

Berichtswesen für die Stadt Wildeshausen weitere Abstimmung / Zwischenergebnisse

Hinweise:

Die Finanzaahlen sowie die Kennzahlenwerte sind vorläufig. Die Daten zu Q1/2015 basieren auf dem Stand 11. KW 2015.

Produkt-Nr.	P1.01.12.211001				
Teilhaushalt	Fachbereich Bildung, Sport, Kultur und Wirtschaft				
Produktbereich	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	Grundschulen				
Produkt	Grundschule St.-Peter-Schule (P1.01.12.211001)				
Verantwortlich	Herr Decke				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).				
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz				
Zielgruppe	SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern				
Ziele	Sicherstellung der Beschulung der Schüler mit bisherigem Ausstattungsstandard im Rahmen der Verantwortlichkeit des Schultägers gem. Nds. Schulgesetz				
Maßnahmen	Bereitstellung/Unterhaltung einer angemessenen Sach- und Lehrmittelausstattung sowie des notwendigen Personals und der notwendigen Haushaltsmittel, einschl. Gebäudebewirtschaftung. 2015: Sanierung vereinzelter Räume und Flure (Aufwand: 232.200 EUR)				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Anzahl Schülerinnen/Schüler zum 01.09. des Vorjahres	196	202			
Anzahl FUR und AUR zur Klassenzahl	1,22	1,22			
Anzahl Gruppenräume zu AUR	0,22	0,22			
Aufwand Lehrbetrieb pro Schüler	51	15			
Produktaufwand pro Schüler	605	138			
Aufwand Schulgebäude pro Schüler	348	55			
Erläuterungen					

Produkt Grundschule St.-Peter-Schule (P1.01.12.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-925	-700	0			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-5.800	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	-800	0			
06. privatrechtliche Entgelte	-740	0	-145			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.665	-7.300	-145			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	39.299	43.500	8.411			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.977	306.500	12.962			
16. Abschreibungen	0	39.100	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.301	18.200	6.591			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.577	407.300	27.964			
21. ordentliches Ergebnis	116.912	400.000	27.819			
22. außerordentliche Erträge	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
25. Jahresergebnis	116.912	400.000	27.819			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.512	-1.000	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.800	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.512	44.800	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	114.399	444.800	27.819			

Produkt-Nr.	P1.01.12.211002				
Teilhaushalt	Fachbereich Bildung, Sport, Kultur und Wirtschaft				
Produktbereich	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	Grundschulen				
Produkt	Grundschule Holbeinschule (P1.01.12.211002)				
Verantwortlich	Herr Decke				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).				
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz				
Zielgruppe	SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern				
Ziele	Sicherstellung der Beschulung der Schüler mit bisherigem Ausstattungsstandard im Rahmen der Verantwortlichkeit des Schultägers gem. Nds. Schulgesetz				
Maßnahmen	Bereitstellung/Unterhaltung einer angemessenen Sach- und Lehrmittelausstattung sowie des notwendigen Personals und der notwendigen Haushaltsmittel, einschl. Gebäudebewirtschaftung. 2016: Sanierung des Flures (EG), der Aula und 2 AUR (Aufwand: 408.900 EUR) 2017: Sanierung Treppenhaus HE OG (Aufwand: 318.000 EUR)				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Anzahl Schülerinnen/Schüler zum 01.09. des Vorjahres	206	216			
Anzahl FUR und AUR zur Klassenzahl	1,20	1,20			
Anzahl Gruppenräume zu AUR	0	0			
Aufwand Lehrbetrieb pro Schüler	76	12			
Produktaufwand pro Schüler	813	141			
Aufwand Schulgebäude pro Schüler	530	64			
Erläuterungen					

Produkt Grundschule Holbeinschule (P1.01.12.211002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-986	-800	0			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-6.800	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	-800	0			
06. privatrechtliche Entgelte	-740	0	-145			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.191	0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.917	-8.400	-145			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	39.300	67.800	8.411			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.766	85.600	15.200			
16. Abschreibungen	0	31.000	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	18.700	6.923			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.566	203.100	30.534			
21. ordentliches Ergebnis	164.648	194.700	30.389			
22. außerordentliche Erträge	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
25. Jahresergebnis	164.648	194.700	30.389			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.250	-1.000	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.800	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.250	55.800	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	162.398	250.500	30.389			

Produkt-Nr.	P1.01.12.211003				
Teilhaushalt	Fachbereich Bildung, Sport, Kultur und Wirtschaft				
Produktbereich	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	Grundschulen				
Produkt	Grundschule Wallschule (P1.01.12.211003)				
Verantwortlich	Herr Decke				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).				
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz				
Zielgruppe	SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern				
Ziele	Sicherstellung der Beschulung der Schüler mit bisherigem Ausstattungsstandard im Rahmen der Verantwortlichkeit des Schultägers gem. Nds. Schulgesetz. Umsetzung des Medienkonzeptes der Schule.				
Maßnahmen	Bereitstellung/Unterhaltung einer angemessenen Sach- und Lehrmittelausstattung sowie des notwendigen Personals und der notwendigen Haushaltsmittel, einschl. Gebäudebewirtschaftung. 2015-2017: jährliche Anschaffung eines "Interaktiven Whiteboard" (Investition: 6.000 EUR/Jahr)				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Anzahl Schülerinnen/Schüler zum 01.09. des Vorjahres	406	406			
Anzahl FUR und AUR zur Klassenzahl	1,10	1,10			
Anzahl Gruppenräume zu AUR	0,90	0,90			
Aufwand Lehrbetrieb pro Schüler	83	18			
Produktaufwand pro Schüler	715	141			
Aufwand Schulgebäude pro Schüler	405	67			
Erläuterungen					

Produkt Grundschule Wallschule (P1.01.12.211003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.916	-13.000	0			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-18.800	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0	0	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.153	-3.000	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.069	-34.800	0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.996	140.700	15.539			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.494	181.300	27.680			
16. Abschreibungen	0	59.600	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.852	34.000	14.233			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	290.341	415.600	57.451			
21. ordentliches Ergebnis	261.272	380.800	57.451			
22. außerordentliche Erträge	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
25. Jahresergebnis	261.272	380.800	57.451			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.587	-1.000	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.600	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.587	46.600	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.685	427.400	57.451			

Produkt-Nr.	P1.01.12.212000				
Teilhaushalt	Fachbereich Bildung, Sport, Kultur und Wirtschaft				
Produktbereich	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	Hauptschulen				
Produkt	Hauptschule Wildeshausen (P1.01.12.212000)				
Verantwortlich	Herr Decke				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).				
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz				
Zielgruppe	SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern				
Ziele	Sicherstellung der Beschulung der Schüler mit bisherigem Ausstattungsstandard im Rahmen der Verantwortlichkeit des Schultägers gem. Nds. Schulgesetz				
Maßnahmen	Bereitstellung/Unterhaltung einer angemessenen Sach- und Lehrmittelausstattung sowie des notwendigen Personals und der notwendigen Haushaltsmittel, einschl. Gebäudebewirtschaftung. 2015 und 2018: Neuausstattung eines Informatikraumes im Drei-Jahres-Rhythmus (Investition: 20.000 EUR/Jahr) 2016: Erweiterung EG um Gruppenräume inkl. Sanierung der Fassade KG, EG, OG (Investition: 956.500 EUR) 2016-2017: Sanierung Glasfassade und Dachflächen (Aufwand 2016: 41.800 EUR; 2017: 275.000 EUR)				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Anzahl Schülerinnen/Schüler zum 01.09. des Vorjahres	281	263			
Anzahl FUR und AUR zur Klassenzahl	1,80	1,80			
Anzahl Gruppenräume zu AUR	0,06	0,06			
Aufwand Lehrbetrieb pro Schüler	377	49			
Produktaufwand pro Schüler	1.130	195			
Aufwand Schulgebäude pro Schüler	553	87			
Erläuterungen					

Produkt Hauptschule Wildeshausen (P1.01.12.212000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-164.246	-197.700	-32.655			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-4.900	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.880	-2.800	-720			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.500	-27.600	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-212.626	-233.000	-33.375			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	166.449	183.800	24.003			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.233	152.300	18.424			
16. Abschreibungen	0	39.500	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200	200	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.530	24.700	8.857			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	317.412	400.500	51.284			
21. ordentliches Ergebnis	104.786	167.500	17.909			
22. außerordentliche Erträge	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
25. Jahresergebnis	104.786	167.500	17.909			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	0	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.800	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	49.800	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.986	217.300	17.909			

Produkt-Nr.	P1.01.12.215000				
Teilhaushalt	Fachbereich Bildung, Sport, Kultur und Wirtschaft				
Produktbereich	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	Realschulen				
Produkt	Realschule Wildeshausen (P1.01.12.215000)				
Verantwortlich	Herr Decke				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben i.R. der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).				
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz				
Zielgruppe	SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern				
Ziele	Sicherstellung der Beschulung der Schüler mit bisherigem Ausstattungsstandard im Rahmen der Verantwortlichkeit des Schulträgers gem. Nds. Schulgesetz				
Maßnahmen	Bereitstellung/Unterhaltung einer angemessenen Sach- und Lehrmittelausstattung sowie des notwendigen Personals und der notwendigen Haushaltsmittel, einschl. Gebäudebewirtschaftung. 2015 und 2018: Neuausstattung eines Informatikraumes im Drei-Jahres-Rhythmus (Investition: 20.000 EUR/Jahr) 2016-2017: Sanierung NaWi-Räume (Aufwand 2016: 165.000 EUR; 2017: 150.000 EUR)				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Anzahl Schülerinnen/Schüler zum 01.09. des Vorjahres	756	746			
Anzahl FUR und AUR zur Klassenzahl	1,57	1,57			
Anzahl Gruppenräume zu AUR	0	0			
Aufwand Lehrbetrieb pro Schüler	54	7			
Produktaufwand pro Schüler	1.060	106			
Aufwand Schulgebäude pro Schüler	332	49			
Erläuterungen					

Produkt Realschule Wildeshausen (P1.01.12.215000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-403.408	-380.000	-98.805			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-14.500	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.413	-4.400	-1.050			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.300	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	-900	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-408.821	-403.100	-99.855			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	99.648	125.600	20.793			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.867	279.000	35.563			
16. Abschreibungen	0	72.900	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	300	300	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.852	51.900	22.526			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	801.668	529.700	78.882			
21. ordentliches Ergebnis	392.848	126.600	-20.973			
22. außerordentliche Erträge	-150	0	-548			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-150	0	-548			
25. Jahresergebnis	392.698	126.600	-21.522			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.250	0	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.500	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.250	68.500	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	390.448	195.100	-21.522			

Produkt-Nr.	P1.01.13.424002				
Teilhaushalt	Fachbereich Bildung, Sport, Kultur und Wirtschaft				
Produktbereich	Sportförderung				
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder				
Produkt	Krandelbad (P1.01.13.424002)				
Verantwortlich	Herr Kosellek				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Betrieb des Krandelbades in Wildeshausen				
Auftragsgrundlage	Freiwillige Angelegenheit/ Daseinsvorsorge nach dem NKomVG				
Zielgruppe	EinwohnerInnen, BürgerInnen und auswärtige BesucherInnen, Vereine und Schulen				
Ziele	Angebot der Gesundheitsförderung, der Freizeitgestaltung der BürgerInnen sowie Sicherstellung des Schul- und Vereinssports				
Maßnahmen	Betrieb eines Hallen- und Freibades mit der dafür erforderlichen Sach- und Personalausstattung.				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Gesamtbesucherzahl	23.582	15.532			
vertraglich überlassene Stunden des Schwimmbeckens	2.446	1.917			
Nutzungsquote durch Vereins- und Schulsport in %	32	32			
Kostendeckungsgrad in %	28	81			
Erläuterungen	<p>Die Ermittlung der Besucherzahlen begann mit Eröffnung des Hallenbades, so dass es sich bei der Kennzahl für 2014 um die Besucherzahlen ab der Eröffnung bis zum 31.12.2014 handelt. Die Besucherzahl 2015 wurde zum Stichtag 28.02.2015 ermittelt.</p> <p>Die Kennzahlen der vertraglich überlassenen Stunden sowie die Nutzungsquote beziehen sich ebenfalls nur auf das Hallenbad.</p>				

Produkt Krandelbad (P1.01.13.424002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0	-9.200	0			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-51.600	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	69	0	0			
06. privatrechtliche Entgelte	-131.105	-177.000	-54.661			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.814	0	-3.495			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	-30.100	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-143.850	-267.900	-58.156			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	282.296	382.500	47.745			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.044	363.300	22.735			
16. Abschreibungen	0	253.300	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0	0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064	5.000	1.045			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	516.404	1.004.100	71.526			
21. ordentliches Ergebnis	372.554	736.200	13.370			
22. außerordentliche Erträge	-50	-25.000	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	698	25.000	1.134			
24. außerordentliches Ergebnis	648	0	1.134			
25. Jahresergebnis	373.202	736.200	14.504			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-67.800	0			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	172.800	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	105.000	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	390.602	841.200	14.504			

Produkt-Nr.	P1.01.13.571000				
Teilhaushalt	Fachbereich Bildung, Sport, Kultur und Wirtschaft				
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	Wirtschaftsförderung				
Produkt	Stadtmarketing (P1.01.13.571000)				
Verantwortlich	Frau Baron				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Umsetzung grundlegender Entwicklungsleitlinien für die Vermarktung der Stadt				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Marketingkonzept				
Zielgruppe	Die Zielgruppen werden im Gesamtmarketingkonzept spezifisch festgelegt				
Ziele	Sicherung bzw. Ausformung eines individuellen Stadtprofils (Image); Identifikation der einheimischen Bevölkerung mit der Stadt; Steigerung der Wahrnehmung Wildeshausens von außen				
Maßnahmen	<p>1. Marketingprozess Grundkonzeptionierung des Marketingprozesses (Leitbild, Ziele, Zielgruppen, Maßnahmen) sowie Gestaltung des Produktes "Stadt Wildeshausen" sowie Bekanntmachung und Evaluation</p> <p>2. Corporate Design Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Corporate Designs. Einhaltung der Richtlinien (Guidelines)einschließlich Beratung zum Layout</p> <p>3. Projekte Entwicklung und Umsetzung von Projekten zur Förderung der Identifikation der Bevölkerung mit der Stadt und der Zusammenarbeit der Stadtakteure sowie von Projekten zur Förderung von auswertigem Interesse an der Stadt</p> <p>4. Bildarchiv Bereitstellung von geeignetem Bildmaterial. Abwicklung von Bildmaterial-Anfragen einschließlich Betreuung und Beratung</p> <p>5. Stadtwerbung Entwicklung unterschiedlicher Werbematerialien über die Stadt in Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und externen Partnern</p>				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Sitzungen des Forums Stadtmarketing	3	0			
Koordination von Projektgruppen	4	2			
Mitarbeit in Arbeitsgruppen	5	4			
Eigene Projekte in Umsetzung	4	2			
Begleitung von Erhebungen bzw. wissenschaftl. Arbeiten	2	1			
Mitarbeit Veranstaltungsorganisationen	4	2			

Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Beteiligung an Veröffentlichungen	6	3			
Erläuterungen					

Vorläufig

Produkt Stadtmarketing (P1.01.13.571000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0	-100	0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.888	65.300	10.020			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.233	3.200	295			
16. Abschreibungen	0	0	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.045	24.000	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480	700	9			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.647	93.200	10.324			
21. ordentliches Ergebnis	97.647	93.100	10.324			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	97.647	93.100	10.324			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.647	116.100	10.324			

Produkt-Nr.	P1.02.90.611000				
Teilhaushalt	Fachbereich Finanzen und Controlling				
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P1.02.90.611000)				
Verantwortlich	Frau Kosik				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Verbuchung des Aufkommens an Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Zinsen aus Steuererstattungen und Steuernachforderungen; Abrechnung der Zinsen aus Steuererstattungen oder Steuernachforderungen				
Auftragsgrundlage	NKomVG, NFAG, GemHKVO, GFRG, GewStG, GrStG, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, AO				
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Rat				
Ziele	Das Produkt dient ausschließlich der Darstellung der nicht anderen Produkten zuzuordnenden zentralen Erträge und Aufwendungen (siehe Leistung).				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Plan-Ist-Abweichung in % (negativ = Verbesserung)	7-	22			
Erläuterungen	In Q1/2015 ist der Einkommensteueranteil zum 01.05.2015 noch nicht enthalten. Ferner wird die Finanzausgleichsrückstellung erst nach Schluss des jeweiligen Quartales gebucht und aufwandswirksam ausgewiesen. Die Zahlungen der Kreisumlage in Q1/2015 werden gegen die Finanzausgleichsrückstellung gebucht und daher nicht aufwandswirksam ausgewiesen.				

Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (P1.02.90.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-18.263.358	-18.650.500	-1.904.617			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.417.768	-3.187.000	-854.442			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-119.400	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-113.867	-80.000	-5.466			
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-262.027	0	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.057.020	-22.036.900	-2.764.525			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	202.364	0	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.949	50.000	24.008			
18. Transferaufwendungen	8.236.962	8.413.000	100.961			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.499.275	8.463.000	124.969			
21. ordentliches Ergebnis	-13.557.745	-13.573.900	-2.639.556			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.557.745	-13.573.900	-2.639.556			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.557.745	-13.573.900	-2.639.556			

Produkt-Nr.	P1.02.90.612000				
Teilhaushalt	Fachbereich Finanzen und Controlling				
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.02.90.612000)				
Verantwortlich	Frau Kosik				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Kalkulation und Durchführung des Schuldendienstes, Aufnahme und Umschuldung von Krediten; Zins- und Schuldenmanagement				
Auftragsgrundlage	GemHKVO, NKomVG, Richtlinie Kredite				
Zielgruppe	Kreditinstitute				
Ziele	Langfristige Portfoliostruktur: 80% fest - 20% variabel unter Berücksichtigung der Marktgegebenheiten und eines fachlichen Zins- und Schuldenmanagements. Haushaltmäßige Verbesserungen werden für die Entschuldung bzw. zur Senkung der Neuverschuldung genutzt.				
Maßnahmen	Anpassung des Kreditportfolios zu den jeweiligen Zinsanpassungen und Neukreditaufnahmen				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Portfoliostruktur fest zu variabel in %	100	100			
Volumen noch nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen	7.464.300	10.336.100			
Zinsanpassungsvolumen bis 1 Jahr (lfd. Jahr)	0	0			
Zinssensitivität bei Zinsänderung 1% (lfd. Jahr)	-	0			
Zinsanpassungsvolumen bis 5 Jahre	5.299.119	5.705.868			
Zinssensitivität bei Zinsänderung 1% (bis 5 Jahre)	-	57.059			
Zinsanpassungsvolumen über 5 Jahre	4.277.611	3.688.814			
Zinssensitivität bei Zinsänderung 1% (über 5 Jahre)	-	36.888			
Fiktive Kredittilgungsquote in Jahren	8	7			

Erläuterungen

Schuldenstand zum 31.12.2014: 9,57 Mio. EUR
davon Kernhaushalt: 5,85 Mio. EUR
GEG/StEM: 3,72 Mio. EUR

Kurzfristig geplante Kreditaufnahmen: 2,11 Mio. EUR

Vorläufig

Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.02.90.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.732	-500	0			
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.732	-500	0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	485	0	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.485	324.600	55.680			
18. Transferaufwendungen	113.589	222.600	52.521			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.559	572.200	108.201			
21. ordentliches Ergebnis	373.827	571.700	108.201			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	373.827	571.700	108.201			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	373.827	571.700	108.201			

Produkt-Nr.	P1.03.50.111011				
Teilhaushalt	Fachbereich Ordnung, Soziales und Familie				
Produktbereich	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	Integration von Personen mit Migrationshintergrund (P1.03.50.111011)				
Verantwortlich	Frau Schultz				
Leistungen / Kurzbeschreibung	1. Förderung der gesellschaftlichen Integrationschancen von Menschen mit Migrationshintergrund sowie eines positiv geprägten gesellschaftlichen Zusammenlebens 2. Aufbau eines niedrigschwelligen Familiennetzwerkes für Familien mit Migrationshintergrund				
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, VA- und Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe	Personen mit Migrationshintergrund				
Ziele	1. Förderung der Integrationschancen von Menschen mit Migrationshintergrund zur Verbesserung der gesellschaftlichen Eingliederung 2. Fortführung der gemeinwesenorientierten Integrationsarbeit in den beiden Treffpunkten "Mittendrin". 3. Förderung der sprachpädagogischen Arbeit im städtischen Kindergarten Pustebume sowie in anderen interessierten Kindertageseinrichtungen in der Stadt Wildeshausen				
Maßnahmen	1. a) Erstellung eines kommunalen Integrationskonzeptes sowie Entwicklung daraus resultierender geeigneter Maßnahmen zur Verbesserung der Chancen von Migranten zur Teilhabe an der Gesellschaft. b) Weiterentwicklung des Integrationslotsen-Projektes durch Koordinierung und Gewinnung weiterer Integrationslotsen. 2. Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie der Sach- und Personalausstattung (2015: 145.100 EUR). 3. Beratung, Begleitung sowie fachliche Unterstützung der Kita-Teams durch die Sprachexpertin sowie exemplarische Sprachförderung von unter 3-jährigen Kindern.				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Anzahl der Integrationslotsen	16	16			
Anzahl der Erstkontakte	25	3			
Anzahl der Nutzer	1.196	230			
Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund in Hausaufgabenbetreuung	88	75			
Erläuterungen					

Produkt Integration von Personen mit Migrationsh (P1.03.50.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-50.023	-25.000	-6.250			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0			
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-495	0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-50.518	-25.000	-6.250			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	143.041	150.800	25.590			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.164	51.300	4.265			
16. Abschreibungen	0	200	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441	1.500	447			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.646	203.800	30.303			
21. ordentliches Ergebnis	121.128	178.800	24.053			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	121.128	178.800	24.053			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.128	179.800	24.053			

Produkt-Nr.	P1.03.51.365001				
Teilhaushalt	Fachbereich Ordnung, Soziales und Familie				
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	Stadtkindergarten "Pustebblume" (P1.03.51.365001)				
Verantwortlich	Frau Depken				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 1-6 Jahren				
Auftragsgrundlage	KJHG, KiTaG, Jugendhilfevereinbarung, Richtlinien der Stadt				
Zielgruppe	Krippenkinder und Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung				
Ziele	<p>1. Bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen bei einer Gesamtzielquote von 29% (bei angenommenen 6% Tagespflege) der unter 3jährigen auf Grundlage des folgenden, über der gesetzlichen Mindestanforderung liegenden Qualitätskriteriums: zeitanteiliger Einsatz von Drittkräften einschließlich anteiliger Finanzierung durch das Land. (Berechnung auf Grundlage der ersten Hinweise vom Land.)</p> <p>2. Versorgung mit Betreuungsplätzen der 3-6jährigen zur Erfüllung des Rechtsanspruches unter Berücksichtigung bedarfsgerechter Angebotsweiterung</p>				
Maßnahmen	<p>1. Einsatz einer Drittkraft in der Krippengruppe</p> <p>2. Auswertung bzw. Prüfung der Anfragen nach weiterem Betreuungsbedarf</p>				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Kostendeckungsgrad in %	47	62			
Anzahl der Anfragen	0	0			
Auslastungsquote in Kita in %	88	90			
Auslastungsquote in Krippe in %	80	80			
Betreuungsangebot; Plätze vormittags; Kiga	75	75			
Betreuungsangebot Plätze ganztags; Kiga	25	25			
Betreuungsangebot Plätze vormittags; Krippe	15	15			
Anzahl auswärtiger Kinder	2	2			
Erläuterungen					

Produkt Stadtkindergarten "Pustebume" (P1.03.51.365001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-132.887	-173.700	-26.634			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-5.100	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-113.204	-120.000	-28.604			
06. privatrechtliche Entgelte	-30.093	-34.500	-3.717			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364	-1.200	-337			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-278.548	-334.500	-59.293			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	505.892	570.700	83.949			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.403	99.400	7.994			
16. Abschreibungen	0	22.600	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.432	9.100	3.804			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.728	701.800	95.746			
21. ordentliches Ergebnis	319.180	367.300	36.454			
22. außerordentliche Erträge	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
25. Jahresergebnis	319.180	367.300	36.454			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.300	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.300	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	319.180	381.600	36.454			

Produkt-Nr.	P1.03.51.365002				
Teilhaushalt	Fachbereich Ordnung, Soziales und Familie				
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	Kinderspielkreis Kleinenkneten (P1.03.51.365002)				
Verantwortlich	Frau Depken				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 3-6 Jahren				
Auftragsgrundlage	KJHG, KiTaG, Jugendhilfevereinbarung, Richtlinien der Stadt				
Zielgruppe	Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung				
Ziele	Versorgung mit Betreuungsplätzen der 3-6jährigen zur Erfüllung des Rechtsanspruches unter Berücksichtigung bedarfsgerechter Angebotserweiterung. Sonderöffnungszeit und Feriendienst bei einer Anzahl von min. 6 Kindern dauerhaft bereitstellen.				
Maßnahmen	Bereitstellung der räumlichen, finanziellen und personellen Kapazitäten.				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Kostendeckungsgrad in %	48	90			
Anzahl der Anfragen	0	0			
Auslastungsquote in Kita in %	80	90			
Betreuungsangebot; Plätze vormittags; Kiga	20	20			
Anzahl auswärtiger Kinder	1	1			
Anzahl Kinder in Sonderöffnung	11	11			
Anzahl Kinder in Feriendienst	16	0			
Erläuterungen					

Produkt Kinderspielkreis Kleinenkneten (P1.03.51.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.972	-19.800	-8.659			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-500	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.658	-12.000	-3.402			
06. privatrechtliche Entgelte	0	0	0			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.896	0	-1.539			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0	-26.400	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-43.526	-58.700	-13.600			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.974	100.100	12.657			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711	15.900	1.660			
16. Abschreibungen	0	1.200	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638	2.000	747			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.323	119.200	15.064			
21. ordentliches Ergebnis	47.797	60.500	1.464			
22. außerordentliche Erträge	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
25. Jahresergebnis	47.797	60.500	1.464			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.797	71.000	1.464			

Produkt-Nr.	P1.03.51.365003				
Teilhaushalt	Fachbereich Ordnung, Soziales und Familie				
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	Tageseinrichtungen -freie Trägerschaft (P1.03.51.365003)				
Verantwortlich	Frau Depken				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder von 1-6 Jahren und für Grundschul Kinder				
Auftragsgrundlage	KJHG, KiTaG, Jugendhilfevereinbarung, Trägervereinbarungen, städtische Richtlinien				
Zielgruppe	Krippenkinder und Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung sowie Grundschul Kinder				
Ziele	<p>1. Bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen bei einer Gesamtzielquote von 29% (bei angenommenen 6% Tagespflege) der unter 3jährigen auf Grundlage des folgenden, über der gesetzlichen Mindestanforderung liegenden Qualitätskriteriums: zeitanteiliger Einsatz von Drittkräften einschließlich anteiliger Finanzierung durch das Land. (Berechnung auf Grundlage der ersten Hinweise vom Land.)</p> <p>2. Versorgung mit Betreuungsplätzen der 3-6jährigen zur Erfüllung des Rechtsanspruches unter Berücksichtigung bedarfsgerechter Angebotserweiterung. Langfristige Entwicklung eines bedarfsgerechten betriebswirtschaftlichen Bezuschussungsmodells.</p> <p>3. Versorgung mit Hortplätzen am Standort St.-Peter-Schule mit 40 Betreuungsplätzen. 100 % Auslastung des Hortes.</p> <p>4. Angebot einer ganztägigen Ferienbetreuung.</p> <p>5. Beibehaltung der Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.</p>				
Maßnahmen	<p>Bereitstellung bzw. Zahlung von Betriebskosten incl. Kosten für die Drittkraft. Verlängerung der Trägerschaft mit dem Johanniter-Unfall-Hilfe e.V..</p> <p>1. Sternschnuppe: 377.800 EUR 2. Schatzinsel: 315.100 EUR 3. Johanneum: 285.000 EUR 4. Knaggerei: 300.000 EUR 5. Kindertreff e.V.: 97.400 EUR 6. Zwergenland: 185.900 EUR 7. Eulennest: 185.800 EUR 8. Hort Johanniter: 67.000 EUR</p>				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Sternschnuppe					
Betreuungsplätze vormittags Kiga	50	50			
Betreuungsplätze nachmittags Kiga	25	25			
Betreuungsplätze ganztags Kiga	36	36			
Betreuungsplätze vormittags Krippe	15	15			

Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Quote der auswärtigen Kinder in %	1	2			
Auslastungsquote in Kitas in %	92	98			
Auslastungsquote Krippenplätze in %	100	100			
Anzahl der auswärtigen Kinder	1	1			
Quote aller Krippenplätze der 1-3jährigen in %	32	31			
Erläuterungen					

Vorläufig

Produkt Tageseinrichtungen - freie Trägerschaft (P1.03.51.365003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-242.520	-213.000	-53.280			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-16.100	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.087	-51.700	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-303.607	-280.800	-53.280			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	8.400	3.973			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103	3.900	0			
16. Abschreibungen	0	25.900	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.983.856	1.985.100	444.983			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.984.959	2.030.800	448.957			
21. ordentliches Ergebnis	1.681.352	1.750.000	395.677			
22. außerordentliche Erträge	0	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.221			
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	4.221			
25. Jahresergebnis	1.681.352	1.750.000	399.898			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.681.352	1.753.200	399.898			

Produkt-Nr.	P1.03.51.365005				
Teilhaushalt	Fachbereich Ordnung, Soziales und Familie				
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	Kinderhorte Grundschulen (P1.03.51.365005)				
Verantwortlich	Frau Depken				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Grundschul Kinder				
Auftragsgrundlage	KJHG, KiTaG, Jugendhilfevereinbarung, städtische Richtlinien				
Zielgruppe	Grundschul Kinder				
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Versorgung mit Hortplätzen am Standort Wallschule mit 20 Betreuungsplätzen und am Standort St.-Peter-Schule mit 40 Betreuungsplätzen. 2. 100 % Auslastung der Hortgruppen. 3. Sicherstellung der Betreuung der Kinder an 4 Stunden am Tag durch zwei Erzieherinnen pro Gruppe. 4. Angebot einer ganztägigen Ferienbetreuung. 5. Beibehaltung der Trägerschaft des Hortes St.-Peter-Schule durch die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 				
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werbung in den Grundschulen betreiben 2. Bereitstellung des Betriebskostenzuschusses an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 3. Verlängerung der Trägerschaft mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V 				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Kostendeckungsgrad Hort Wallschule in %	45	53			
Indirekter Zuschuss an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	3.987	460			
Betreuungsangebot; Hort Wallschule	20	20			
Betreuungsangebot; Hort St.-Peter-Schule	30	30			
Auslastungsquote; Hort Wallschule in %	100	100			
Auslastungsquote; Hort St.-Peter-Schule in %	100	100			
Anzahl der auswärtigen Kinder; Hort Wallschule	0	0			
Anzahl der auswärtigen Kinder; Hort St.-Peter-Schule	1	0			

Erläuterungen

Vorläufig

Produkt Kinderhorte Grundschulen (P1.03.51.365005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-17.667	-12.700	-3.149			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.774	-21.000	-4.827			
06. privatrechtliche Entgelte	-8.746	-15.900	-1.149			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.186	-49.600	-9.125			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.647	110.700	15.677			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859	53.300	1.474			
16. Abschreibungen	0	4.000	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007	4.000	738			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.513	172.000	17.889			
21. ordentliches Ergebnis	55.327	122.400	8.764			
22. außerordentliche Erträge	-11.496	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-11.496	0	0			
25. Jahresergebnis	43.831	122.400	8.764			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.600	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.600	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.831	129.000	8.764			

Produkt-Nr.	P1.04.60.511000				
Teilhaushalt	Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt				
Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	Stadtplanung (P1.04.60.511000)				
Verantwortlich	Herr Hoffschneider				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung/Stadtplanung/Bauleitplanung/Dorferneuerung/Stadgestaltung/Stadterneuerung/Interkommunale Planung und Regionalplanung, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Vor Bargloy" (An- und Verkauf von Grundstücken), Verkehrsplanung, ÖPNV, Einzelhandelsentwicklung				
Auftragsgrundlage	BauGB etc., Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe	EinwohnerInnen, auswärtige und ortsansässige Gewerbetreibende, potentielle Neubürger				
Ziele	Ziel ist eine nachhaltige Stadtentwicklung, die Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichermaßen berücksichtigt. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Entwicklungskonzepten und Bauleitplänen (Einzelhandelsentwicklung, Verkehrsentwicklung, Wohnflächenbedarfsentwicklung etc.).				
Maßnahmen	Umsetzung von mindestens 2 öffentlichen Maßnahmen der Dorferneuerung (siehe Investitionsprogramm). Fortführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Vor Bargloy" unter den geänderten Rahmenbedingungen der demographischen Entwicklung (siehe Investitionsprogramm). Zum Beispiel: 2014-2016: Erstellung Einzelhandelsentwicklungskonzept, daraus Ableitung möglicher Bauleitplanänderung (Westring etc.) 2015: Konzept Klimaschutz, -beauftragter, Quartierskonzept 2018: Fortführung der Wohnflächenbedarfsprognose.				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung	0	0			
Erläuterungen	Im Jahr 2014 erfolgte die Begleitung der Dorferneuerungen in den Bauerschaften Thölstedt, Kleinenkneten, Hesterhöhe, Vor Lüerte, Aumühle und Aldrup/Hanstedt.				

Produkt Stadtplanung (P1.04.60.511000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.030	0	0			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-37.600	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.030	-37.600	0			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	46.000	6.664			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.277	140.600	714			
16. Abschreibungen	0	68.000	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.927	100	343			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.203	254.700	7.721			
21. ordentliches Ergebnis	156.173	217.100	7.721			
22. außerordentliche Erträge	0	-25.000	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	0	25.000	0			
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
25. Jahresergebnis	156.173	217.100	7.721			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.173	217.100	7.721			

Produkt-Nr.	P1.04.60.571001				
Teilhaushalt	Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt				
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	Wirtschaftsförderung				
Produkt	Wirtschaftsförderung (P1.04.60.571001)				
Verantwortlich	N.N.				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung der Standortbedingungen				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Wirtschaftsverbände				
Ziele	Förderung von Gewerbebetreibenden				
Maßnahmen	Bereitstellung von entsprechenden Fördermitteln; Unerstützung von Unternehmen bei der Unternehmensansiedlung oder strategischen Unternehmensentscheidungen				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Anzahl gewährter Zuschüsse	0	0			
Höhe gewährter Zuschüsse	0	0			
Erläuterungen	Die personelle Verstärkung für den Bereich „Wirtschaftsförderung“ ist gem. Beschluss des Rates der Stadt Wildeshausen vom 05.02.2015 in Kürze vorgesehen.				

Produkt Wirtschaftsförderung (P1.04.60.571001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0	18.000	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0	40.000	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	60.000	0			
21. ordentliches Ergebnis	0	60.000	0			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0	60.000	0			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	0			

Produkt-Nr.	P1.04.63.541000				
Teilhaushalt	Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt				
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	Gemeindestraßen				
Produkt	Gemeindestraßen (P1.04.63.541000)				
Verantwortlich	Herr Dohrmann				
Leistungen / Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen und Wirtschaftswegen, Brücken, Radwegen, Gräben und Begleitgrün				
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG etc., technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe	Alle NutzerInnen, AnwohnerInnen				
Ziele	1. Bedarfsgerechte Planung und Bau städtischer Straßen zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur 2. Sicherstellung der Verkehrssicherheit				
Maßnahmen	1. Umsetzung des für das laufende Haushaltsjahr beschlossenen Straßenneubauprogramms (Investition: 500.000 EUR) 2. Umsetzung der erforderlichen Verkehrssicherungs-, Unterhaltungs- und sonstigen Maßnahmen (Aufwand: 574.000 EUR)				
Kennzahlen	2014 (tw. vorläufig)	Q 1/2015	Q 2/2015	Q 3/2015	Q 4/2015
Umsetzungsquote des beschlossenen Straßenneubauprogramms in %	0	0			
Umsetzungsquote des beschlossenen Budgets in %	63	4			
Erläuterungen	<p>Im Haushaltsplan 2014 waren keine Haushaltsmittel für das Straßenneubauprogramm vorgesehen.</p> <p>Für die Straßenunterhaltung 2014 wurden Aufträge i.H.v. rund 108.100 EUR vergeben, die in die Umsetzungsquote noch nicht mit einberechnet sind.</p> <p>Der Haushaltsplan 2015 ist am 18.02.2015 in Kraft getreten, so dass mit der Umsetzung der Maßnahmen erst ab diesem Zeitpunkt begonnen werden konnte.</p>				

Produkt Gemeindestraßen (P1.04.63.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro- (vorläufig)	Ansatz 2015 -Euro-	Q 1 / 2015	Q 2 / 2015	Q 3 / 2015	Q 4 / 2015
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-514.400	0			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.531	-8.300	-1.034			
06. privatrechtliche Entgelte	-2.032	0	-355			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.391	0	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.954	-522.700	-1.389			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.947	29.900	4.545			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.482	642.900	50.957			
16. Abschreibungen	0	932.200	0			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235	200	5			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	472.664	1.605.200	55.507			
21. ordentliches Ergebnis	453.710	1.082.500	54.118			
22. außerordentliche Erträge	-270	0	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	4.218	0	0			
24. außerordentliches Ergebnis	3.948	0	0			
25. Jahresergebnis	457.657	1.082.500	54.118			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	748.300	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	748.300	0			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.657	1.830.800	54.118			