	13.030,79
		629.878,72	633.389,36
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	472.020,80		417.926,15
b) Sozialabgaben, Altersversor- gung und sonstige Aufwendungen	120.556,62		119.914,93
		592.577,42	537.841,08
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	0,00		1.141,19
b) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	48.683,69		46.240,09
c) Medizinischer und therapeutischer Aufwand	2.013,67		1.949,70
		50.697,36	49.330,98
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		16.844,39	15.200,00
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen		4.554,24	4.472,34
9. Mieten, Pacht, Leasing		4.527,03	7.169,71
Zwischenergebnis		-39.321,72	19.375,25
10. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen		11.243,00	9.600,14
11. Aufwendungen für Instand- haltung und Instandsetzung		9.002,20	6.593,21
12. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		1.685,63	1.325,08
Zwischenergebnis		-61.252,55	1.856,82
Übertrag auf Seite 4		-61.252,55	1.856,82

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2011		01.01.-31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3		-61.252,55	1.856,82
13. Zinsen und ähnliche Erträge		739,89	1.077,64
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-60.512,66	2.934,46
15. Weitere Erträge		0,00	1.497,00
16. Außerordentliches Ergebnis		0,00	1.497,00
17. Jahresüberschuss		0,00	4.431,46
18. Jahresfehlbetrag		60.512,66	0,00

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Baubetriebshof
für das Haushaltsjahr 2011

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 23. März 2011 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Baubetriebshof“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2011 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	1.356.500,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	1.356.500,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	121.700,- €
	Ausgaben	in Höhe von	121.700,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			34.000,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			226.000,- €

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof sah im Jahr 2011 keinen Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin vor.

Im gesamten Jahresverlauf ergaben sich keine Entwicklungen, die die finanzielle Situation des Baubetriebshofes bedeutsam veränderten. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens wurden keine nennenswert abweichenden Prognosen abgegeben.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2011 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2011 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss der Baubetriebshof im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 1.274.454,92 € und einem Gesamtaufwand von 1.325.621,25 € ab.

Insgesamt ist nach der Gewinn- und Verlustrechnung ein Fehlbetrag i. H. v. 51.166,33 € entstanden, der aus der vorhandenen Überschussrücklage gedeckt wird.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

Erfolgsplan 2011	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2011 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
1. Ertrag	1.356.500,00	1.274.454,92	-82.045,08	-6,05
2. Aufwand	1.356.500,00	1.325.621,25	-30.878,75	-2,28
3. Jahresüberschuss/ fehlbetrag	0,00	-51.166,33	-51.166,33	

2.1 Erfolgsplan

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2011 nach GuV	Abweichung	
			in Euro	in v.H.
I. Umsatzerlöse				
1. Entgelte	1.336.900,00	1.251.914,67	-84.985,33	-6,36
Summe:	1.336.900,00	1.251.914,67	-84.985,33	-6,36
II. Sonstige betriebl. Erträge				
1. Zuschüsse Dritter	17.500,00	12.359,64	-5.140,36	-29,37
2. Zuschüsse der Trägerin der Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
4. Sonstiges / Weiteres	0,00	10.180,31	10.180,31	100,00
Summe:	19.500,00	22.539,95	3.039,95	15,59
III Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,30	-99,70	-99,70
Erträge gesamt:	1.356.500,00	1.274.454,92	-82.045,08	-6,05

Bei den Umsatzerlösen ist im Bereich Entgelte für erbrachte Leistungen des Baubetriebshofes eine Verringerung von rd. 85.000 € zu beobachten. Grund hierfür ist u.a. der krankheitsbedingte Ausfall von 4 Mitarbeitern für jeweils mehrere Monate, mit dem ein nennenswerter Ausfall von Leistungsentgelten einherging.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge sind die vorgesehenen Kostenerstattungen bei der Position Zuschüsse Dritter nicht in vollem Umfang erreicht worden, da im Jahr 2011 keine SGB II-Kräfte auf dem Baubetriebshof eingesetzt waren. Zu einer weiteren Reduzierung der geplanten Einnahmen führten die verspäteten (Februar 2012) Überweisungen der Dienstleistungsentgelte der Abfallwirtschaftsgesellschaft und der Kostenerstattung AWG für die Annahme Problemabfälle.

Bei den Erträgen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens konnten die veranschlagten 2.000 € nicht erreicht werden. Grund hierfür ist, dass die zur Veräußerung anstehenden Geräte erst in 2012 veräußert werden konnten.

Entgegen der Planung waren dafür im Wirtschaftsjahr rd. 10.200 € an Erträgen bei der Position Sonstiges/ Weiteres zu verzeichnen (Erträge aus der Auflösung von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen).

Im Ergebnis ergab sich – gegenüber der Planung – eine um rd. 82.000 € verringerte Ertragslage.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2011	Ergebnis 2011 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
I. Materialaufwand				
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Werkstattbedarf und bezogene Waren	2.500,00	1.857,12	-642,88	-25,72
Summe:	2.500,00	1.857,12	-642,88	-25,72
II. Personalaufwand	1.007.600,00	984.765,95	-22.834,05	-2,27
III. Abschreibungen	89.900,00	83.020,18	-6.879,82	-7,65
IV. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
1. Raumkosten und Unterhaltung	92.700,00	91.835,28	-864,72	-0,93
1.1 - davon Miete	56.700,00	56.680,00	-20,00	-0,04
1.2 - davon Nebenkosten u. Reinigung	29.000,00	29.053,11	53,11	0,18
1.3 - davon Unterhaltung Baubetriebshof	7.000,00	6.102,17	-897,83	-12,83
2. Fahrzeug- und Maschinenkosten	113.000,00	114.792,68	1.792,68	1,59
3. Geschäftsbedarf	6.400,00	6.176,85	-223,15	-3,49
4. personalbezogene Aufwendungen (u.a. Aus- u. Fortbildung)	8.200,00	6.652,15	-1.547,85	-18,88
5. Zentrale Dienstleistungen	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
6. Weiterer betrieblicher Aufwand	12.400,00	12.288,62	-111,38	-0,90
Summe:	251.500,00	250.545,58	-954,42	-0,38
V. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	5.432,42	432,42	8,65
Aufwendungen gesamt:	1.356.500,00	1.325.621,25	-30.878,75	-2,28

Im Jahr 2011 wurde der veranschlagte Personalaufwand nicht ausgeschöpft. Die tatsächlichen Personalaufwendungen lagen rd. 22.800 € unter der Veranschlagung.

Das Ergebnis der Abschreibungen blieb um rd. 6.900 € unter dem geplanten Ansatz. Dies hängt damit zusammen, dass die Beschaffung von drei Großgeräten (Frontauslegemäher, Straßenkehrmaschine und Hansa Mehrzweckgerät) erst zum Jahresende bzw. in 2012 erfolgte und für diese Geräte in 2011 daher nur ein reduzierter bzw. kein Abschreibungsaufwand entstand.

Beim sonstigen betrieblichen Aufwand ist in etlichen Bereichen eine rückläufige Entwicklung erkennbar. So konnten die Raum- und Unterhaltungskosten, der Geschäftsbedarf, die personalbezogenen Aufwendungen und der weitere betriebliche Aufwand gesenkt werden.

Gegenüber der Planung ergab sich im Ergebnis insgesamt eine um rd. 30.900 € verbesserte Aufwandslage.

2.2. Vermögensplan

Eine Finanzierung von geplanten Investitionen wurde im Wirtschaftsjahr 2011 über die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 240.000 € (34.000 € auf Grundlage der Kreditermächtigung des Jahres 2011 und 208.300 € auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus dem Jahr 2010) ermöglicht, da die Investitionsrücklage durch die Anschaffungen in den letzten Jahren erschöpft war.

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden für insgesamt 171.003 € Fahrzeuge und Maschinen als Ersatzbeschaffungen erworben. Dabei handelt es sich um einen Aufsitzmäher (16.660 €) sowie ein Seitenmulchgerät (4.292 €). Darüber hinaus wurden eine Straßenkehrmaschine (115.382 €) und ein Frontauslegemäher (34.669 €) beschafft, deren Anschaffung bereits für 2010 geplant war. Für die ins Jahr 2012 verschobene Beschaffung von einem Hansa Mehrzweckgerät wurden 83.538 € der Rücklage zugeführt.

Außerdem wurden maschinengebundene Werkzeuge sowie Handwerkzeuge für insgesamt 1.429 € beschafft.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die Entwicklung des optimierten Regiebetriebes Baubetriebshof ist und wird durch eine kontinuierliche Kostensenkungsstrategie geprägt, deren Ziel die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ist.

Insoweit ist es erforderlich, auch weiterhin Kostensenkungs- und Optimierungspotenziale auszuschöpfen, um den Baubetriebshof als einen konkurrenzfähigen Betrieb zu installieren.

Im Wirtschaftsjahr 2012 ist eine noch intensivere Zusammenarbeit der Fachbereiche mit dem Baubetriebshof mit dem Ziel vorgesehen, die Leistungen des Baubetriebshofes entsprechend der Nachfrage der Organisationseinheiten anzupassen und auszugestalten.

Weyhe, 18.12.2017

Der Bürgermeister



Dr. Andreas Bovenschulte

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2011

**Baubetriebshof
Gemeinde Weyhe
Im Bruch 21**

28844 Weyhe

Bilanz Aktiva in € 31. Dezember 2011

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	27.917,00
00330 Bauten auf fremden Grundstücken/Salzsilo	27.917,00
2. technische Anlagen und Maschinen	92.242,51
00440 Maschinen	92.242,51
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.057,20
00520 Pkw	3.571,00
00540 Lkw	219.501,00
00560 Sonstige Transportmittel	253.076,67
00620 Werkzeuge	140,53
00650 Büroeinrichtung	495,63
00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.255,48
00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.016,89

Summe II. Sachanlagen 608.216,71

Summe A. Anlagevermögen

608.216,71

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.005,15
01200 Forderungen aus Lief. u. Leist.	98.005,15
4. sonstige Vermögensgegenstände	177,75
01255 Forderungen geg. Arbeitsmarktservice	177,75

Summe II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände 98.182,90

IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro

01600 Handkasse	9,64
01800 Bank	32.012,38
01820 Rendite Plus BBH-Konto	40,06

Summe B. Umlaufvermögen

130.244,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.880,92

01900 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.880,92
----------------------------------	----------

Summe Aktiva

740.342,61

Bilanz Passiva in € 31. Dezember 2011

A. Eigenkapital

I. Kapital	265.863,88
02010 Variables Kapital / AB 2001	265.863,88
III. Gewinnrücklagen	242.093,65
02950 Rücklagen für Fahrzeug- und Maschinenbeschaffung	83.538,00
02960 Kumulierte Jahresüberschüsse	158.555,65
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-51.166,33
Summe A. Eigenkapital	456.791,20

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen	
3. sonstige Rückstellungen	26.893,79
03009 Rückstellungen / Urlaub - Überstd.	26.893,79
Summe II. Rückstellungen	26.893,79
Summe B. Rückstellungen	26.893,79

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31,52
01810 Transitkonto	31,52
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.942,44
03300 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	3.942,44
7. Sonstige Verbindlichkeiten	252.683,66
01365 Darlehen (Fahrzeuge)	6.990,98
01495 Verrechnung internes Darlehen	238.449,78
03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-239,97
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt	7.482,87
Summe C. Verbindlichkeiten	256.657,62

Summe Passiva	740.342,61
----------------------	-------------------

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2011

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Umsatzerlöse	1.251.914,67
04000 Umsatzerlöse	1.251.914,67
Sonstige betriebliche Erträge	22.539,95
04930 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.140,31
04980 Vermischte Einnahmen	40,00
07000 Erstattung AWG	10.929,60
07008 Erstattung SGB II Kräfte	1.430,04
Materialaufwand	-1.857,12
05110 Werkstattbedarf	-1.857,12
Personalaufwand	-1.014.541,38
05820 Fortbildung einschl. Reisekosten	-19,00
05830 Lehrgangskosten AZUBI	-3.422,65
06015 Vergütung tariflich Beschäftigte	-735.838,93
06026 Beamtenbesoldung	-17.586,75
06035 SGB II-Kräfte Aufw.-Entsch.	-1.233,75
06115 Zus.Vers. tariflich Beschäftigte	-58.571,48
06125 AG. Ant. Soz. tariflich Beschäftigte	-151.080,40
06135 LOE tariflich Beschäftigte	-10.945,72
06140 Beiträge an die Versorgungskasse	-5.587,94
06145 Beihilfen (Beamte)	-1.448,24
06160 Personalnebenkosten	-383,74
06170 Mutterschutzumlage (U2)	-2.089,00
06401 Unfallversicherung Beschäftigte	-3.101,26
06402 Unfallversicherung Arbeiter	-4.626,27
06430 Inanspruchnahme Personalservice/Gemeindekasse	-18.300,00
06851 Ausgaben SGB II Kräfte/ Umschüler	-306,25
Abschreibungen	-83.020,18
06220 Abschreibung - Sachanlagen	-78.612,24
06221 Abschreibungen auf Gebäude	-1.330,00
06264 Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.077,94
Sonstige betriebl. Aufwendungen	
Raumkosten	-85.733,11
06310 Miete	-56.680,00
06325 Gas, Strom, Wasser	-14.938,61
06330 Reinigung	-14.114,50
Fahrzeugkosten	-114.792,68
06520 Kfz-Versicherungen	-12.827,81
06535 Diesel u. Öle	-50.973,14
06540 Haltung von Fahrzeugen	-32.759,67
06550 Maschinen u. Geräte, Unterh / Beschaffung	-13.508,42
07685 Kfz-Steuer	-4.723,64

Andere betriebl. Aufwendungen	-20.244,79
06403 Allgem. Versicherung(Haftpfl.+Unfall KSA,Eigenschaden)	-3.000,92
06404 Kosten Medi TÜV (anteilig)	-1.129,55
06405 Mitgliedsbeitrag KAV (anteilig)	-124,80
06431 Externe Orgaberatung / Steuerberater	-500,00
06450 Unterhaltung Baubetriebshof	-56,61
06451 Unt. Bauhof/Beschaffung Einr. Gegenstände	-30,13
06452 Steuern, Abgaben, Versicherungen (Bauhof)	-4.600,00
06453 Unterhaltung Benzinabscheider	-1.415,43
06741 EDV Software und Pflege	-2.855,59
06805 Telefon	-1.205,03
06810 GEZ Gebühren	-1.175,04
06815 Bürobedarf	-771,53
06820 Zeitschriften, Bücher	-169,66
06850 Dienst- und Schutzkleidung	-3.210,50
04830 Skontoaufwand	0,43
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-220.770,15
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,30
07110 Sonstige Zinserträge	0,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.432,42
07300 Zinsen für internes Darlehen	-4.041,78
07310 Zinsaufwendungen (Kontoüberziehung)	-1.390,64
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-51.166,33
 Gesamt	 -51.166,33
 Verlust	 51.166,33

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 740.342,61 und weist ein Ergebnis in Höhe von EUR -51.166,33 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2011 nachgewiesen.

28844 Weyhe, den 15.02.2012

