

Abschlussbericht 2011

36610 Integrationsarbeit	Verantwortlich:
---------------------------------	-----------------

Produktbeschreibung

Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern im Landkreis Nienburg/Weser

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Produktziele**Ziele für das Jahr 2011**

Fallzahlen / Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planwert 2011	Ergebnis 2011	Erreichungsgrad in %
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

Summen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	4 €	5 %
A Summe ordentliche Erträge	8.600,00	7.000	7.000,00	0,00	0
B Summe ordentliche Aufwendungen	50.934,06	59.100	52.618,92	-6.481,08	-11
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-42.334,06	-52.100	-45.618,92	6.481,08	-12
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-42.334,06	-52.100	-45.618,92	6.481,08	-12
E Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.472,49	-31.700	0,00	31.700,00	-100
F Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.806,55	-83.800	-45.618,92	38.181,08	-46

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:

2. Das Budget wurde eingehalten. Für das Gesundheitsprojekt „Mimi“ (Mit Migranten, für Migranten) ist eine Förderung vom Land gezahlt worden.

Abschlussbericht 2011

36610 Integrationsarbeit

Verantwortlich:

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	€	€	€	€	%
	1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,00	7.000	7.000,00	0,00	0
36610.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.600,00	7.000	7.000,00	0,00	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	8.600,00	7.000	7.000,00	0,00	0
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.078,93	43.300	43.041,81	-258,19	-1
36610.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.985,46	33.600	33.460,70	-139,30	0
36610.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.629,84	2.800	2.767,76	-32,24	-1
36610.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.388,98	6.800	6.718,73	-81,27	-1
36610.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74,65	100	94,62	-5,38	-5
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777,95	15.100	8.713,71	-6.386,29	-42
36610.426100 Fachbezogene Fortbildung	108,40	600	514,88	-85,12	-14
36610.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.669,55	14.500	8.198,83	-6.301,17	-43
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,18	700	863,40	163,40	23
36610.443100 Geschäftsaufwendungen	77,18	700	863,40	163,40	23
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.934,06	59.100	52.618,92	-6.481,08	-11
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-42.334,06	-52.100	-45.618,92	6.481,08	-12
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-42.334,06	-52.100	-45.618,92	6.481,08	-12
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.472,49	31.700	0,00	-31.700,00	-100
	36610.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.472,49	31.700	0,00	-31.700,00	-100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.472,49	-31.700	0,00	31.700,00	-100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.806,55	-83.800	-45.618,92	38.181,08	-46

36610 Integrationsarbeit**Verantwortlich:**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,00	7.000	7.000,00	0,00	0
	36610.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.600,00	7.000	7.000,00	0,00	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600,00	7.000	7.000,00	0,00	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.347,04	43.300	41.934,74	-1.365,26	-3
	36610.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	38.432,11	33.600	33.460,70	-139,30	0
	36610.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.168,50	2.800	2.448,21	-351,79	-13
	36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.668,33	6.800	5.926,65	-873,35	-13
	36610.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,10	100	99,18	-0,82	-1
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.652,99	15.100	9.616,17	-5.483,83	-36
	36610.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	108,40	600	514,88	-85,12	-14
	36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.544,59	14.500	9.101,29	-5.398,71	-37
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177,38	700	863,40	163,40	23
	36610.743100 Geschäftsauszahlungen	177,38	700	863,40	163,40	23
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.177,41	59.100	52.414,31	-6.685,69	-11
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-50.577,41	-52.100	-45.414,31	6.685,69	-13
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
20	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
28	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
29	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	0,00	0	0,00	0,00	
33	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-50.577,41	-52.100	-45.414,31	6.685,69	-13
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	

