



GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	SEITE
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbemerkungen	3
Bestandteile des Jahresabschlusses	
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	6
Bilanz	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	13
Teilrechnung Fachbereich 1	69
Teilrechnung Fachbereich 2	125
Teilrechnung Fachbereich 3	263
Teilrechnung Fachbereich 4	361
Teilrechnung Fachbereich 5	429
Teilrechnung Baubetriebshof	479
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	485
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss	
Erläuterungen und sonstige Angaben	495
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	515
Anlage 2 - Anlagenübersicht	525
Anlage 3 - Schuldenübersicht	527
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	529
Anlage 5 - Forderungsübersicht	531
Anlage 6 - Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	533
Anlage 7 - Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	541
Anlage 8 - Investitionsübersicht	543
Unterlagen des optimierten Regiebetriebes Sozialstation	
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	547

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

1. Einleitung

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

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

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

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 gliedert sich wie der Haushaltsplan in Teilhaushalte und Produkte, dabei bilden die Teilhaushalte die einzelnen Fachbereiche, den Bereich Verwaltungsvorstand mit seinen Stabsstellen sowie den Baubetriebshof ab.

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

2. Rechtliche Grundlagen und Bestandteile des Jahresabschlusses

Die gesetzliche Grundlage zur Erstellung des Jahresabschlusses ist der § 128 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Konkretisiert werden die Regelungen des NKomVG durch die §§ 50 bis 59 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO).

Die nachfolgend genannten Bestandteile des Jahresabschlusses einschließlich Anlagen sind auf Grundlage der geltenden und durch das Nieders. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Haushalts-Muster erstellt worden.

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

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

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

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

- ein Rechenschaftsbericht (§ 57 Abs. 1 KomHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)
- eine Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- sowie ggf. abgabenrechtliche Nebenrechnungen (§ 58 KomHKVO) – nicht erforderlich

3. Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2020

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2020 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, 18.04.2023

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.202.708,19	39.655.000,00	0,00	33.178.281,17	-6.476.718,83	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.259.217,72	17.421.700,00	0,00	22.645.001,53	5.223.301,53	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.062.639,83	1.107.000,00	0,00	1.089.952,21	-17.047,79	0,00	
4	sonstige Transfererträge	22.974,51	23.000,00	0,00	22.974,51	-25,49	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.785.120,81	2.813.300,00	0,00	2.319.283,73	-494.016,27	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.395.591,33	1.258.300,00	0,00	1.233.805,02	-24.494,98	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.913,06	203.600,00	0,00	416.717,74	213.117,74	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.215,89	72.100,00	0,00	97.547,09	25.447,09	0,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	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	
11	sonstige ordentliche Erträge	3.263.864,30	1.280.600,00	0,00	2.603.379,57	1.322.779,57	0,00	
12	Summe ordentliche Erträge	62.650.245,64	63.834.600,00	0,00	63.606.942,57	-227.657,43	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	23.875.916,78	25.169.100,00	0,00	25.232.306,18	63.206,18	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	1.051.264,68	0,00	0,00	1.022.576,40	1.022.576,40	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354.884,64	9.010.600,00	0,00	8.186.912,74	-823.687,26	24.119,00	
16	Abschreibungen	3.327.021,14	3.444.500,00	0,00	3.640.406,48	195.906,48	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.291.484,32	606.200,00	0,00	558.057,93	-48.142,07	0,00	
18	Transferaufwendungen	21.245.383,02	20.203.800,00	0,00	19.689.470,72	-514.329,28	3.242,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.392,47	2.214.200,00	0,00	1.702.736,21	-511.463,79	0,00	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	61.071.347,05	60.648.400,00	0,00	60.032.466,66	-615.933,34	27.361,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.578.898,59	3.186.200,00	0,00	3.574.475,91	388.275,91	-27.361,00	
22	außerordentliche Erträge	1.883.659,98	0,00	0,00	736.521,71	736.521,71	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	7,76	0,00	0,00	41.895,19	41.895,19	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.883.652,22	0,00	0,00	694.626,52	694.626,52	0,00	
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.462.550,81	3.186.200,00	0,00	4.269.102,43	1.082.902,43	-27.361,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.076.470,36	39.655.000,00	0,00	33.351.406,71	-6.303.593,29	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.205.493,35	17.421.700,00	0,00	23.003.739,32	5.582.039,32	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	22.974,51	23.000,00	0,00	22.974,51	-25,49	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.878.738,16	2.813.300,00	0,00	2.274.358,64	-538.941,36	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.391.035,19	1.246.800,00	0,00	1.235.277,59	-11.522,41	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.567,46	203.600,00	0,00	450.596,15	246.996,15	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.817,98	72.100,00	0,00	82.572,34	10.472,34	0,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.356.902,56	1.280.600,00	0,00	1.306.111,24	25.511,24	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.512.999,57	62.716.100,00	0,00	61.727.036,50	-989.063,50	0,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	22.616.648,54	24.383.100,00	0,00	24.057.108,72	-325.991,28	0,00	
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.310.445,81	9.010.600,00	0,00	8.222.530,14	-788.069,86	24.119,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.315.678,96	606.200,00	0,00	558.936,68	-47.263,32	0,00	
15	Transferauszahlungen	20.876.142,68	20.203.800,00	0,00	19.705.376,71	-498.423,29	3.242,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.959.105,62	2.214.200,00	0,00	1.796.289,21	-417.910,79	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.078.021,61	56.417.900,00	0,00	54.340.241,46	-2.077.658,54	27.361,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.434.977,96	6.298.200,00	0,00	7.386.795,04	1.088.595,04	-27.361,00	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.314.805,57	2.108.600,00	0,00	1.054.358,63	-1.054.241,37	0,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.072,57	687.000,00	0,00	298.698,92	-388.301,08	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.160.760,51	1.853.400,00	0,00	833.616,44	-1.019.783,56	0,00	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.902,36	0,00	0,00	2.590,30	2.590,30	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480.541,01	4.649.000,00	0,00	2.189.264,29	-2.459.735,71	0,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.429.882,07	2.470.000,00	0,00	954.968,86	-1.515.031,14	170.000,00	
26	Baumaßnahmen	7.805.025,02	14.763.000,00	0,00	11.430.078,02	-3.332.921,98	1.862.688,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.076,00	1.765.200,00	0,00	1.744.098,52	-21.101,48	824.564,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	391.185,26	387.500,00	0,00	152.154,75	-235.345,25	319.000,00	
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.741.668,35	19.385.700,00	0,00	14.281.300,15	-5.104.399,85	3.176.252,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-9.261.127,34	-14.736.700,00	0,00	-12.092.035,86	2.644.664,14	-3.176.252,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.826.149,38	-8.438.500,00	0,00	-4.705.240,82	3.733.259,18	-3.203.613,00	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.970.887,50	6.900.100,00	0,00	3.200.000,00	-3.700.100,00	3.200.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.118.286,28	1.658.200,00	0,00	1.573.441,60	-84.758,40	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	852.601,22	5.241.900,00	0,00	1.626.558,40	-3.615.341,60	3.200.000,00	
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-3.973.548,16	-3.196.600,00	0,00	-3.078.682,42	117.917,58	-3.613,00	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.378.915,19	0,00	0,00	45.583.256,76	45.583.256,76	0,00	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.441.607,18	0,00	0,00	45.664.809,36	45.664.809,36	0,00	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-62.691,99	0,00	0,00	-81.552,60	-81.552,60	0,00	
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	7.842.448,60	4.244.548,60	0,00	3.806.208,45	-438.340,15	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	3.806.208,45	1.047.948,60	0,00	645.973,43	-401.975,17	-3.613,00	

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	3.018.825,38	2.845.835,29
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	157.971,37	156.148,98
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.322.231,01	2.409.569,41
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	538.623,00	280.116,90
2.	Sachvermögen	219.853.876,98	230.610.909,06
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	21.345.422,95	21.213.641,26
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	105.758.056,15	107.491.561,59
2.3	Infrastrukturvermögen	80.429.577,65	81.945.586,21
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	17.279,34	15.950,16
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	172.237,45	164.237,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.755.715,23	2.711.169,36
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.249.189,64	3.285.011,91
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.126.398,57	13.783.751,12
3.	Finanzvermögen	2.431.781,76	2.632.950,29
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	200.100,00	200.100,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	23.097,64	20.507,34
3.5	Wertpapiere	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.310.544,98	1.660.499,20
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	483.310,46	205.841,86
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	213.773,65	246.479,75
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	199.755,03	298.322,14
4.	Liquide Mittel	3.806.208,45	645.973,43
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	285.756,71	307.886,91
	Summe AKTIVA	229.396.449,28	237.043.554,98

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	181.426.178,31	186.000.131,91
1.1	Basis-Reinvermögen	105.163.910,99	105.163.910,99
1.1.1	Reinvermögen	105.163.910,99	105.163.910,99
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	34.313.609,82	37.776.160,63
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.258.226,45	30.837.125,04
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.007.704,37	6.891.356,59
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	47.679,00	47.679,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	3.462.550,81	4.269.102,43
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)	3.462.550,81 (27.361,00)	4.269.102,43 (55.186,67)
1.4	Sonderposten	38.486.106,69	38.790.957,86
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.738.365,94	37.042.308,10
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.698.550,80	1.701.313,09
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47
1.4.6	Sonstige Sonderposten	33.513,48	31.660,20
2.	Schulden	27.899.437,16	29.776.008,87
2.1	Geldschulden	26.364.865,51	27.991.423,91
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.364.865,51	27.991.423,91
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	296.693,49	283.207,42
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	398.235,64	371.610,42
2.4	Transferverbindlichkeiten	79.816,74	209.392,70
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	52.798,92	124.539,09
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	1.852,82	5.325,98
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	25.165,00	79.527,63
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	759.825,78	920.374,42
2.5.1	Durchlaufende Posten	347.070,23	360.500,02
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	24.540,79	20.956,07
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	322.529,44	339.543,95
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	357.456,00	110.533,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	55.299,55	449.341,40
3.	Rückstellungen	19.830.513,84	20.770.696,01
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.926.817,47	19.862.459,86
3.1.1	Pensionsrückstellungen	16.401.055,00	17.137.584,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.525.762,47	2.724.875,86
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	903.696,37	908.236,15
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	482.148,45	528.440,96
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	307.145,05	285.756,53
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	114.402,87	94.038,66
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	240.319,97	496.718,19
	Summe PASSIVA	229.396.449,28	237.043.554,98

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2020
1. Haushaltsreste (Saldo)	-3.148.797,04 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste – sh. Bilanz/Passiva/Zeile 1.3.2	entfällt
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	55.186,67 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	3.696.016,29 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-6.900.000,00 €
2. Bürgschaften	1.208.923,20 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	2.896.363,76 € (18.499.000,00 €)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Verbindlichkeiten daraus – sh. daneben auch Bilanz/Passiva/Zeile 2.2)	243.664,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	45.533,27 €
Summe der Vorbelastungen	1.245.687,19 €

Weyhe, 18.04.2023

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produktdefinition

Verantwortlich

Verwaltungsvorstand,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.709,00	22.600,00	0,00	25.155,00	2.555,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	889,74	900,00	0,00	889,71	-10,29	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.002,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.284,69	1.600,00	0,00	809,92	-790,08	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.965,26	1.200,00	0,00	16.448,38	15.248,38	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	931.060,39	83.500,00	0,00	301.109,20	217.609,20	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	970.911,58	110.800,00	0,00	345.412,21	234.612,21	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.566.371,59	1.753.200,00	0,00	1.833.543,39	80.343,39	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	133.896,05	0,00	0,00	235.232,86	235.232,86	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.096,30	80.600,00	0,00	41.793,87	-38.806,13	0,00	
16	Abschreibungen	9.581,52	6.200,00	0,00	6.191,38	-8,62	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.736,03	308.100,00	0,00	250.975,93	-57.124,07	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.094.681,49	2.148.100,00	0,00	2.367.737,43	219.637,43	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.123.769,91	-2.037.300,00	0,00	-2.022.325,22	14.974,78	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.123.769,91	-2.037.300,00	0,00	-2.022.325,22	14.974,78	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.651,58	81.100,00	0,00	1.253,70	-79.846,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.651,58	-81.100,00	0,00	-1.253,70	79.846,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.163.421,49	-2.118.400,00	0,00	-2.023.578,92	94.821,08	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.362,90	22.600,00	0,00	25.155,00	2.555,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.002,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	1.284,69	1.600,00	0,00	809,92	-790,08	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.965,26	1.200,00	0,00	16.448,38	15.248,38	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.474,37	83.500,00	0,00	96.461,43	12.961,43	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.089,72	109.900,00	0,00	139.874,73	29.974,73	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.420.668,39	1.517.400,00	0,00	1.553.714,23	36.314,23	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.509,49	80.600,00	0,00	39.315,39	-41.284,61	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.067,94	308.100,00	0,00	312.079,88	3.979,88	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.245,82	1.906.100,00	0,00	1.905.109,50	-990,50	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.654.156,10	-1.796.200,00	0,00	-1.765.234,77	30.965,23	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.654.156,10	-1.796.200,00	0,00	-1.765.234,77	30.965,23	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.654.156,10	-1.796.200,00	0,00	-1.765.234,77	30.965,23	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	770,00	800,00	0,00	620,00	-180,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	87.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	98.673,58	800,00	0,00	620,00	-180,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	359.119,92	508.600,00	0,00	495.429,18	-13.170,82	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	39.675,49	39.675,49	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,66	5.100,00	0,00	295,83	-4.804,17	0,00	
16 Abschreibungen	1.307,87	1.300,00	0,00	1.307,82	7,82	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.162,03	25.400,00	0,00	22.908,69	-2.491,31	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produkt/Projekt 000000 Leitung der Gesamtverwaltung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	384.824,48	540.400,00	0,00	559.617,01	19.217,01	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-286.150,90	-539.600,00	0,00	-558.997,01	-19.397,01	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-286.150,90	-539.600,00	0,00	-558.997,01	-19.397,01	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800,00	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.800,00	-18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.950,90	-558.100,00	0,00	-558.997,01	-897,01	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	770,00	800,00	0,00	620,00	-180,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.535,26	800,00	0,00	620,00	-180,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	368.972,54	414.300,00	0,00	428.728,54	14.428,54	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234,66	5.100,00	0,00	295,83	-4.804,17	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.199,68	25.400,00	0,00	22.929,66	-2.470,34	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.406,88	444.800,00	0,00	451.954,03	7.154,03	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-381.871,62	-444.000,00	0,00	-451.334,03	-7.334,03	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produkt/Projekt 000000 Leitung der Gesamtverwaltung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-381.871,62	-444.000,00	0,00	-451.334,03	-7.334,03	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-381.871,62	-444.000,00	0,00	-451.334,03	-7.334,03	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	3.800,00	2.300,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.002,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	334,69	400,00	0,00	189,92	-210,08	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	16.448,38	15.248,38	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	836.015,74	83.500,00	0,00	300.588,74	217.088,74	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	838.552,93	87.600,00	0,00	322.027,04	234.427,04	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	911.280,42	1.024.000,00	0,00	1.115.517,34	91.517,34	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	73.255,03	0,00	0,00	167.292,03	167.292,03	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.480,00	56.800,00	0,00	34.230,40	-22.569,60	0,00	
16 Abschreibungen	7.277,46	3.900,00	0,00	3.887,49	-12,51	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	299.515,04	278.900,00	0,00	225.740,14	-53.159,86	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.331.807,95	1.363.600,00	0,00	1.546.667,40	183.067,40	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-493.255,02	-1.276.000,00	0,00	-1.224.640,36	51.359,64	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-493.255,02	-1.276.000,00	0,00	-1.224.640,36	51.359,64	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581,10	42.900,00	0,00	1.253,70	-41.646,30	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581,10	-42.900,00	0,00	-1.253,70	41.646,30	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.836,12	-1.318.900,00	0,00	-1.225.894,06	93.005,94	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	3.800,00	2.300,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.002,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	334,69	400,00	0,00	189,92	-210,08	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	16.448,38	15.248,38	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.474,37	83.500,00	0,00	96.461,43	12.961,43	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.011,56	87.600,00	0,00	117.899,73	30.299,73	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	815.107,05	906.200,00	0,00	930.083,25	23.883,25	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.893,19	56.800,00	0,00	31.925,62	-24.874,38	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.773,85	278.900,00	0,00	286.823,12	7.923,12	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.774,09	1.241.900,00	0,00	1.248.831,99	6.931,99	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.040.762,53	-1.154.300,00	0,00	-1.130.932,26	23.367,74	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.040.762,53	-1.154.300,00	0,00	-1.130.932,26	23.367,74	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.040.762,53	-1.154.300,00	0,00	-1.130.932,26	23.367,74	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Hinweis:

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

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

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

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

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

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	14	15	16	-1
Dienstbesprechungen	2	1	4	-3
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	93	93	80	13
Zielerreichung in %	92	100	70	30
Fortführung Digitalisierung im Bereich Finanzmanagement				
Einführung der E-Akte im Bereich Finanzmanagment	0	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,98	600,00	0,00	843,12	243,12	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,42	1.500,00	0,00	2.067,40	567,40	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.413,40	119.900,00	0,00	2.910,52	-116.989,48	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.413,40	-119.900,00	0,00	-2.910,52	116.989,48	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.413,40	-119.900,00	0,00	-2.910,52	116.989,48	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010000 Overhead Steuerung und Finanzen**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.200,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.413,40	-159.100,00	0,00	-2.910,52	156.189,48	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	879,98	600,00	0,00	843,12	243,12	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.619,11	1.500,00	0,00	2.067,40	567,40	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499,09	2.100,00	0,00	2.910,52	810,52	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.499,09	-2.100,00	0,00	-2.910,52	-810,52	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.499,09	-2.100,00	0,00	-2.910,52	-810,52	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010000 Overhead Steuerung und Finanzen**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.499,09	-2.100,00	0,00	-2.910,52	-810,52	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,4 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Wechsel des Ratsinformationssystems

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	6	3	5	-2
- Verwaltungsausschuss	14	12	15	-3
- Fachausschüsse	24	17	25	-8
- Arbeitsgruppen etc.	2	1	15	-14
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	59	29	55	-26
- Verwaltungsausschuss	157	107	140	-33
- Fachausschüsse	88	50	80	-30
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	3	2	0	2
- FA Sport und Kultur	1	0	0	0
- FA Schule, Kitas, Jugend	1	1	0	1
- FA Ordnung und Soziales	1	1	0	1
- FA Bau, Planung, Umwelt	3	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Wechsel Ratsinformationssystem		1	1	0
Digitalisierung von Alt-Akten		1	1	0
Vorbereitung Wechsel Ratsinformationssystem	0			
Digitalisierung der Sitzungsunterlagen der aktuellen Wahlperiode	1			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	56.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	56.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	71.596,10	76.000,00	0,00	94.592,75	18.592,75	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	780,59	780,59	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996,80	9.800,00	0,00	9.437,47	-362,53	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen	3.352,74	3.400,00	0,00	3.352,74	-47,26	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.841,88	136.900,00	0,00	127.155,77	-9.744,23	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.787,52	226.100,00	0,00	235.319,32	9.219,32	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-158.011,20	-226.100,00	0,00	-235.319,32	-9.219,32	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-158.011,20	-226.100,00	0,00	-235.319,32	-9.219,32	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.011,20	-226.300,00	0,00	-235.319,32	-9.019,32	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	71.462,80	76.000,00	0,00	76.809,37	809,37	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.925,40	9.800,00	0,00	9.508,87	-291,13	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.437,42	136.900,00	0,00	128.194,77	-8.705,23	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.825,62	222.700,00	0,00	214.513,01	-8.186,99	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-210.825,62	-222.700,00	0,00	-214.513,01	8.186,99	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-210.825,62	-222.700,00	0,00	-214.513,01	8.186,99	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-210.825,62	-222.700,00	0,00	-214.513,01	8.186,99	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

- unterjähriges Berichtswesen (Erstellung der Quartalsberichte und Vorlage im zuständigen Fachausschuss)

- Investitionscontrolling

- Mitwirkung bei der Erstellung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen

- Aufzeigen problematischer Entwicklungen und entsprechender Lösungsmöglichkeiten.

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss v. 17.05.2000, § 21 KomHKVO, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,5 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten durch optimale Informationsversorgung der Entscheidungsträger.

Frühzeitiges Aufzeigen von Planabweichungen durch unterjährige 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 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Produkte	107	108	108	0
Anzahl Produktberichte	3	1	4	-3
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	2	1	3	-2

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.468,08	1.468,08	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.468,08	1.468,08	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	51.848,34	42.700,00	0,00	40.355,07	-2.344,93	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	10.611,69	0,00	0,00	751,68	751,68	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.087,99	122.200,00	0,00	85.410,43	-36.789,57	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.548,02	165.000,00	0,00	126.517,18	-38.482,82	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-199.548,02	-165.000,00	0,00	-125.049,10	39.950,90	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-199.548,02	-165.000,00	0,00	-125.049,10	39.950,90	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.548,02	-165.000,00	0,00	-125.049,10	39.950,90	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010104 Controlling

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	39.183,49	42.700,00	0,00	37.372,19	-5.327,81	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.057,59	122.200,00	0,00	137.087,99	14.887,99	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.241,08	165.000,00	0,00	174.460,18	9.460,18	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-161.241,08	-165.000,00	0,00	-174.460,18	-9.460,18	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-161.241,08	-165.000,00	0,00	-174.460,18	-9.460,18	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-161.241,08	-165.000,00	0,00	-174.460,18	-9.460,18	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Erläuterungen

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

1,5 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,75 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHME:

Erstellung doppischer Jahresabschlüsse.

Ausgeglichene Ergebnishaushalte.

Niedrige Netto-Neuverschuldung bei angemessenem Investitionsvolumen

Wechsel Finanzsoftware (Umstellung in 2021, Echt-Einsatz ab 2022).

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Kreditwirtschaft				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- zu verwaltende Kredite	30	33	32	1
- Kreditaufnahme in Tsd.	2.298,51	3.200	6.900	-3.700
- Tilgung in Tsd.	1.445,9	1.573,44	1.658,1	-84,66
- Sondertilgung in Tsd.	0	0	0,1	-0,1
- Schuldenstand in Tsd.	26.364,87	27.991,42	26.344,5	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
- Darlehenszinsen in Tsd.	594,1	535,7	551,2	-15,5
Aufstellung Haushaltsplan	1	1	1	0
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	0	0	0	0
Aufstellung Haushaltsrechnung	3	1	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Erstellung Jahresabschlüsse	2	1	2	-1
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	852,6	1.626,56	5.241,9	-3.615,34
Investitionsvolumen in Tsd.	12.741,09	14.263,98	19.385,7	-5.121,72
Pro-Kopf-Verschuldung	858,57	911,03	857,43	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	18,0401	22,4341	35,59	-13,1559
Zinssteuerquote in %	1,5551	1,6124	1,39	0,2224
Wechsel Finanzsoftware				

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.158,85	13.158,85	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.158,85	13.158,85	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	196.407,23	149.700,00	0,00	156.243,55	6.543,55	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	42.696,40	0,00	0,00	7.646,96	7.646,96	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	5.800,00	0,00	5.225,40	-574,60	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010105 Finanzmanagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen	306,54	100,00	0,00	51,09	-48,91	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.461,94	2.400,00	0,00	163,69	-2.236,31	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.156,11	158.000,00	0,00	169.330,69	11.330,69	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-252.156,11	-158.000,00	0,00	-156.171,84	1.828,16	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-252.156,11	-158.000,00	0,00	-156.171,84	1.828,16	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.156,11	-158.000,00	0,00	-156.171,84	1.828,16	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	149.495,07	149.700,00	0,00	147.253,79	-2.446,21	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.284,00	5.800,00	0,00	5.225,40	-574,60	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,94	2.400,00	0,00	8.493,69	6.093,69	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.911,01	157.900,00	0,00	160.972,88	3.072,88	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-153.911,01	-157.900,00	0,00	-160.972,88	-3.072,88	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010105 Finanzmanagement**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-153.911,01	-157.900,00	0,00	-160.972,88	-3.072,88	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153.911,01	-157.900,00	0,00	-160.972,88	-3.072,88	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Vorbereitung und Abwicklung von Besuchen, Empfängen und Veranstaltungen für den Verwaltungsvorstand; Ehrungen anlässlich Ehe- und Altersjubiläen sowie sonstiger Ereignisse; Vor- und Nachbereitung besonderer Ehrungen wie Preisverleihung "Weyher des Jahres" und Ordensverleihungen.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse pol. Gremien, Satzungen, übergeordnetes Recht

Erläuterungen

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

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Ereignisse und Verdienste, angemessene Präsentation der Gemeinde Weyhe bei offiziellen Anlässen.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Zielgruppen

Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- <i>Empfänge/Bewirtungen</i>	25	2	25	-23
Ehrungen				
- <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	420	463	550	-87
- <i>davon Besuchstermine</i>	142	111	180	-69
- <i>Weyher des Jahres: Anzahl Gäste</i>	80	0	100	-100

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.) Ordensangelegenheiten	16	8	20	-12
- Stellungnahmen	3	1	1	0
- Ordensverleihungen	1	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	334,69	400,00	0,00	189,92	-210,08	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.817,03	3.817,03	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	334,69	400,00	0,00	4.006,95	3.606,95	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	33.969,31	33.900,00	0,00	36.046,91	2.146,91	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,90	19.000,00	0,00	11.141,47	-7.858,53	0,00	
16 Abschreibungen	134,05	100,00	0,00	134,10	34,10	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,03	4.000,00	0,00	2.263,02	-1.736,98	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	54.576,29	57.000,00	0,00	49.585,50	-7.414,50	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-54.241,60	-56.600,00	0,00	-45.578,55	11.021,45	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-54.241,60	-56.600,00	0,00	-45.578,55	11.021,45	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581,10	2.000,00	0,00	60,50	-1.939,50	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581,10	-2.000,00	0,00	-60,50	1.939,50	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.822,70	-58.600,00	0,00	-45.639,05	12.960,95	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010201 Ehrungen und Repräsentation

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	334,69	400,00	0,00	189,92	-210,08	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,69	400,00	0,00	189,92	-210,08	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	32.861,70	33.900,00	0,00	36.047,09	2.147,09	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.237,82	19.000,00	0,00	10.907,30	-8.092,70	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.272,03	4.000,00	0,00	2.263,02	-1.736,98	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.371,55	56.900,00	0,00	49.217,41	-7.682,59	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-53.036,86	-56.500,00	0,00	-49.027,49	7.472,51	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.036,86	-56.500,00	0,00	-49.027,49	7.472,51	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.036,86	-56.500,00	0,00	-49.027,49	7.472,51	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

§ 4 Nds. Pressegesetz, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

0,75 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,5 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Steigerung des Bekanntheitsgrades der gemeindlichen Facebook-Seite und des Instagram-Accounts.

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Presse- und Medienvertreter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Zentrale Pressearbeit				
- Pressekonferenzen	51	47	50	-3
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	331	249	360	-111
- Anfragen der Presse	109	117	160	-43
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr (in Tsd.)	1.458	1.485	1.700	-215
Facebook				
- Anzahl Likes	2.506	3.222	2.500	722
- Anzahl Abonnenten	2.658	3.536	2.700	836

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	36.368,92	83.200,00	0,00	93.209,71	10.009,71	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726,06	8.300,00	0,00	2.772,87	-5.527,13	0,00	
16 Abschreibungen	147,24	100,00	0,00	147,24	47,24	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	1.100,00	0,00	46,60	-1.053,40	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.642,22	92.700,00	0,00	96.176,42	3.476,42	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-48.642,22	-92.700,00	0,00	-96.176,42	-3.476,42	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-48.642,22	-92.700,00	0,00	-96.176,42	-3.476,42	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.642,22	-92.700,00	0,00	-96.176,42	-3.476,42	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010203 Pressearbeit und Internet

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	35.932,09	83.200,00	0,00	88.244,76	5.044,76	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.726,06	8.300,00	0,00	2.153,79	-6.146,21	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.400,00	1.100,00	0,00	46,60	-1.053,40	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.058,15	92.600,00	0,00	90.445,15	-2.154,85	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-48.058,15	-92.600,00	0,00	-90.445,15	2.154,85	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-48.058,15	-92.600,00	0,00	-90.445,15	2.154,85	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.058,15	-92.600,00	0,00	-90.445,15	2.154,85	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	01	Steuerung und Finanzen
Produkt/Projekt	010204	Integration und Inklusion

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben Integration und Inklusion durch Koordination der Aufgaben aller mit diesen Themenkomplexen befassten gemeindlichen Akteuren sowie Schaffung und Fortschreibung abgestimmter Handlungsleitlinien.
Integration:

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

Inklusion:

Betreuung des Behindertenbeirates

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Organisationsverfügung des Verwaltungsvorstandes

Erläuterungen

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

0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

0,5 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Schaffung gut abgestimmter Handlungsstrukturen für die Aufgaben Integration und Inklusion.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Aktive Familienpaten/-patinnen		63	60	3
Aktive Sprachmittler/-mittlerinnen		6	7	-1
Treffen Gesprächskreis der Familienpaten/-patinnen		1	4	-3
Aktualisierung Integrationsbericht		0	1	-1
Überarbeitung der Infomappe für Geflüchtete		0	1	-1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010204 Integration und Inklusion

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	3.800,00	2.300,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	3.800,00	2.300,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	0,00	46.000,00	0,00	47.748,21	1.748,21	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	5,09	-4.794,91	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500,00	0,00	47.753,30	-7.746,70	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-54.000,00	0,00	-43.953,30	10.046,70	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-54.000,00	0,00	-43.953,30	10.046,70	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	1.193,20	-306,80	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.193,20	306,80	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.500,00	0,00	-45.146,50	10.353,50	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	3.800,00	2.300,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	3.800,00	2.300,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010204 Integration und Inklusion

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	0,00	46.000,00	0,00	47.747,75	1.747,75	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	5,09	-4.794,91	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.500,00	0,00	47.752,84	-7.747,16	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-54.000,00	0,00	-43.952,84	10.047,16	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-54.000,00	0,00	-43.952,84	10.047,16	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-54.000,00	0,00	-43.952,84	10.047,16	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Gemeinde Weyhe und der Buchführung, Verwahrtgassführung, Fertigung von Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüssen, Erledigung der Kassengeschäfte für die Sonderkasse der Sozialstation.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen

Erläuterungen

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

0,40 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

3,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD (0,93 Stellen Kassiererinnen Freibad zu 200603 "Bäder")

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE

Einheitliche Handhabung der Kassengeschäfte zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Abwicklung von Zahlungsverkehr und Buchführung.

Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN

Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Gemeindekasse und im Zusammenwirken mit den Organisationseinheiten

- Bereinigung des Datenbestands innerhalb der Finanzsoftware

- Vorbereitung des Softwarewechsel durch z.B. Zusammenstellung benötigter Unterlagen u. Daten

- Durchführung von Schulungen

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben - <i>Buchungen allgemein</i>	131.175	138.735	135.000	3.735

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Buchungen Verwargelass	68	34	50	-16
- Belegsammlung (Anweisungen)	38.138	36.654	40.000	-3.346
Serviceleistungen				
- Überweisungen für die Sozialstation	764	781	750	31
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	509	515	515	0
Mahnungen	1.545	1.453	1.500	-47
Spitzenkennzahlen				
Überprüfte Datensätze (sog. Dubletten)		2.241	1.800	441
Überprüfte Datenbestände (nicht abgew. Auszahlungen)		462	500	-38
Anpassung Dienstanweisungen	1			
Durchführung Inhouse-Schulungen	1			
Erstellung Übersicht Vorschuss- u. Verwargeldkonten		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	410.530,34	0,00	0,00	1.607,80	1.607,80	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	411.730,34	1.200,00	0,00	2.807,80	1.607,80	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	244.865,51	214.700,00	0,00	233.948,19	19.248,19	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.651,15	1.651,15	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,33	2.700,00	0,00	1.779,25	-920,75	0,00	
16 Abschreibungen	1.214,07	200,00	0,00	202,32	2,32	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727,54	1.300,00	0,00	1.388,87	88,87	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	249.998,45	218.900,00	0,00	238.969,78	20.069,78	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	161.731,89	-217.700,00	0,00	-236.161,98	-18.461,98	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010301 Zahlungsverkehr und Buchführung**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		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	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	161.731,89	-217.700,00	0,00	-236.161,98	-18.461,98	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.731,89	-217.700,00	0,00	-236.161,98	-18.461,98	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	241.005,18	214.700,00	0,00	225.972,72	11.272,72	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.639,00	2.700,00	0,00	256,32	-2.443,68	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.665,52	1.300,00	0,00	1.450,89	150,89	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.309,70	218.700,00	0,00	227.679,93	8.979,93	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-245.109,70	-217.500,00	0,00	-226.479,93	-8.979,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010301 Zahlungsverkehr und Buchführung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-245.109,70	-217.500,00	0,00	-226.479,93	-8.979,93	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-245.109,70	-217.500,00	0,00	-226.479,93	-8.979,93	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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: 1,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,60 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Einnahmenbeschaffung durch möglichst zeitnahe und vollständige Durchsetzung von Forderungen.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Optimierung der Arbeitsabläufe (u.a. durch Digitalisierung, Überprüfung des Hundebestands (Stichproben) im Rahmen des Vollstreckungsaußendienstes)
Zielgruppen
Drittschuldner/-innen, Gerichte, Gläubiger, Insolvenzverwalter/-innen, Organisationseinheiten, Schuldner/-innen, Treuhänder/-innen, Zwangsverwalter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Eigene Vollstreckungsaufträge	1.426	1.365	1.600	-235
Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen	950	960	1.000	-40
Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypotheken, Zwangsversteigerungen)	65	32	80	-48
Eingezogene eigene Forderungen	190.536,00 EUR	201.823,00 EUR	175.000,00 EUR	26.823,00 EUR
Eingezogene fremde Forderungen	70.488,00 EUR	76.939,00 EUR	74.000,00 EUR	2.939,00 EUR
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Einführung Kontenabrufverfahren Konzept besond. Vollstreckungsmaßnahmen Digitalisierung aller Insolvenzakten in % Überprüfung Hundebestand (Stichproben) in %	1	50 0	50 100	0 -100

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.248,38	15.248,38	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	93.571,58	80.000,00	0,00	276.686,81	196.686,81	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	93.571,58	80.000,00	0,00	291.935,19	211.935,19	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	180.930,13	119.300,00	0,00	135.412,16	16.112,16	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	19.946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,98	3.800,00	0,00	3.030,82	-769,18	0,00	
16 Abschreibungen	2.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595,37	4.200,00	0,00	6.282,53	2.082,53	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	213.474,24	127.300,00	0,00	144.725,51	17.425,51	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-119.902,66	-47.300,00	0,00	147.209,68	194.509,68	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-119.902,66	-47.300,00	0,00	147.209,68	194.509,68	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.902,66	-47.300,00	0,00	147.209,68	194.509,68	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010302 Vollstreckung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.248,38	15.248,38	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.643,28	80.000,00	0,00	95.383,93	15.383,93	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.643,28	80.000,00	0,00	110.632,31	30.632,31	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	149.454,03	119.300,00	0,00	132.351,14	13.051,14	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.878,98	3.800,00	0,00	3.030,82	-769,18	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.595,37	4.200,00	0,00	6.256,93	2.056,93	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.928,38	127.300,00	0,00	141.638,89	14.338,89	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-72.285,10	-47.300,00	0,00	-31.006,58	16.293,42	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.285,10	-47.300,00	0,00	-31.006,58	16.293,42	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.285,10	-47.300,00	0,00	-31.006,58	16.293,42	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer; Veranlagung von Nachzahlungs-, Erstattungs-, Aussetzungs- und Stundungszinsen;
Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung und Erlass; Erstellung von Statistiken.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, GewStG, GrStG, Abgabenordnung, NKAG

Erläuterungen

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

0,50 Stelle Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

1,60 Stelle Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Erzielung von Einnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben;

Eindämmung der Hundehaltung und der Spielsucht.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Erteilung von Steuerbescheiden nach Vorliegen aller Unterlagen innerhalb von 8 Tagen.

Rechtsbeständigkeit aller Bescheide.

Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Gemeindesteuern (u.a. durch die Bereitstellung von Informationsblättern und Antragsformularen)

Zielgruppen

Automatenaufsteller, Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielgerätebetreiber/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Gewerbesteuer				
- Gewerbebetriebe	3.137	3.215	3.100	115

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Veranlagte Betriebe	1.322	1.375	1.400	-25
- Steuerbescheide	2.564	3.373	4.000	-627
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	20	65	25	40
Grundsteuer				
- Steuerobjekte	14.293	14.486	14.500	-14
- Steuerbescheide	1.286	1.805	1.500	305
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	1	1	1	0
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.730	1.964	1.970	-6
- davon gefährl. Hunde	6	5	2	3
- Steuerbescheide	328	387	500	-113
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	6	6	7	-1
- Steuerbescheide	61	35	85	-50
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitige Erteilung von Steuerbescheiden in %	100	100	100	0
Verlorene Prozesse	0	0	0	0
Erstellung Vordrucke u. Formulare				
Überarb. Informationen auf Homepage	1			
Erstellung Informationsblätter (z.B. f.d. Hundesteuer u. Grundsteuer)		1	1	0
Erstellung Antrag u. Unterlagen f.d. Stundungsverfahren		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.002,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	237.222,63	3.500,00	0,00	1.088,00	-2.412,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	238.225,13	4.500,00	0,00	2.088,00	-2.412,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	95.294,88	140.700,00	0,00	277.950,61	137.250,61	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010303 Gemeindesteuern**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	156.461,65	156.461,65	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,95	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	594,87	500,00	0,00	956,74	456,74	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.211,70	143.200,00	0,00	435.369,00	292.169,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	142.013,43	-138.700,00	0,00	-433.281,00	-294.581,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	142.013,43	-138.700,00	0,00	-433.281,00	-294.581,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.013,43	-138.700,00	0,00	-433.281,00	-294.581,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.002,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	831,09	3.500,00	0,00	1.077,50	-2.422,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833,59	4.500,00	0,00	2.077,50	-2.422,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	95.712,69	140.700,00	0,00	138.284,44	-2.415,56	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	321,95	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	594,87	500,00	0,00	956,74	456,74	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010303 Gemeindesteuern

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.629,51	143.200,00	0,00	139.241,18	-3.958,82	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-93.795,92	-138.700,00	0,00	-137.163,68	1.536,32	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-93.795,92	-138.700,00	0,00	-137.163,68	1.536,32	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.795,92	-138.700,00	0,00	-137.163,68	1.536,32	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		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	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	21.100,00	0,00	21.355,00	255,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	580,38	600,00	0,00	580,38	-19,62	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	180,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	563,00	0,00	0,00	257,64	257,64	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	22.152,38	22.100,00	0,00	22.193,02	93,02	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	59.080,45	68.700,00	0,00	63.386,06	-5.313,94	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453,04	9.400,00	0,00	4.143,89	-5.256,11	0,00	
16 Abschreibungen	696,31	700,00	0,00	696,25	-3,75	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,64	2.200,00	0,00	1.473,88	-726,12	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.388,44	81.000,00	0,00	69.700,08	-11.299,92	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-46.236,06	-58.900,00	0,00	-47.507,06	11.392,94	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.236,06	-58.900,00	0,00	-47.507,06	11.392,94	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.604,00	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.604,00	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.840,06	-74.500,00	0,00	-47.507,06	26.992,94	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	21.100,00	0,00	21.355,00	255,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	180,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.009,00	21.500,00	0,00	21.355,00	-145,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	59.065,17	68.700,00	0,00	63.386,42	-5.313,58	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.453,04	9.400,00	0,00	3.970,19	-5.429,81	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.163,36	2.200,00	0,00	1.473,88	-726,12	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.681,57	80.300,00	0,00	68.830,49	-11.469,51	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-46.672,57	-58.800,00	0,00	-47.475,49	11.324,51	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.672,57	-58.800,00	0,00	-47.475,49	11.324,51	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.672,57	-58.800,00	0,00	-47.475,49	11.324,51	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR

Teil-Rechnung 2020

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:

Fortbildungsmaßnahme zum Abbau von Unterrepräsentanz

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes	0	0	0	0
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsplanes		0	1	-1

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Beratung der Beschäftigten	7	7	8	-1
Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten	4	1	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Mitwirkung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplans		0	1	-1
Unterstützung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf	1			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	225,20	0,00	0,00	43,85	43,85	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	225,20	0,00	0,00	43,85	43,85	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	23.632,17	27.500,00	0,00	25.354,44	-2.145,56	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,10	700,00	0,00	480,85	-219,15	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,06	1.500,00	0,00	1.036,26	-463,74	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.539,33	29.700,00	0,00	26.871,55	-2.828,45	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-25.314,13	-29.700,00	0,00	-26.827,70	2.872,30	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.314,13	-29.700,00	0,00	-26.827,70	2.872,30	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.672,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.672,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.986,13	-32.900,00	0,00	-26.827,70	6.072,30	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030001 Interne Gleichstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	23.626,06	27.500,00	0,00	25.354,58	-2.145,42	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	292,10	700,00	0,00	480,85	-219,15	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.619,78	1.500,00	0,00	1.036,26	-463,74	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.537,94	29.700,00	0,00	26.871,69	-2.828,31	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.537,94	-29.700,00	0,00	-26.871,69	2.828,31	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.537,94	-29.700,00	0,00	-26.871,69	2.828,31	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.537,94	-29.700,00	0,00	-26.871,69	2.828,31	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen/Mädchen und Männern/Jungen am gesellschaftlichen Leben sowie an der Erwerbs- und Familienarbeit,

Mehr gesellschaftliche Teilhabe von Frauen mit Migrationshintergrund,
Stärkung von Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen im Landkreis Diepholz,
Gewährleistung stabiler Frauennetze,
Sensibilisierung des öffentlichen Bewusstseins für Gleichstellungsfragen,
Anlaufstelle in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

thematische Arbeitsschwerpunkte im Bereich gesellschaftliche Teilhabe:

- interkulturelles Angebot für Frauen
- Radkurs für Frauen
- Ein-Eltern-Familien

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl				
- Selbstbehauptungskurs für Mädchen	1	0	1	-1
- Fachtagungen für Existenzgründerinnen/ Unternehmerinnen im LK DH			0	0
- Treffen Frauennetz	2	1	2	-1
- Frauenwoche (8. März)	1	1	1	0
- Aktion zum Internationalen Antigewalttag	2	1	1	0
- Fahrradkurs für Frauen	1	0	1	-1
- Schwimmkurs für Frauen	1	0	1	-1
Anzahl Angebote im LEZ				
- Interkultureller "SprachTreff"	100	25	100	-75
- interkulturelles Nähcafé	27	7	30	-23
- Selbsthilfetreffen Frauengesundheit	51	35	50	-15
- Treffen des Kreativkreises	30	8	30	-22
- Treffen Qigong	14	0	20	-20
- Öffnungstage Umsonstladen/Café Louise	49	11	45	-34
Anzahl Beratungen				
- Themenspezifische Sprechstunden/ Beratungstage	43	10	40	-30
- Beratungen v. Ratsuchenden	55	30	80	-50
Spitzenkennzahlen				
Anzahl				
- Beratungsangebote zum beruflichen Wiedereinstieg		1	1	0
- Unterstützungsformate für Alleinerziehende		0	1	-1
- Fahrradkurs für Frauen				
- Angebote zum Thema Vereinbarkeit Familie & Beruf	1			
- verschiedene Formate zur Gewaltprävention	2			
- Veranstaltung zu männerspezifische Themen	1			
- politisches Mentoringprogramm für Frauen		1	1	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030002 Externe Gleichstellung**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	21.100,00	0,00	21.355,00	255,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	580,38	600,00	0,00	580,38	-19,62	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	180,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	337,80	0,00	0,00	213,79	213,79	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	21.927,18	22.100,00	0,00	22.149,17	49,17	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	35.448,28	41.200,00	0,00	38.031,62	-3.168,38	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,94	8.700,00	0,00	3.663,04	-5.036,96	0,00	
16 Abschreibungen	696,31	700,00	0,00	696,25	-3,75	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	543,58	700,00	0,00	437,62	-262,38	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.849,11	51.300,00	0,00	42.828,53	-8.471,47	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-20.921,93	-29.200,00	0,00	-20.679,36	8.520,64	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-20.921,93	-29.200,00	0,00	-20.679,36	8.520,64	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.932,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.932,00	-12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.853,93	-41.600,00	0,00	-20.679,36	20.920,64	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030002 Externe Gleichstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829,00	21.100,00	0,00	21.355,00	255,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	180,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.009,00	21.500,00	0,00	21.355,00	-145,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	35.439,11	41.200,00	0,00	38.031,84	-3.168,16	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.160,94	8.700,00	0,00	3.489,34	-5.210,66	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	543,58	700,00	0,00	437,62	-262,38	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.143,63	50.600,00	0,00	41.958,80	-8.641,20	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.134,63	-29.100,00	0,00	-20.603,80	8.496,20	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.134,63	-29.100,00	0,00	-20.603,80	8.496,20	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.134,63	-29.100,00	0,00	-20.603,80	8.496,20	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Personalratsmitglieder				
- Gesamt	9	11	11	0
- Beamtenvertreter/-innen	1	2	2	0
- Vertreter/-innen Beschäftigte	8	9	9	0
Personalratswahlen				
- Wahl des Personalrates	0	1	1	0
- Wahl der Schwerbehindertenvertretung	0	0		0

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung	1	0		0
Freigestellte Mitglieder (PRV u. Stellv.)	2	2	2	0
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	0
Jugend- u. Auszubildendenvertreter	1	1	1	0
Personalratssitzungen	29	23	27	-4
Personalversammlungen	1	0	1	-1
Teilpersonalversammlungen	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	203,48	0,00	0,00	187,68	187,68	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	203,48	0,00	0,00	187,68	187,68	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	176.849,45	151.900,00	0,00	159.210,81	7.310,81	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	60.641,02	0,00	0,00	28.265,34	28.265,34	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553,41	9.300,00	0,00	3.123,75	-6.176,25	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,73	1.600,00	0,00	853,22	-746,78	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	244.129,61	162.800,00	0,00	191.453,12	28.653,12	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-243.926,13	-162.800,00	0,00	-191.265,44	-28.465,44	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-243.926,13	-162.800,00	0,00	-191.265,44	-28.465,44	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.756,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.756,00	-4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.682,13	-166.900,00	0,00	-191.265,44	-24.365,44	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produkt/Projekt 040001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	117.482,28	128.200,00	0,00	131.516,02	3.316,02	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.553,41	9.300,00	0,00	3.123,75	-6.176,25	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108,19	1.600,00	0,00	853,22	-746,78	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.143,88	139.100,00	0,00	135.492,99	-3.607,01	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-124.143,88	-139.100,00	0,00	-135.492,99	3.607,01	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-124.143,88	-139.100,00	0,00	-135.492,99	3.607,01	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-124.143,88	-139.100,00	0,00	-135.492,99	3.607,01	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR

Teilrechnung

Fachbereich 1 Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2020

Bereich

10

Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.177,92	3.200,00	0,00	2.530,00	-670,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.448,04	1.400,00	0,00	1.448,04	48,04	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	162,50	100,00	0,00	142,50	42,50	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	55.518,01	22.600,00	0,00	1.806,38	-20.793,62	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.332,02	30.500,00	0,00	30.515,89	15,89	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	311.728,03	0,00	0,00	448.761,89	448.761,89	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	424.366,52	57.800,00	0,00	485.204,70	427.404,70	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.795.776,91	1.719.700,00	0,00	1.879.863,39	160.163,39	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	265.802,19	0,00	0,00	285.024,17	285.024,17	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.069,50	516.500,00	0,00	413.776,23	-102.723,77	0,00	
16	Abschreibungen	88.979,91	88.300,00	0,00	82.054,26	-6.245,74	0,00	
18	Transferaufwendungen	43.980,50	79.400,00	0,00	73.523,96	-5.876,04	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.104,64	314.400,00	0,00	322.989,49	8.589,49	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.054.713,65	2.718.300,00	0,00	3.057.231,50	338.931,50	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.630.347,13	-2.660.500,00	0,00	-2.572.026,80	88.473,20	0,00	
22	außerordentliche Erträge	1.875.586,98	0,00	0,00	397.019,35	397.019,35	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.898,87	1.898,87	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.875.586,98	0,00	0,00	395.120,48	395.120,48	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-754.760,15	-2.660.500,00	0,00	-2.176.906,32	483.593,68	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.488,99	100.100,00	0,00	2.479,40	-97.620,60	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.488,99	-100.100,00	0,00	-2.479,40	97.620,60	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-896.249,14	-2.760.600,00	0,00	-2.179.385,72	581.214,28	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich

10

Fachbereich 1

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.177,92	3.200,00	0,00	2.530,00	-670,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	162,50	100,00	0,00	142,50	42,50	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	48.587,94	22.600,00	0,00	10.751,35	-11.848,65	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.532,03	30.500,00	0,00	30.495,89	-4,11	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.460,39	56.400,00	0,00	43.919,74	-12.480,26	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.508.224,07	1.586.100,00	0,00	1.598.761,29	12.661,29	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	572.529,69	516.500,00	0,00	413.861,57	-102.638,43	0,00	
15 Transferauszahlungen	43.980,50	79.400,00	0,00	73.523,96	-5.876,04	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.888,01	314.400,00	0,00	324.428,33	10.028,33	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.622,27	2.496.400,00	0,00	2.410.575,15	-85.824,85	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.312.161,88	-2.440.000,00	0,00	-2.366.655,41	73.344,59	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-247.224,11	-247.224,11	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.111.618,51	650.000,00	0,00	430.147,34	-219.852,66	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	1.902,36	0,00	0,00	2.590,30	2.590,30	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.113.520,87	650.000,00	0,00	185.513,53	-464.486,47	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.215,83	850.000,00	0,00	87.748,98	-762.251,02	0,00	
26 Baumaßnahmen	33.913,76	40.000,00	0,00	9.106,00	-30.894,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.213,97	123.500,00	0,00	79.160,32	-44.339,68	15.400,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.343,56	1.013.500,00	0,00	176.015,30	-837.484,70	15.400,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	1.992.177,31	-363.500,00	0,00	9.498,23	372.998,23	-15.400,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-319.984,57	-2.803.500,00	0,00	-2.357.157,18	446.342,82	-15.400,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-319.984,57	-2.803.500,00	0,00	-2.357.157,18	446.342,82	-15.400,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	10	Fachbereich 1
Produkt/Projekt	100000	Overhead Fachbereich 1

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

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

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

Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10
Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	23	23	21	2
Dienstbesprechungen	2	0	4	-4
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	95	100	-5
Zielvereinbarungen in %	90	100	90	10
Zielerreichung in %	95	95	90	5
Einführung der E-Akte im Bereich Wirtschaftsförderung	100	100		100

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	271.409,14	286.700,00	0,00	195.145,67	-91.554,33	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	109.690,92	0,00	0,00	16.108,24	16.108,24	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,95	2.000,00	0,00	1.686,22	-313,78	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.927,39	3.700,00	0,00	14.135,62	10.435,62	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	394.611,40	292.400,00	0,00	227.075,75	-65.324,25	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-394.611,40	-292.400,00	0,00	-227.075,75	65.324,25	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-394.611,40	-292.400,00	0,00	-227.075,75	65.324,25	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.001,00	75.100,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.001,00	-75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.612,40	-367.500,00	0,00	-227.075,75	140.424,25	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich

10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	153.327,06	153.100,00	0,00	157.401,04	4.301,04	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.583,95	2.000,00	0,00	1.686,22	-313,78	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.884,01	3.700,00	0,00	14.354,77	10.654,77	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.795,02	158.800,00	0,00	173.442,03	14.642,03	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-166.795,02	-158.800,00	0,00	-173.442,03	-14.642,03	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-166.795,02	-158.800,00	0,00	-173.442,03	-14.642,03	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-166.795,02	-158.800,00	0,00	-173.442,03	-14.642,03	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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.

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	162,50	100,00	0,00	142,50	42,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	60,27	-39,73	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	445,53	0,00	0,00	920,17	920,17	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7.250,95	200,00	0,00	1.122,94	922,94	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	92.367,10	83.800,00	0,00	98.376,55	14.576,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,00	1.700,00	0,00	482,15	-1.217,85	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339,12	10.800,00	0,00	3.587,31	-7.212,69	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100.331,22	96.300,00	0,00	102.446,01	6.146,01	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-93.080,27	-96.100,00	0,00	-101.323,07	-5.223,07	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-93.080,27	-96.100,00	0,00	-101.323,07	-5.223,07	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.341,27	-96.100,00	0,00	-101.323,07	-5.223,07	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	162,50	100,00	0,00	142,50	42,50	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	40,27	-59,73	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.805,42	200,00	0,00	182,77	-17,23	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	92.367,10	83.800,00	0,00	99.769,48	15.969,48	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	625,00	1.700,00	0,00	482,15	-1.217,85	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.339,12	10.800,00	0,00	3.470,58	-7.329,42	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.331,22	96.300,00	0,00	103.722,21	7.422,21	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-93.525,80	-96.100,00	0,00	-103.539,44	-7.439,44	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-93.525,80	-96.100,00	0,00	-103.539,44	-7.439,44	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.525,80	-96.100,00	0,00	-103.539,44	-7.439,44	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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: 0,9 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - Rechtliche Begleitung der Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom und Gas - Überprüfung der gemeindlichen Satzungen auf die Vereinbarkeit mit der DSchGrVO
Zielgruppen
Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)	0	9	8	1
Vertragsüberprüfungen	7	23	30	-7
Überprüfung Bescheide	1	5	25	-20
Erstattung Strafanzeigen	11	42	40	2
Fortschreibung Ortsrecht	2	4	3	1
Spitzenkennzahlen				
Rechtl. Begleitung Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom/Gas	1	1	1	0
Überprüfung Satzungen (Vereinbarkeit mit der DSchGrVO)		0	1	-1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050001 Rechtsberatung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	60,27	-39,73	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.999,34	100,00	0,00	60,27	-39,73	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	73.897,86	66.700,00	0,00	79.044,21	12.344,21	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,00	1.000,00	0,00	220,15	-779,85	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.307,66	8.700,00	0,00	2.465,05	-6.234,95	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.830,52	76.400,00	0,00	81.729,41	5.329,41	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-73.831,18	-76.300,00	0,00	-81.669,14	-5.369,14	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-73.831,18	-76.300,00	0,00	-81.669,14	-5.369,14	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.092,18	-76.300,00	0,00	-81.669,14	-5.369,14	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	40,27	-59,73	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050001 Rechtsberatung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.642,92	100,00	0,00	40,27	-59,73	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	73.897,86	66.700,00	0,00	79.815,76	13.115,76	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	625,00	1.000,00	0,00	220,15	-779,85	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.307,66	8.700,00	0,00	2.399,45	-6.300,55	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.830,52	76.400,00	0,00	82.435,36	6.035,36	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-74.187,60	-76.300,00	0,00	-82.395,09	-6.095,09	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.187,60	-76.300,00	0,00	-82.395,09	-6.095,09	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.187,60	-76.300,00	0,00	-82.395,09	-6.095,09	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Schiedspersonen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
- <i>stellvertretende Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
<i>Schiedsverfahren</i>	9	4	5	-1
<i>Beschwerden n. d. AGG</i>	0	0	0	0
<i>Beratungsgespräche durch Schiedsmann</i>	33	56	40	16
<i>Haftpflichtfälle</i>	22	14	25	-11
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Überarbeitung Schiedsamt-Flyer	0	1		1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	162,50	100,00	0,00	142,50	42,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	22,28	0,00	0,00	230,04	230,04	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	184,78	100,00	0,00	372,54	272,54	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	4.617,24	4.400,00	0,00	4.832,92	432,92	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	262,00	-338,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,46	2.100,00	0,00	1.122,26	-977,74	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.648,70	7.100,00	0,00	6.217,18	-882,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.463,92	-7.000,00	0,00	-5.844,64	1.155,36	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.463,92	-7.000,00	0,00	-5.844,64	1.155,36	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.463,92	-7.000,00	0,00	-5.844,64	1.155,36	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	162,50	100,00	0,00	142,50	42,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,50	100,00	0,00	142,50	42,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.617,24	4.400,00	0,00	4.988,44	588,44	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	262,00	-338,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.031,46	2.100,00	0,00	1.071,13	-1.028,87	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.648,70	7.100,00	0,00	6.321,57	-778,43	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.486,20	-7.000,00	0,00	-6.179,07	820,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.486,20	-7.000,00	0,00	-6.179,07	820,93	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.486,20	-7.000,00	0,00	-6.179,07	820,93	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der Verbindung zwischen der Gemeinde Weyhe und den Beteiligungen.

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Hinweis: Dieses Produkt wurde bis 2015 unter Ziffer 010106 geführt.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:
Koordination des Gesamtinteresses der Gemeinde Weyhe.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:
Rechtliche Begleitung der Umsetzung der Linie 8.

Zielgruppen

Politische Gremien, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
BETEILIGUNGEN				
- Beteiligungen gesamt	11	11	10	1
- berichtspf. Beteiligungen	6	6	6	0
- Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	149.581,08	206.766,67	199.800	6.966,67
Spitzenkennzahlen				
Konzept überarbeitetes Beteiligungsmanagement	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050003 Beteiligungsmanagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge	66,83	0,00	0,00	690,13	690,13	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	66,83	0,00	0,00	690,13	690,13	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	13.852,00	12.700,00	0,00	14.499,42	1.799,42	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.852,00	12.800,00	0,00	14.499,42	1.699,42	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-13.785,17	-12.800,00	0,00	-13.809,29	-1.009,29	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.785,17	-12.800,00	0,00	-13.809,29	-1.009,29	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.785,17	-12.800,00	0,00	-13.809,29	-1.009,29	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	13.852,00	12.700,00	0,00	14.965,28	2.265,28	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050003 Beteiligungsmanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.852,00	12.800,00	0,00	14.965,28	2.165,28	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-13.852,00	-12.800,00	0,00	-14.965,28	-2.165,28	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.852,00	-12.800,00	0,00	-14.965,28	-2.165,28	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.852,00	-12.800,00	0,00	-14.965,28	-2.165,28	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	309,36	9,36	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	34.131,90	11.100,00	0,00	840,90	-10.259,10	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	271,53	0,00	0,00	3.247,01	3.247,01	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	41.800,09	11.400,00	0,00	4.397,27	-7.002,73	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	182.252,23	123.200,00	0,00	115.252,33	-7.947,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.246,36	116.900,00	0,00	34.890,57	-82.009,43	0,00	
16 Abschreibungen	1.747,45	1.600,00	0,00	1.774,75	174,75	0,00	
18 Transferaufwendungen	20.750,00	20.900,00	0,00	20.750,00	-150,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365,27	5.700,00	0,00	907,74	-4.792,26	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	332.361,31	268.300,00	0,00	173.575,39	-94.724,61	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-290.561,22	-256.900,00	0,00	-169.178,12	87.721,88	0,00	
22 außerordentliche Erträge	1.868.562,59	0,00	0,00	397.019,35	397.019,35	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.898,87	1.898,87	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.868.562,59	0,00	0,00	395.120,48	395.120,48	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.578.001,37	-256.900,00	0,00	225.942,36	482.842,36	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.126,29	20.000,00	0,00	1.267,20	-18.732,80	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.126,29	-20.000,00	0,00	-1.267,20	18.732,80	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.526.875,08	-276.900,00	0,00	224.675,16	501.575,16	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	32.834,90	11.100,00	0,00	3.640,90	-7.459,10	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.922,20	11.100,00	0,00	3.640,90	-7.459,10	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	178.559,80	123.200,00	0,00	115.043,20	-8.156,80	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.934,74	116.900,00	0,00	33.908,14	-82.991,86	0,00	
15 Transferauszahlungen	20.750,00	20.900,00	0,00	20.750,00	-150,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.414,67	5.700,00	0,00	907,74	-4.792,26	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.659,21	266.700,00	0,00	170.609,08	-96.090,92	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-286.737,01	-255.600,00	0,00	-166.968,18	88.631,82	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-247.224,11	-247.224,11	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.104.058,11	650.000,00	0,00	430.683,35	-219.316,65	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	1.902,36	0,00	0,00	2.590,30	2.590,30	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.105.960,47	650.000,00	0,00	186.049,54	-463.950,46	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.215,83	850.000,00	0,00	87.748,98	-762.251,02	0,00	
26 Baumaßnahmen	33.913,76	40.000,00	0,00	9.106,00	-30.894,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998,40	6.000,00	0,00	428,40	-5.571,60	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.127,99	896.000,00	0,00	97.283,38	-798.716,62	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	2.066.832,48	-246.000,00	0,00	88.766,16	334.766,16	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.780.095,47	-501.600,00	0,00	-78.202,02	423.397,98	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.780.095,47	-501.600,00	0,00	-78.202,02	423.397,98	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,9 Stellen Laufbahngruppe 2/ 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.

OPERATIONALE ZIELE:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	21	30	25	5
- Förderberatungen	12	25	15	10
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	109	61	90	-29
- Bauantragskonferenzen	5	2	6	-4
- Weyher Wirtschaftstouren	4	1	3	-2
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	8	5	8	-3
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	2	0	2	-2
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker	0		2	-2
- Teilnehmer Handwerker	0		20	-20
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Quartiersgespräche	0	0	1	-1
- Gewerbeflächenankauf (in qm)	0	0	22.000	-22.000
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	3.719	10.388	28.000	-17.612
- Weyher Zukunftsdialog	1	0	0	0
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	3	6	5	1
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	1	0	1	-1
- Reduktion Leerstände		1	2	-1
- Anzahl Veranstaltungen zur Unternehmensnachfolge	0	0	2	-2

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	309,36	9,36	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	2.995,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	271,53	0,00	0,00	2.889,76	2.889,76	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.575,89	700,00	0,00	3.999,12	3.299,12	0,00	
ordentliche Aufwendungen							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Personalaufwendungen	97.274,19	65.900,00	0,00	66.079,99	179,99	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.107,49	52.300,00	0,00	26.459,12	-25.840,88	0,00	
16	Abschreibungen	587,39	700,00	0,00	902,83	202,83	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	713,78	700,00	0,00	249,01	-450,99	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.682,85	119.700,00	0,00	93.690,95	-26.009,05	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-128.106,96	-119.000,00	0,00	-89.691,83	29.308,17	0,00	
22	außerordentliche Erträge	1.868.562,59	0,00	0,00	397.019,35	397.019,35	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.898,87	1.898,87	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.868.562,59	0,00	0,00	395.120,48	395.120,48	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.740.455,63	-119.000,00	0,00	305.428,65	424.428,65	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.896,85	3.000,00	0,00	1.267,20	-1.732,80	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.896,85	-3.000,00	0,00	-1.267,20	1.732,80	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.728.558,78	-122.000,00	0,00	304.161,45	426.161,45	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.995,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	96.883,85	65.900,00	0,00	66.080,37	180,37	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.648,73	52.300,00	0,00	25.484,80	-26.815,20	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	763,18	700,00	0,00	249,01	-450,99	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.295,76	119.000,00	0,00	91.814,18	-27.185,82	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-127.300,76	-118.600,00	0,00	-91.014,18	27.585,82	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-247.224,11	-247.224,11	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.104.058,11	650.000,00	0,00	430.683,35	-219.316,65	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.104.058,11	650.000,00	0,00	183.459,24	-466.540,76	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.215,83	850.000,00	0,00	87.748,98	-762.251,02	0,00	
26	Baumaßnahmen	33.913,76	40.000,00	0,00	9.106,00	-30.894,00	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	428,40	-5.571,60	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.129,59	896.000,00	0,00	97.283,38	-798.716,62	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	2.068.928,52	-246.000,00	0,00	86.175,86	332.175,86	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.941.627,76	-364.600,00	0,00	-4.838,32	359.761,68	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.941.627,76	-364.600,00	0,00	-4.838,32	359.761,68	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	2.102.842,28	-210.000,00	0,00	95.710,26	305.710,26	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-247.224,11	-247.224,11	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.104.058,11	650.000,00	0,00	430.683,35	-219.316,65	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.215,83	850.000,00	0,00	87.748,98	-762.251,02	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-33.913,76	-36.000,00	0,00	-9.534,40	26.465,60	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.913,76	30.000,00	0,00	9.106,00	-20.894,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	428,40	-5.571,60	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 und Fortentwicklung des Corporated Designs der Gemeinde Weyhe, Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH (MWT), Beschaffung von Werbematerial, Unterstützung der Gästeführung

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
- Durchführung der bestehenden Veranstaltungen

OPERATIONALE ZIELE:

- Weiterentwicklung Veranstaltungskonzept
- Auflage einer neuen Informationsbroschüre

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Herausgabe von:				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	1	2	1	1
- Radwanderkarten	1	1	1	0
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	29	19	40	-21
- Teilnehmer/-innen an Führungen	761	598	1.200	-602
Übernachtungsverzeichnis	0	0	1	-1
Darstellung in den Publikationen der MWT (Neu/Aktualisierung)	8	10	9	1
Informationsanfragen	85	78	80	-2
Veranstaltungstermine (Internet)	50	20	35	-15
Veranstaltungen	13	0	10	-10
Spitzenkennzahlen				
Veranstaltungsimagefilm	1			
Weiterentwicklung Veranstaltungskonzept	1	1	1	0
Überarbeitung u. Aktualisierung des gemeindlichen Informationsmaterials	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	31.136,90	10.700,00	0,00	40,90	-10.659,10	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	357,25	357,25	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	38.224,20	10.700,00	0,00	398,15	-10.301,85	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	84.978,04	57.300,00	0,00	49.172,34	-8.127,66	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.138,87	64.600,00	0,00	8.431,45	-56.168,55	0,00	
16 Abschreibungen	1.160,06	900,00	0,00	871,92	-28,08	0,00	
18 Transferaufwendungen	20.750,00	20.800,00	0,00	20.750,00	-50,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651,49	5.000,00	0,00	658,73	-4.341,27	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	200.678,46	148.600,00	0,00	79.884,44	-68.715,56	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060002 Stadtmarketing

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-162.454,26	-137.900,00	0,00	-79.486,29	58.413,71	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-162.454,26	-137.900,00	0,00	-79.486,29	58.413,71	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.229,44	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.229,44	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.683,70	-154.900,00	0,00	-79.486,29	75.413,71	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	29.839,90	10.700,00	0,00	2.840,90	-7.859,10	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.927,20	10.700,00	0,00	2.840,90	-7.859,10	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	81.675,95	57.300,00	0,00	48.962,83	-8.337,17	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.286,01	64.600,00	0,00	8.423,34	-56.176,66	0,00	
15	Transferauszahlungen	20.750,00	20.800,00	0,00	20.750,00	-50,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.651,49	5.000,00	0,00	658,73	-4.341,27	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.363,45	147.700,00	0,00	78.794,90	-68.905,10	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-159.436,25	-137.000,00	0,00	-75.954,00	61.046,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060002 Stadtmarketing

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Sonstige Investitionstätigkeit	1.902,36	0,00	0,00	2.590,30	2.590,30	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.902,36	0,00	0,00	2.590,30	2.590,30	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.096,04	0,00	0,00	2.590,30	2.590,30	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-161.532,29	-137.000,00	0,00	-73.363,70	63.636,30	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-161.532,29	-137.000,00	0,00	-73.363,70	63.636,30	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
06000200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06000200-03 Ausleihungen	1.902,36	0,00	0,00	2.590,30	2.590,30	0,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.902,36	0,00	0,00	2.590,30	2.590,30	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,00	3.200,00	0,00	2.530,00	-670,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.114,72	21.600,00	0,00	26.080,25	4.480,25	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	300.585,32	0,00	0,00	387.148,63	387.148,63	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	337.235,04	24.800,00	0,00	415.758,88	390.958,88	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	800.808,28	743.300,00	0,00	936.932,86	193.632,86	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	156.111,27	0,00	0,00	229.683,67	229.683,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.037,22	109.600,00	0,00	73.300,72	-36.299,28	0,00	
18 Transferaufwendungen	18.023,91	19.200,00	0,00	19.038,96	-161,04	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	113.885,36	113.100,00	0,00	100.431,39	-12.668,61	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.167.866,04	985.200,00	0,00	1.359.387,60	374.187,60	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-830.631,00	-960.400,00	0,00	-943.628,72	16.771,28	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-830.631,00	-960.400,00	0,00	-943.628,72	16.771,28	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.631,00	-960.400,00	0,00	-943.628,72	16.771,28	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,00	3.200,00	0,00	2.530,00	-670,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.314,73	21.600,00	0,00	26.080,25	4.480,25	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.849,73	24.800,00	0,00	28.610,25	3.810,25	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	641.012,74	743.300,00	0,00	736.752,33	-6.547,67	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.978,01	109.600,00	0,00	73.228,09	-36.371,91	0,00	
15	Transferauszahlungen	18.023,91	19.200,00	0,00	19.038,96	-161,04	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.450,70	113.100,00	0,00	100.125,55	-12.974,45	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.465,36	985.200,00	0,00	929.144,93	-56.055,07	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-818.615,63	-960.400,00	0,00	-900.534,68	59.865,32	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-818.615,63	-960.400,00	0,00	-900.534,68	59.865,32	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-818.615,63	-960.400,00	0,00	-900.534,68	59.865,32	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begründung, Veränderung, Verwaltung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen
 Eingruppierung, Berechnung und Vorbereitung der Bezahlung der Entgelte und Bezüge inklusive aller Abgaben
 Überprüfung und Verwaltung der Stellenbewirtschaftung sowie Stellenbewertung
 Bearbeitung aller bzw. Beratung in allen Personalangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand, gesetzl./tarifl. Vorschriften, DV, DA

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 3,02 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 2,20 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Deckung des aktuellen Personalbedarfs mit qualifiziertem Personal;
 Korrekte und termingerechte Bezahlung des Personals;
 Schaffung der Grundlagen für eine tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung;
 Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln in Personalangelegenheiten

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Evaluation Dienstvereinbarung Arbeitszeit und Zeiterfassungssysteme

Zielgruppen

Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, Politische Gremien,
 Schwerbehindertenvertretung, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen:				

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Beamte	33	32	34	-2
- Tariflich Beschäftigte	526	518	543	-25
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	51	51	45	6
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	27	29	32	-3
- Sozialstation	22	19	23	-4
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	1	2	1	1
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	8	15	11	4
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ, FÖJ)	29	20	34	-14
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	17	15	20	-5
- Praktikanten	114	65	95	-30
1d) Sonstiges:				
- Schwerbehindertenquote in %	6,19	6,09	6,19	-0,1
- Teilzeitquote in % (Stichtag: 30.6.)	59,97	61,2	66	-4,8
- Abrechnungsfälle (Stichtag: 30.6.)	612	631	650	-19
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	136	92	75	17
- Stellenausschreibungen (interne + Externe)	116	101	100	1
Spitzenkennzahlen				
Evaluation Rechenzentrumsbetrieb Gehaltssoftware in %		100	100	0
Abwicklung externe Stellenbewertung in %	100			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.314,72	15.600,00	0,00	17.280,25	1.680,25	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	376.581,99	376.581,99	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	28.314,72	15.600,00	0,00	393.862,24	378.262,24	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	549.303,91	362.600,00	0,00	350.721,71	-11.878,29	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	156.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.687,63	33.700,00	0,00	31.925,76	-1.774,24	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.594,31	93.000,00	0,00	83.189,69	-9.810,31	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	830.697,12	489.300,00	0,00	465.837,16	-23.462,84	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-802.382,40	-473.700,00	0,00	-71.974,92	401.725,08	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-802.382,40	-473.700,00	0,00	-71.974,92	401.725,08	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-802.382,40	-473.700,00	0,00	-71.974,92	401.725,08	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.998,06	15.600,00	0,00	17.280,25	1.680,25	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.998,06	15.600,00	0,00	17.280,25	1.680,25	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	391.031,19	362.600,00	0,00	349.484,01	-13.115,99	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.259,23	33.700,00	0,00	30.954,51	-2.745,49	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.159,65	93.000,00	0,00	82.883,85	-10.116,15	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.450,07	489.300,00	0,00	463.322,37	-25.977,63	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-491.452,01	-473.700,00	0,00	-446.042,12	27.657,88	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-491.452,01	-473.700,00	0,00	-446.042,12	27.657,88	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-491.452,01	-473.700,00	0,00	-446.042,12	27.657,88	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Personalentwicklungs-Konzepten/Maßnahmen (nicht fachbezogen) sowie deren Evaluation
 Planung und Durchführung von organisationsübergreifender Fortbildungsmaßnahmen
 Gewinnung von Nachwuchskräften sowie Organisation der Ausbildung
 Durchführung von Maßnahmen zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes (Arbeitsmedizin)

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Gremienbeschlüsse, Aufträge Verw.Vorstand, gesetzl./tarifl. Vorschr., Dienstvereinb., DA, PE-Konzept

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,80 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

Erkennung, Erhaltung und Förderung der Leistungs- und Lernpotentiale der Mitarbeiter/-innen, Führungskräfte und Nachwuchskräfte;
 Bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen;
 Sicherstellung des Nachwuchses und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung;
 Durchführung und Koordination von gesundheitsfördernden Maßnahmen

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung von Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM)

Zielgruppen

Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Nachwuchskräfte, Personalrat, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	1	3	3	0
- Verwaltungsfachangestellte	8	8	8	0
- Fachang. f. Bäderbetriebe	1	1	1	0
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	0	0	0	0
- Gärtner/ innen	1	2	2	0
- Altenpfleger/innen	1	0	1	-1
- Fachinformatiker/ innen	1	1	1	0
- Befristete Übernahme (Quote in %)	100	100	100	0
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %	100	92	100	-8
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	98,08	97,74	100	-2,26
- Zahl der Untersuchungen	417	575	500	75
- BEM-Vorgänge	87	99	100	-1
- Unfallhäufigkeit in %	4,71	4,16	4	0,16
- Teilnehmerzahl Firmenfitness		48	50	-2
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	18	9	60	-51
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	98,9	98,2	100	-1,8
- PE-Gespräche in %	0	83	100	-17
- Abgeschlossene ZV in %	90,3	90,5	90	0,5
- Zielerreichungen in %	95,9	95	95	0
Spitzenkennzahlen				
Organisation von innerbetrieblichen Fortbildungsangeboten		4	4	0
Teilnehmerzahl Firmenfitness	50			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	269.376,76	0,00	0,00	9.421,94	9.421,94	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	274.776,76	5.600,00	0,00	15.021,94	9.421,94	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	242.077,29	316.800,00	0,00	308.926,04	-7.873,96	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.016,38	3.016,38	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.349,59	75.800,00	0,00	41.374,96	-34.425,04	0,00	
18 Transferaufwendungen	18.023,91	19.200,00	0,00	19.038,96	-161,04	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	310.450,79	411.900,00	0,00	372.356,34	-39.543,66	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-35.674,03	-406.300,00	0,00	-357.334,40	48.965,60	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.674,03	-406.300,00	0,00	-357.334,40	48.965,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.674,03	-406.300,00	0,00	-357.334,40	48.965,60	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.950,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	240.527,31	316.800,00	0,00	308.117,19	-8.682,81	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.718,78	75.800,00	0,00	42.273,58	-33.526,42	0,00	
15	Transferauszahlungen	18.023,91	19.200,00	0,00	19.038,96	-161,04	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.270,00	411.900,00	0,00	369.429,73	-42.470,27	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-303.320,00	-406.300,00	0,00	-363.829,73	42.470,27	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-303.320,00	-406.300,00	0,00	-363.829,73	42.470,27	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-303.320,00	-406.300,00	0,00	-363.829,73	42.470,27	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisationsberatung, Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards von zentraler Bedeutung für die Verwaltung und zur Sicherung einheitlicher Verwaltungsabläufe (durch allgemeine Leitlinien, Verwaltungsanordnungen und zentrale Dienstanweisungen); Erstellen von Organisationsplänen; Begleitung bzw. Koordinierung fachübergreifender Maßnahmen, Projekte und Prozesse

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Wirtschaftliche und kundenorientierte Ablauforganisation,
Schaffung der Voraussetzungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln,
Optimierung der Verwaltungsabläufe für eine optimale Aufgabenwahrnehmung

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Federführung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Dienstanweisungen - <i>Gesamtzahl</i>	46	47	46	1

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Anzahl Änderungen Organisationspläne	10	3	15	-12
- Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen Stellungnahmen/Berichte	2	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,00	3.200,00	0,00	2.530,00	-670,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	31.208,56	0,00	0,00	1.144,70	1.144,70	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	34.143,56	3.600,00	0,00	6.874,70	3.274,70	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.742,07	63.900,00	0,00	277.285,11	213.385,11	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	226.667,29	226.667,29	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.291,05	20.000,00	0,00	17.241,70	-2.758,30	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.033,12	84.000,00	0,00	521.194,10	437.194,10	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	8.110,44	-80.400,00	0,00	-514.319,40	-433.919,40	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.110,44	-80.400,00	0,00	-514.319,40	-433.919,40	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.110,44	-80.400,00	0,00	-514.319,40	-433.919,40	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100103 Organisation

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,00	3.200,00	0,00	2.530,00	-670,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,67	400,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901,67	3.600,00	0,00	5.730,00	2.130,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	8.769,23	63.900,00	0,00	79.151,13	15.251,13	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.291,05	20.000,00	0,00	17.241,70	-2.758,30	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.060,28	84.000,00	0,00	96.392,83	12.392,83	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.158,61	-80.400,00	0,00	-90.662,83	-10.262,83	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.158,61	-80.400,00	0,00	-90.662,83	-10.262,83	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.158,61	-80.400,00	0,00	-90.662,83	-10.262,83	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.138,68	1.100,00	0,00	1.138,68	38,68	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	21.386,11	11.500,00	0,00	965,48	-10.534,52	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,00	8.800,00	0,00	4.375,37	-4.424,63	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	10.425,65	0,00	0,00	57.446,08	57.446,08	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	38.080,44	21.400,00	0,00	63.925,61	42.525,61	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	448.940,16	482.700,00	0,00	534.155,98	51.455,98	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	39.232,26	39.232,26	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.576,97	286.300,00	0,00	303.416,57	17.116,57	0,00	
16 Abschreibungen	87.232,46	86.700,00	0,00	80.279,51	-6.420,49	0,00	
18 Transferaufwendungen	5.206,59	39.300,00	0,00	33.735,00	-5.565,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	150.587,50	181.100,00	0,00	203.927,43	22.827,43	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.059.543,68	1.076.100,00	0,00	1.194.746,75	118.646,75	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.021.463,24	-1.054.700,00	0,00	-1.130.821,14	-76.121,14	0,00	
22 außerordentliche Erträge	7.024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	7.024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.014.438,85	-1.054.700,00	0,00	-1.130.821,14	-76.121,14	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,70	5.000,00	0,00	1.212,20	-3.787,80	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100,70	-5.000,00	0,00	-1.212,20	3.787,80	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.020.539,55	-1.059.700,00	0,00	-1.132.033,34	-72.333,34	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	15.753,04	11.500,00	0,00	7.110,45	-4.389,55	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,00	8.800,00	0,00	4.375,37	-4.424,63	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.883,04	20.300,00	0,00	11.485,82	-8.814,18	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	442.957,37	482.700,00	0,00	489.795,24	7.095,24	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	369.407,99	286.300,00	0,00	304.556,97	18.256,97	0,00	
15 Transferauszahlungen	5.206,59	39.300,00	0,00	33.735,00	-5.565,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.799,51	181.100,00	0,00	205.569,69	24.469,69	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.371,46	989.400,00	0,00	1.033.656,90	44.256,90	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-946.488,42	-969.100,00	0,00	-1.022.171,08	-53.071,08	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	7.560,40	0,00	0,00	-536,01	-536,01	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.560,40	0,00	0,00	-536,01	-536,01	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.215,57	117.500,00	0,00	78.731,92	-38.768,08	15.400,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.215,57	117.500,00	0,00	78.731,92	-38.768,08	15.400,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-74.655,17	-117.500,00	0,00	-79.267,93	38.232,07	-15.400,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.021.143,59	-1.086.600,00	0,00	-1.101.439,01	-14.839,01	-15.400,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.021.143,59	-1.086.600,00	0,00	-1.101.439,01	-14.839,01	-15.400,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beratung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung des Gesamtplanes zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (luK-Gesamtplan); Federführung bei der Fortschreibung des luK-Gesamtplanes; Konzeption und Umsetzung von zentralen, organisationsübergreifenden luK-Vorhaben; Mitwirkung bei der Umsetzung von interkommunalen E-Government-Projekten;
Wahrnehmung der Aufgaben des betrieblichen Datenschutzes zur Beachtung von Datenschutzbestimmungen

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisung, § 8a Niedersächsisches Datenschutzgesetz

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Beratung der Organisationseinheiten mit dem Ziel der koordinierten Umsetzung des luK-Gesamtplanes;
Bürgerfreundliche Verwaltung durch umfänglichen luK-Einsatz;
Einhaltung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln;
Kompetente Beratung in Fragen des Datenschutzes

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Fortsetzung der Federführung der Projektgruppe eGov/DS-GVO zur Umsetzung künftiger Prozesse (eVergabe, eRechnung, Onlinezugangsgesetz);
Erweiterung der Nutzung der eVergabe für nationale Vergaben

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Datenschutz-/Personalaufwand in Std./Woche	10	10	10	0
I u K/Personalaufwand in Std./Woche	17	17	17	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der vorgeschriebenen Verarbeitung von elektronischen Rechnungen		1	1	0
Federführung Projektgruppe eGov/DS-GVO	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	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	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.819,81	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	58.240,38	58.300,00	0,00	99.405,59	41.105,59	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	39.232,26	39.232,26	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,65	500,00	0,00	298,75	-201,25	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.920,73	6.000,00	0,00	6.445,19	445,19	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.371,76	64.800,00	0,00	145.381,79	80.581,79	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-67.551,95	-64.700,00	0,00	-145.381,79	-80.681,79	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-67.551,95	-64.700,00	0,00	-145.381,79	-80.681,79	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.551,95	-64.700,00	0,00	-145.381,79	-80.681,79	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100201 IuK-Konzeption und Datenschutz

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		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	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	55.381,01	58.300,00	0,00	60.162,73	1.862,73	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210,65	500,00	0,00	298,75	-201,25	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.632,15	6.000,00	0,00	6.275,19	275,19	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.223,81	64.800,00	0,00	66.736,67	1.936,67	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-68.223,81	-64.700,00	0,00	-66.736,67	-2.036,67	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.223,81	-64.700,00	0,00	-66.736,67	-2.036,67	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.223,81	-64.700,00	0,00	-66.736,67	-2.036,67	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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, Dienstanw., DIN-/EU-Normen, spez. Gesetze

Erläuterungen

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

3,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

1,00 Stelle Laufbahngruppe 1/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:

1. Technische Umsetzung des Digitalpaktes Schulen
2. Einführung eines Mobile Device Managementsystems für die mobilen Endgeräte im Rathaus

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	176	178	176	2
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	146	145	145	0
- betreuten Netzwerkservers	3	3	3	0
- eingesetzten Fachanwendungen	78	78	78	0
- betreuten gemeindlichen Einrichtungen (Außenstellen)	33	34	34	0
- betreuten Telearbeitsplätze	22	25	22	3
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	2	2	2	0
- betreuten IT-Arbeitsplätze (Außenstellen)	115	135	130	5
Spitzenkennzahlen				
Organisation und Umsetzung IT-Support Schulen		1	1	0
Umstellung/Erneuerung Lizenzen Bürokommunikation in %	100			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	8.100,00	0,00	1.016,67	-7.083,33	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.927,02	8.100,00	0,00	1.016,67	-7.083,33	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	218.485,35	256.300,00	0,00	263.872,49	7.572,49	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.889,08	101.300,00	0,00	109.568,06	8.268,06	0,00	
16 Abschreibungen	4.299,72	4.300,00	0,00	4.299,72	-0,28	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.747,01	28.800,00	0,00	13.623,35	-15.176,65	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	341.421,16	390.700,00	0,00	391.363,62	663,62	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-335.494,14	-382.600,00	0,00	-390.346,95	-7.746,95	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-335.494,14	-382.600,00	0,00	-390.346,95	-7.746,95	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.494,14	-382.600,00	0,00	-390.346,95	-7.746,95	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	8.100,00	0,00	1.016,67	-7.083,33	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	8.100,00	0,00	1.016,67	-7.083,33	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	218.485,35	256.300,00	0,00	258.424,85	2.124,85	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.047,60	101.300,00	0,00	108.594,45	7.294,45	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.814,19	28.800,00	0,00	14.340,97	-14.459,03	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.347,14	386.400,00	0,00	381.360,27	-5.039,73	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-335.347,14	-378.300,00	0,00	-380.343,60	-2.043,60	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-335.347,14	-378.300,00	0,00	-380.343,60	-2.043,60	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-335.347,14	-378.300,00	0,00	-380.343,60	-2.043,60	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		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	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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:

1. Fortführung der zentralen Erfassung der Telefon- und Internetanschlüsse der gemeindl. Einrichtungen u. Schulen

2. Umstellung der analogen Fachliteratur der Organisationseinheiten auf digitale Versionen

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	33	31	21	10
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	10	12	12	0
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	76.082	74.744	100.000	-25.256

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Information				
- Anzahl Umläufe	9	13	8	5
- Nutzer Online-Fachliteratur	176	176	176	0
Kopierservice				
- Kopiergeräte	10	10	11	-1
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	396,1	234,46	340	-105,54
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	356,37	240,55	300	-59,45
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	72.361	50.423	95.000	-44.577
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	100	105	98	7
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	160	163	160	3
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	134.316	104.752	130.000	-25.248
- Telefaxgeräte	11	11	11	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	6.565	3.516	6.000	-2.484
- Anzahl Internet-PC	165	146	146	0
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	100	96	99	-3
- Privatfahrzeuge	164	154	164	-10
- Schadenfälle	16	10	10	0
Spitzenkennzahlen				
Datenerfass. aller gem. Tel.- u. Internetanschlüsse in e. Datenbank-zentraler Verwaltung durch FB1		1	1	0
Einführung d. Nutzung e. Online-Mediacenters f. Fachliteratur	1			
Detail-Auswertung Fahrtenbücher (Rathaus-Fuhrpark)	1			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.138,68	1.100,00	0,00	1.138,68	38,68	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	21.386,11	11.500,00	0,00	965,48	-10.534,52	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,00	600,00	0,00	3.358,70	2.758,70	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	4.678,82	0,00	0,00	57.446,08	57.446,08	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	28.333,61	13.200,00	0,00	62.908,94	49.708,94	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	172.214,43	168.100,00	0,00	170.877,90	2.777,90	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.477,24	184.500,00	0,00	193.549,76	9.049,76	0,00	
16 Abschreibungen	82.932,74	82.400,00	0,00	75.979,79	-6.420,21	0,00	
18 Transferaufwendungen	5.206,59	39.300,00	0,00	33.735,00	-5.565,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	128.919,76	146.300,00	0,00	183.858,89	37.558,89	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	646.750,76	620.600,00	0,00	658.001,34	37.401,34	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-618.417,15	-607.400,00	0,00	-595.092,40	12.307,60	0,00	
22 außerordentliche Erträge	7.024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	7.024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-611.392,76	-607.400,00	0,00	-595.092,40	12.307,60	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,70	5.000,00	0,00	1.212,20	-3.787,80	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100,70	-5.000,00	0,00	-1.212,20	3.787,80	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.493,46	-612.400,00	0,00	-596.304,60	16.095,40	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	15.753,04	11.500,00	0,00	7.110,45	-4.389,55	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,00	600,00	0,00	3.358,70	2.758,70	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.883,04	12.100,00	0,00	10.469,15	-1.630,85	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	169.091,01	168.100,00	0,00	171.207,66	3.107,66	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257.149,74	184.500,00	0,00	195.663,77	11.163,77	0,00	
15 Transferauszahlungen	5.206,59	39.300,00	0,00	33.735,00	-5.565,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.353,17	146.300,00	0,00	184.953,53	38.653,53	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.800,51	538.200,00	0,00	585.559,96	47.359,96	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-542.917,47	-526.100,00	0,00	-575.090,81	-48.990,81	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	7.560,40	0,00	0,00	-536,01	-536,01	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.560,40	0,00	0,00	-536,01	-536,01	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.215,57	117.500,00	0,00	78.731,92	-38.768,08	15.400,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.215,57	117.500,00	0,00	78.731,92	-38.768,08	15.400,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-74.655,17	-117.500,00	0,00	-79.267,93	38.232,07	-15.400,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-617.572,64	-643.600,00	0,00	-654.358,74	-10.758,74	-15.400,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-617.572,64	-643.600,00	0,00	-654.358,74	-10.758,74	-15.400,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-65.017,36	-98.500,00	0,00	-66.801,76	31.698,24	-3.900,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.560,40	0,00	0,00	-536,01	-536,01	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.577,76	98.500,00	0,00	66.265,75	-32.234,25	3.900,00	
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-9.637,81	-19.000,00	0,00	-12.466,17	6.533,83	-11.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.637,81	19.000,00	0,00	12.466,17	-6.533,83	11.500,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit



Teil-Rechnung 2020

Bereich

20

Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.451.940,93	7.677.700,00	0,00	7.592.665,13	-85.034,87	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.728,36	30.800,00	0,00	32.558,30	1.758,30	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.279.680,43	1.387.800,00	0,00	957.073,14	-430.726,86	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	285.966,87	266.200,00	0,00	121.544,42	-144.655,58	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.306,39	22.000,00	0,00	203.730,29	181.730,29	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	148.278,56	1.100,00	0,00	111.441,76	110.341,76	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.445.901,54	9.385.600,00	0,00	9.019.013,04	-366.586,96	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	12.237.299,05	13.406.300,00	0,00	13.132.143,74	-274.156,26	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	96.572,53	0,00	0,00	79.211,42	79.211,42	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.533,69	1.752.900,00	0,00	1.433.454,36	-319.445,64	0,00	
16	Abschreibungen	241.737,13	281.100,00	0,00	285.910,66	4.810,66	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.959.496,09	1.966.100,00	0,00	2.060.169,48	94.069,48	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	705.563,44	766.300,00	0,00	707.510,51	-58.789,49	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.795.201,93	18.172.700,00	0,00	17.698.400,17	-474.299,83	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-7.349.300,39	-8.787.100,00	0,00	-8.679.387,13	107.712,87	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.349.300,39	-8.787.100,00	0,00	-8.679.387,13	107.712,87	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.639.453,14	6.394.600,00	0,00	6.093.124,00	-301.476,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.639.453,14	-6.394.600,00	0,00	-6.093.124,00	301.476,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.988.753,53	-15.181.700,00	0,00	-14.772.511,13	409.188,87	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich

20

Fachbereich 2

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.432.447,06	7.677.700,00	0,00	7.932.905,64	255.205,64	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.293.103,32	1.387.800,00	0,00	950.223,90	-437.576,10	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	280.481,60	266.200,00	0,00	154.400,06	-111.799,94	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.750,78	22.000,00	0,00	222.676,27	200.676,27	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.456,47	1.100,00	0,00	59.679,97	58.579,97	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300.239,23	9.354.800,00	0,00	9.319.885,84	-34.914,16	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	12.034.204,24	13.343.500,00	0,00	13.002.087,18	-341.412,82	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.545.101,47	1.752.900,00	0,00	1.423.961,74	-328.938,26	0,00	
15 Transferauszahlungen	1.986.912,25	1.966.100,00	0,00	1.931.654,27	-34.445,73	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	763.745,84	766.300,00	0,00	731.415,07	-34.884,93	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.329.963,80	17.828.800,00	0,00	17.089.118,26	-739.681,74	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.029.724,57	-8.474.000,00	0,00	-7.769.232,42	704.767,58	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	76.104,60	100.300,00	0,00	43.742,00	-56.558,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.104,60	100.300,00	0,00	43.742,00	-56.558,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	8.230,00	-11.770,00	5.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.095,10	1.073.000,00	0,00	1.164.704,37	91.704,37	512.313,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	123.285,26	100.000,00	0,00	29.926,91	-70.073,09	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	472.380,36	1.193.000,00	0,00	1.202.861,28	9.861,28	517.313,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-396.275,76	-1.092.700,00	0,00	-1.159.119,28	-66.419,28	-517.313,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.426.000,33	-9.566.700,00	0,00	-8.928.351,70	638.348,30	-517.313,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.426.000,33	-9.566.700,00	0,00	-8.928.351,70	638.348,30	-517.313,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	20	Fachbereich 2
Produkt/Projekt	200000	Overhead Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,77 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

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

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

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	325	344	310	34
Dienstbesprechungen	8	2	8	-6
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	85	85	80	5
Zielerreichung in %	90	90	70	20
Einführung der E-Akte	0,9	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	243.270,14	216.200,00	0,00	180.404,19	-35.795,81	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	94.685,77	0,00	0,00	12.841,30	12.841,30	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534,64	7.000,00	0,00	6.071,18	-928,82	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.878,46	6.700,00	0,00	15.464,47	8.764,47	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	388.369,01	229.900,00	0,00	214.781,14	-15.118,86	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-388.369,01	-229.900,00	0,00	-214.781,14	15.118,86	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-388.369,01	-229.900,00	0,00	-214.781,14	15.118,86	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.347,50	30.900,00	0,00	29.922,00	-978,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.347,50	-30.900,00	0,00	-29.922,00	978,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.716,51	-260.800,00	0,00	-244.703,14	16.096,86	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20

Fachbereich 2

Produkt/Projekt 200000

Overhead Fachbereich 2

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	147.782,56	153.400,00	0,00	157.900,07	4.500,07	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.559,64	7.000,00	0,00	6.071,18	-928,82	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.027,53	6.700,00	0,00	8.675,08	1.975,08	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.369,73	167.100,00	0,00	172.646,33	5.546,33	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-198.369,73	-167.100,00	0,00	-172.646,33	-5.546,33	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-198.369,73	-167.100,00	0,00	-172.646,33	-5.546,33	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-198.369,73	-167.100,00	0,00	-172.646,33	-5.546,33	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.622,83	2.488.300,00	0,00	2.569.539,12	81.239,12	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.075,62	7.100,00	0,00	7.217,32	117,32	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	413.603,50	432.100,00	0,00	271.654,16	-160.445,84	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	17.697,68	11.900,00	0,00	19.936,89	8.036,89	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.824,38	14.000,00	0,00	10.115,47	-3.884,53	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	9.277,62	1.100,00	0,00	13.549,49	12.449,49	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.942.101,63	2.954.500,00	0,00	2.892.012,45	-62.487,55	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.617.464,80	1.661.300,00	0,00	1.602.631,07	-58.668,93	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.964,39	724.200,00	0,00	616.216,86	-107.983,14	0,00	
16 Abschreibungen	141.453,12	183.300,00	0,00	169.463,15	-13.836,85	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	404.450,52	449.200,00	0,00	399.344,36	-49.855,64	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.837.332,83	3.019.600,00	0,00	2.787.655,44	-231.944,56	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	104.768,80	-65.100,00	0,00	104.357,01	169.457,01	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	104.768,80	-65.100,00	0,00	104.357,01	169.457,01	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.252,85	3.373.400,00	0,00	3.222.388,50	-151.011,50	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.954.252,85	-3.373.400,00	0,00	-3.222.388,50	151.011,50	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.849.484,05	-3.438.500,00	0,00	-3.118.031,49	320.468,51	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480.190,61	2.488.300,00	0,00	2.581.024,34	92.724,34	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	418.327,22	432.100,00	0,00	271.555,96	-160.544,04	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	14.735,35	11.900,00	0,00	19.633,02	7.733,02	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.824,38	14.000,00	0,00	10.115,47	-3.884,53	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.098,00	1.100,00	0,00	890,85	-209,15	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.175,56	2.947.400,00	0,00	2.883.219,64	-64.180,36	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.598.279,43	1.661.300,00	0,00	1.605.622,17	-55.677,83	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	670.760,89	724.200,00	0,00	605.341,27	-118.858,73	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	409.760,44	449.200,00	0,00	400.425,71	-48.774,29	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.800,76	2.836.300,00	0,00	2.611.389,15	-224.910,85	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	252.374,80	111.100,00	0,00	271.830,49	160.730,49	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	3.742,00	3.442,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	3.742,00	3.442,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.756,57	870.700,00	0,00	1.034.974,29	164.274,29	476.381,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	73.285,26	50.000,00	0,00	-20.073,09	-70.073,09	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.041,83	920.700,00	0,00	1.014.901,20	94.201,20	476.381,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-294.041,83	-920.400,00	0,00	-1.011.159,20	-90.759,20	-476.381,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.667,03	-809.300,00	0,00	-739.328,71	69.971,29	-476.381,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.667,03	-809.300,00	0,00	-739.328,71	69.971,29	-476.381,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Gemeinde Weyhe im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Ermittlung des Schulraumbedarfs; Einrichtung und Erstaussstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln; Planung und Bereitstellung des Schulbudgets; Schulsekretariat; Auskunft zur Schülerbeförderung; Verfolgung bei Schulpflichtverletzungen; Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen von Schulbezirkswechseln; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten; Gestaltung der Kooperationsverträge im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" und der "Ganztagsgrundschulen"; sonstige Schulangelegenheiten (Statistiken); Mitwirkung bei dem Betrieb von Ganztagsgrundschulen, Sicherstellung der Anschluss- und Ferienbetreuung. Seit dem Schuljahr 2020/2021 bestehen keine Koop-Klassen mehr (Ausnahme Janusz-Korczak-Schule in Sudweyhe).

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

1,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

19,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

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

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
GS Erichshof				
- <i>gesamt Schülerzahl ER</i>	179	184	199	-15
- <i>davon Schülerzahl ER GTS</i>	150	153	158	-5
- <i>Allg. Unterrichtsr. ER</i>	9	9	9	0
- <i>Klassenverbände ER</i>	9	9	9	0
GS Kirchweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl KW</i>	193	203	215	-12
- <i>davon Schülerzahl KW GTS</i>	158	158	185	-27
- <i>Allg. Unterrichtsr. KW</i>	15	14	14	0
- <i>Klassenverbände KW</i>	11	11	11	0
- <i>Schulkindergarten KW</i>	1	1	1	0
- <i>KOOP-Klasse KW</i>	0	0	0	0
GS Lahausen				
- <i>gesamt Schülerzahl LAH</i>	220	222	230	-8
- <i>davon Schülerzahl LAH GTS</i>	196	185	182	3
- <i>Allg. Unterrichtsr. LAH</i>	13	13	14	-1
- <i>Klassenverbände LAH</i>	11	12	11	1
- <i>KOOP-Klasse LAH</i>	1	0	1	-1
GS Leeste				
- <i>gesamt Schülerzahl LE</i>	250	242	251	-9
- <i>davon Schülerzahl LE GTS</i>	213	201	205	-4
- <i>Allg. Unterrichtsr. LE</i>	13	15	15	0
- <i>Klassenverbände LE</i>	12	12	12	0
- <i>KOOP-Klasse LE</i>	0	0	0	0
GS Sudweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl SUD</i>	177	201	188	13
- <i>davon Schülerzahl SUD GTS</i>	131	137	114	23
- <i>Allg. Unterrichtsr. SUD</i>	10	12	12	0
- <i>Klassenverbände SUD</i>	9	10	9	1
Spitzenkennzahlen				
Planung und Umsetzung des Digitalpakts		1	1	0
Umsetzung des Kooperationsvertrags mit der Janusz-Korczak-Schule Freistatt am Standort Sudweyhe	1	1	1	0
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Schrittweise Umsetzung der Beschaffung von digitalen Lehrmitteln (Smartboards)	0	0	1	-1
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule"	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.660,67	65.400,00	0,00	127.249,89	61.849,89	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.629,34	3.600,00	0,00	3.629,31	29,31	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	413.603,50	432.100,00	0,00	271.654,16	-160.445,84	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	726,13	500,00	0,00	-40,71	-540,71	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.087,92	14.000,00	0,00	10.115,47	-3.884,53	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	9.390,38	100,00	0,00	10.049,51	9.949,51	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	526.097,94	515.700,00	0,00	422.657,63	-93.042,37	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.184.357,24	1.235.700,00	0,00	1.235.406,56	-293,44	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.044,15	524.300,00	0,00	414.444,40	-109.855,60	0,00	
16 Abschreibungen	57.351,67	52.400,00	0,00	60.899,58	8.499,58	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	235.531,75	280.600,00	0,00	243.285,13	-37.314,87	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.971.284,81	2.093.100,00	0,00	1.954.035,67	-139.064,33	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.445.186,87	-1.577.400,00	0,00	-1.531.378,04	46.021,96	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.445.186,87	-1.577.400,00	0,00	-1.531.378,04	46.021,96	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.300,30	1.315.200,00	0,00	1.292.074,90	-23.125,10	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.232.300,30	-1.315.200,00	0,00	-1.292.074,90	23.125,10	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.677.487,17	-2.892.600,00	0,00	-2.823.452,94	69.147,06	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.035,67	65.400,00	0,00	137.927,89	72.527,89	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	418.327,22	432.100,00	0,00	271.555,96	-160.544,04	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	604,00	500,00	0,00	81,42	-418,58	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.087,92	14.000,00	0,00	10.115,47	-3.884,53	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	100,00	0,00	280,50	180,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.084,81	512.100,00	0,00	419.961,24	-92.138,76	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.178.280,60	1.235.700,00	0,00	1.237.336,54	1.636,54	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	488.213,71	524.300,00	0,00	409.233,32	-115.066,68	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.058,02	280.600,00	0,00	243.628,74	-36.971,26	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.552,33	2.040.700,00	0,00	1.890.198,60	-150.501,40	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.382.467,52	-1.528.600,00	0,00	-1.470.237,36	58.362,64	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.245,55	173.800,00	0,00	62.916,65	-110.883,35	15.004,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	27.312,15	14.000,00	0,00	-7.492,34	-21.492,34	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.557,70	187.800,00	0,00	55.424,31	-132.375,69	15.004,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-79.557,70	-187.700,00	0,00	-55.424,31	132.275,69	-15.004,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.462.025,22	-1.716.300,00	0,00	-1.525.661,67	190.638,33	-15.004,00	
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	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.462.025,22	-1.716.300,00	0,00	-1.525.661,67	190.638,33	-15.004,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20010100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-36.854,72	-167.300,00	0,00	-62.916,65	104.383,35	-7.854,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.854,72	167.400,00	0,00	62.916,65	-104.483,35	7.854,00	
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	-27.312,15	-14.000,00	0,00	7.492,34	21.492,34	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.312,15	14.000,00	0,00	-7.492,34	-21.492,34	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 Erstaussstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln; Planung und Bereitstellung des Schulbudgets; Schulsekretariat; Auskunft zur Schülerbeförderung; Verfolgung bei Schulpflichtverletzungen; Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen von Schulbezirkswechseln; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; 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)

2,09 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	991	1.053	1.172	-119
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	35	35	40	-5
- Kurse	12	19	23	-4
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0
- Koop-Klasse	0	0	2	-2
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Weitere Begleitung der Planung und Umsetzung der Kompaktsanierung der KGS Leeste	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.753,76	1.402.400,00	0,00	1.395.495,68	-6.904,32	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.977,02	3.000,00	0,00	3.118,75	118,75	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	16.049,30	10.000,00	0,00	18.215,10	8.215,10	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	-125,26	500,00	0,00	78,50	-421,50	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.393.391,28	1.415.900,00	0,00	1.416.908,03	1.008,03	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	237.851,34	237.100,00	0,00	219.088,57	-18.011,43	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.352,97	108.300,00	0,00	114.141,88	5.841,88	0,00	
16 Abschreibungen	47.835,88	97.200,00	0,00	72.971,50	-24.228,50	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.766,44	93.300,00	0,00	93.698,71	398,71	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	482.806,63	537.400,00	0,00	499.908,66	-37.499,34	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200102 KGS Leeste**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	910.584,65	878.500,00	0,00	917.007,37	38.507,37	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	910.584,65	878.500,00	0,00	917.007,37	38.507,37	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.850,85	1.012.900,00	0,00	943.865,00	-69.035,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-890.850,85	-1.012.900,00	0,00	-943.865,00	69.035,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.733,80	-134.400,00	0,00	-26.857,63	107.542,37	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.946,54	1.402.400,00	0,00	1.396.302,90	-6.097,10	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	12.864,10	10.000,00	0,00	17.789,10	7.789,10	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.892,50	500,00	0,00	330,00	-170,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.439,60	1.412.900,00	0,00	1.414.422,00	1.522,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	235.556,08	237.100,00	0,00	220.730,28	-16.369,72	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.078,22	108.300,00	0,00	106.438,34	-1.861,66	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.891,49	93.300,00	0,00	94.310,27	1.010,27	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200102 KGS Leeste**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.525,79	440.200,00	0,00	421.478,89	-18.721,11	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	949.913,81	972.700,00	0,00	992.943,11	20.243,11	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	3.742,00	3.642,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	3.742,00	3.642,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.098,24	636.000,00	0,00	910.531,54	274.531,54	438.303,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	25.717,83	18.500,00	0,00	-6.965,04	-25.465,04	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.816,07	654.500,00	0,00	903.566,50	249.066,50	438.303,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-158.816,07	-654.400,00	0,00	-899.824,50	-245.424,50	-438.303,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	791.097,74	318.300,00	0,00	93.118,61	-225.181,39	-438.303,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	791.097,74	318.300,00	0,00	93.118,61	-225.181,39	-438.303,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-133.098,24	-635.900,00	0,00	-910.531,54	-274.631,54	-438.303,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200102 KGS Leeste**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.098,24	636.000,00	0,00	910.531,54	274.531,54	438.303,00	
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	-25.717,83	-18.500,00	0,00	10.707,04	29.207,04	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.742,00	3.742,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.717,83	18.500,00	0,00	-6.965,04	-25.465,04	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 Erstaussstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln; Planung und Bereitstellung des Schulbudgets; Schulsekretariat; Auskunft zur Schülerbeförderung; Verfolgung bei Schulpflichtverletzungen; Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen von Schulbezirkswechseln; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; 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

1,09 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD (Schulsozialpädagoginnen)

2,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	735	742	727	15
- Allg.Unterr.räume AUR	42	42	42	0
- Gruppenräume	9	9	9	0
- Klassenverbände	37	36	36	0
- Fachräume FUR	22	22	22	0
- KOOP-Klassen	1	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.208,40	1.020.500,00	0,00	1.046.793,55	26.293,55	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	469,26	500,00	0,00	469,26	-30,74	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	922,25	1.400,00	0,00	1.762,50	362,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	12,50	500,00	0,00	3.421,48	2.921,48	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.022.612,41	1.022.900,00	0,00	1.052.446,79	29.546,79	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	195.256,22	188.500,00	0,00	148.135,94	-40.364,06	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.567,27	91.600,00	0,00	87.630,58	-3.969,42	0,00	
16 Abschreibungen	36.265,57	33.700,00	0,00	35.592,07	1.892,07	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.152,33	75.300,00	0,00	62.360,52	-12.939,48	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	383.241,39	389.100,00	0,00	333.719,11	-55.380,89	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	639.371,02	633.800,00	0,00	718.727,68	84.927,68	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200103 KGS Kirchweyhe**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		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	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	639.371,02	633.800,00	0,00	718.727,68	84.927,68	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.101,70	1.045.300,00	0,00	986.448,60	-58.851,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-831.101,70	-1.045.300,00	0,00	-986.448,60	58.851,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.730,68	-411.500,00	0,00	-267.720,92	143.779,08	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.208,40	1.020.500,00	0,00	1.046.793,55	26.293,55	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.267,25	1.400,00	0,00	1.762,50	362,50	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175,50	500,00	0,00	280,35	-219,65	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.651,15	1.022.400,00	0,00	1.048.836,40	26.436,40	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	184.442,75	188.500,00	0,00	147.555,35	-40.944,65	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.468,96	91.600,00	0,00	89.669,61	-1.930,39	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.810,93	75.300,00	0,00	62.486,70	-12.813,30	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.722,64	355.400,00	0,00	299.711,66	-55.688,34	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	684.928,51	667.000,00	0,00	749.124,74	82.124,74	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200103 KGS Kirchweyhe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.412,78	60.900,00	0,00	61.526,10	626,10	23.074,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	20.255,28	17.500,00	0,00	-5.615,71	-23.115,71	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.668,06	78.400,00	0,00	55.910,39	-22.489,61	23.074,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-55.668,06	-78.300,00	0,00	-55.910,39	22.389,61	-23.074,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	629.260,45	588.700,00	0,00	693.214,35	104.514,35	-23.074,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	629.260,45	588.700,00	0,00	693.214,35	104.514,35	-23.074,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-35.412,78	-60.800,00	0,00	-61.526,10	-726,10	-23.074,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.412,78	60.900,00	0,00	61.526,10	626,10	23.074,00	
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	-20.255,28	-17.500,00	0,00	5.615,71	23.115,71	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.255,28	17.500,00	0,00	-5.615,71	-23.115,71	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,61	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	703,34	700,00	0,00	703,32	3,32	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	888,00	900,00	0,00	48,00	-852,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	35.751,29	23.300,00	0,00	4.930,91	-18.369,09	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.573,11	2.573,11	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	462,56	0,00	0,00	7.170,17	7.170,17	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	37.960,80	25.000,00	0,00	15.425,51	-9.574,49	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	330.989,02	347.400,00	0,00	343.374,38	-4.025,62	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.803,30	33.900,00	0,00	18.723,20	-15.176,80	0,00	
16 Abschreibungen	4.052,29	3.900,00	0,00	3.443,71	-456,29	0,00	
18 Transferaufwendungen	2.432,19	5.000,00	0,00	650,00	-4.350,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.171,44	25.100,00	0,00	15.847,89	-9.252,11	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	405.448,24	415.300,00	0,00	382.039,18	-33.260,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-367.487,44	-390.300,00	0,00	-366.613,67	23.686,33	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-367.487,44	-390.300,00	0,00	-366.613,67	23.686,33	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.450,10	68.900,00	0,00	71.727,80	2.827,80	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.450,10	-68.900,00	0,00	-71.727,80	-2.827,80	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.937,54	-459.200,00	0,00	-438.341,47	20.858,53	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,61	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.032,00	900,00	0,00	48,00	-852,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	34.337,48	23.300,00	0,00	25.436,00	2.136,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.573,11	2.573,11	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.525,09	24.300,00	0,00	28.057,11	3.757,11	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	325.730,70	347.400,00	0,00	346.007,00	-1.393,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.221,50	33.900,00	0,00	19.135,33	-14.764,67	0,00	
15 Transferauszahlungen	2.384,19	5.000,00	0,00	698,00	-4.302,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.560,69	25.100,00	0,00	15.995,14	-9.104,86	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.897,08	411.400,00	0,00	381.835,47	-29.564,53	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-360.371,99	-387.100,00	0,00	-353.778,36	33.321,64	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.875,12	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	1.025,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.875,12	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	1.025,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.474,25	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-1.025,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-362.846,24	-397.600,00	0,00	-353.778,36	43.821,64	-1.025,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-362.846,24	-397.600,00	0,00	-353.778,36	43.821,64	-1.025,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch eigene freizeitpädagogische Veranstaltungen, Beratung und Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen; Bereitstellen von Materialien, Zuschüssen, Informationen; Beratung und praktische Hilfe bei Veranstaltungen, regelmäßige Besprechungen mit dem Sozialraumteam. Einsatz von Streetwatchern als Kontakt- und Ansprechpartner für Jugendliche an unterschiedlichen öffentlichen Treffpunkten.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 362

Ziele

GLOBALZIELE:

Neue Erfahrungen vermitteln; selbstgestaltete Freizeit ermöglichen; Entwicklungsförderung, lernen Gefahren einzuschätzen, Persönlichkeitsfindung, soziales Engagement durch Selbsterfahrung in Gruppen u. soziale Kontakte.
Verantwortlicher Umgang mit als Treffpunkt genutzten öffentlichen Plätzen.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit (z.B. Sportangebote "Lauftreff", Aufsuchen der Schulhöfe in den Ferien).
Angebote im Bereich Jugend und Kultur durch die Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro.
Umsetzung des Konzepts zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schule.

Zielgruppen

freie Gruppen, Institutionen, Jugendliche aus der Gemeinde Weyhe und Umgebung, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Freizeitorientierte Angebote - öffentliche Veranstaltungen	5	3	6	-3

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Ferienkiste Teilnehmer/-innen	632	281	630	-349
- Ferienkiste Aktionen	87	41	85	-44
Vergabe von Zuschüssen				
- Anzahl/Anträge	10	4	13	-9
- Anzahl/Vergaben	7	1	13	-12
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhilfeträgern	141	50	125	-75
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen	109	49	85	-36
Beratungen/Einzelhilfen	9	6	10	-4
Spitzenkennzahlen				
Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit	1	1	1	0
Angebote für Jugend u. Kultur in Zusammenarbeit m. d. Kulturbüro	4	2	5	-3
Umsetzung des Konzepts zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schule	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,61	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	14.140,81	4.600,00	0,00	4.493,49	-106,51	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	225,97	0,00	0,00	2.733,05	2.733,05	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	14.522,39	4.700,00	0,00	7.226,54	2.526,54	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	55.528,94	61.400,00	0,00	61.654,98	254,98	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.993,09	17.400,00	0,00	5.849,01	-11.550,99	0,00	
16 Abschreibungen	554,32	700,00	0,00	452,16	-247,84	0,00	
18 Transferaufwendungen	2.432,19	5.000,00	0,00	650,00	-4.350,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.067,09	11.400,00	0,00	10.398,51	-1.001,49	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98.575,63	95.900,00	0,00	79.004,66	-16.895,34	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200201 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84.053,24	-91.200,00	0,00	-71.778,12	19.421,88	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.053,24	-91.200,00	0,00	-71.778,12	19.421,88	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280,40	3.200,00	0,00	4.229,10	1.029,10	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.280,40	-3.200,00	0,00	-4.229,10	-1.029,10	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.333,64	-94.400,00	0,00	-76.007,22	18.392,78	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,61	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	14.130,81	4.600,00	0,00	4.543,49	-56,51	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.286,42	4.700,00	0,00	4.543,49	-156,51	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	54.576,23	61.400,00	0,00	61.654,59	254,59	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.706,22	17.400,00	0,00	6.150,02	-11.249,98	0,00	
15	Transferauszahlungen	2.384,19	5.000,00	0,00	698,00	-4.302,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.896,99	11.400,00	0,00	10.028,61	-1.371,39	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.563,63	95.200,00	0,00	78.531,22	-16.668,78	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-82.277,21	-90.500,00	0,00	-73.987,73	16.512,27	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200201 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.025,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.025,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.025,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-82.277,21	-91.700,00	0,00	-73.987,73	17.712,27	-1.025,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-82.277,21	-91.700,00	0,00	-73.987,73	17.712,27	-1.025,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.025,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.025,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Das Jugendhaus Trafo ist wie folgt geöffnet:

Montag: 15:00 - 21:00 Uhr

Dienstag: 15:00 - 21:00 Uhr

Mittwoch: 15:00 - 21:00 Uhr

Donnerstag: 15:00 - 21:00 Uhr

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

Das Jugendhaus Leeste hat wie folgt geöffnet:

Montag: 16:00 - 19:00 Uhr

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

3,44 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

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

Durchführung von jugendrelevanten Veranstaltungen und von Konzerten.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 25 Jahren

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20

Fachbereich 2

Gruppe 2002

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200202

Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE	27	15	30	-15
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW	32	15	30	-15
Leistungen für Dritte in Euro				
- Förderung der VHS (Trafo)	1.548	825,84	2.100	-1.274,16
- Förderung der Diakonie Freistadt (Jugendwerkstatt)	8.941	9.356	7.200	2.156
Offener Bereich				
- Öffnungstage/Jahr JH LE	236	189	220	-31
- Öffnungstage/Jahr JH KW	206	158	215	-57
Anzahl Besucher/-innen JH Leeste	3.472	1.251	3.600	-2.349
Anzahl Besucher/-innen JH Trafo	2.907	1.123	3.300	-2.177
Spitzenkennzahlen				
Schulische AG-Angebote	2	3	4	-1
Projekte für Zielgruppe unter 14 Jahre	23	17	18	-1
Jugendrelevante Veranstaltungen und Konzerte	10	5	6	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	703,34	700,00	0,00	703,32	3,32	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	888,00	900,00	0,00	48,00	-852,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	21.610,48	18.700,00	0,00	437,42	-18.262,58	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.573,11	2.573,11	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	236,59	0,00	0,00	4.437,12	4.437,12	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	23.438,41	20.300,00	0,00	8.198,97	-12.101,03	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	275.460,08	286.000,00	0,00	281.719,40	-4.280,60	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.810,21	16.500,00	0,00	12.874,19	-3.625,81	0,00	
16 Abschreibungen	3.497,97	3.200,00	0,00	2.991,55	-208,45	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200202 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.104,35	13.700,00	0,00	5.449,38	-8.250,62	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.872,61	319.400,00	0,00	303.034,52	-16.365,48	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-283.434,20	-299.100,00	0,00	-294.835,55	4.264,45	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-283.434,20	-299.100,00	0,00	-294.835,55	4.264,45	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.169,70	65.700,00	0,00	67.498,70	1.798,70	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.169,70	-65.700,00	0,00	-67.498,70	-1.798,70	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.603,90	-364.800,00	0,00	-362.334,25	2.465,75	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.032,00	900,00	0,00	48,00	-852,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	20.206,67	18.700,00	0,00	20.892,51	2.192,51	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.573,11	2.573,11	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.238,67	19.600,00	0,00	23.513,62	3.913,62	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	271.154,47	286.000,00	0,00	284.352,41	-1.647,59	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.515,28	16.500,00	0,00	12.985,31	-3.514,69	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.663,70	13.700,00	0,00	5.966,53	-7.733,47	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200202 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.333,45	316.200,00	0,00	303.304,25	-12.895,75	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-278.094,78	-296.600,00	0,00	-279.790,63	16.809,37	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.875,12	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.875,12	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.474,25	-9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-280.569,03	-305.900,00	0,00	-279.790,63	26.109,37	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-280.569,03	-305.900,00	0,00	-279.790,63	26.109,37	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20020200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.474,25	-9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.875,12	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produktdefinition

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der Krippengruppen	19	21	22	-1
Anzahl der Krippenplätze	285	312	330	-18
Anzahl der Kindergartengruppen	31	32	31	1
Anzahl der Kindergartenplätze	706	726	781	-55
Anzahl der Waldkindergartengruppen	1	1	1	0
Anzahl der Waldkindergartenplätze	15	15	15	0
Spitzenkennzahlen				
Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung (Ausbauplanung)	1	1	1	0
Durchführung von Veranstaltungen zur Thematik "Interkulturelle Kompetenz"	1	1	1	0
Umsetzung von bedarfsorientierten Fortbildungen in den Kitas	80		100	-100
Eröffnung Kita im OT Leeste (südl. Reinsweg)		0	1	-1
Prüfung und Ausweitung des Verpflegungskonzeptes auf die Kitas in %	70	100	100	0
Das Onlineanmeldeverfahren wurde eingeführt	0	0	1	-1
Eröffnung einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Leeste (südlich Reinsweg)		1	1	0
Planung und Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte in der GW		1		1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973.162,49	5.189.200,00	0,00	5.019.001,01	-170.198,99	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.949,40	23.000,00	0,00	24.637,66	1.637,66	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	853.808,97	944.300,00	0,00	678.332,69	-265.967,31	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
6 privatrechtliche Entgelte	450,00	19.200,00	0,00	18.495,00	-705,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.289,19	3.000,00	0,00	185.850,89	182.850,89	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	132.219,86	0,00	0,00	81.691,67	81.691,67	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	6.210.879,91	6.178.700,00	0,00	6.008.008,92	-170.691,08	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	9.367.282,66	10.461.200,00	0,00	10.309.055,10	-152.144,90	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.886,76	0,00	0,00	66.370,12	66.370,12	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.009,38	793.900,00	0,00	654.705,00	-139.195,00	0,00	
16 Abschreibungen	58.902,49	57.100,00	0,00	59.785,41	2.685,41	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.926.505,09	1.935.300,00	0,00	2.047.690,38	112.390,38	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.312,56	133.600,00	0,00	128.790,21	-4.809,79	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.101.898,94	13.381.100,00	0,00	13.266.396,22	-114.703,78	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.891.019,03	-7.202.400,00	0,00	-7.258.387,30	-55.987,30	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.891.019,03	-7.202.400,00	0,00	-7.258.387,30	-55.987,30	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.684,60	1.243.900,00	0,00	1.233.597,55	-10.302,45	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.684,60	-1.243.900,00	0,00	-1.233.597,55	10.302,45	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.005.703,63	-8.446.300,00	0,00	-8.491.984,85	-45.684,85	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952.100,84	5.189.200,00	0,00	5.347.756,30	158.556,30	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	862.997,89	944.300,00	0,00	670.947,90	-273.352,10	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	300,00	19.200,00	0,00	19.210,00	10,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.733,58	3.000,00	0,00	204.796,87	201.796,87	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.032.132,31	6.155.700,00	0,00	6.242.711,07	87.011,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	9.284.859,46	10.461.200,00	0,00	10.200.979,10	-260.220,90	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	638.274,19	793.900,00	0,00	656.640,54	-137.259,46	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.956.369,25	1.935.300,00	0,00	1.916.727,17	-18.572,83	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.290,59	133.600,00	0,00	124.085,37	-9.514,63	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.981.793,49	13.324.000,00	0,00	12.898.432,18	-425.567,82	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.949.661,18	-7.168.300,00	0,00	-6.655.721,11	512.578,89	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.703,73	100.000,00	0,00	40.000,00	-60.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.703,73	100.000,00	0,00	40.000,00	-60.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.964,90	63.500,00	0,00	98.733,24	35.233,24	11.407,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.964,90	63.500,00	0,00	98.733,24	35.233,24	11.407,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-24.261,17	36.500,00	0,00	-58.733,24	-95.233,24	-11.407,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.973.922,35	-7.131.800,00	0,00	-6.714.454,35	417.345,65	-11.407,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.973.922,35	-7.131.800,00	0,00	-6.714.454,35	417.345,65	-11.407,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.934,85	1.593.400,00	0,00	1.630.534,56	37.134,56	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	195,00	-405,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.855.934,85	1.594.000,00	0,00	1.630.729,56	36.729,56	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.980,87	980,87	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.379,52	56.900,00	0,00	62.464,80	5.564,80	0,00	
16 Abschreibungen	1.494,82	1.900,00	0,00	1.933,39	33,39	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.319,66	66.300,00	0,00	80.096,33	13.796,33	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98.194,00	128.100,00	0,00	148.475,39	20.375,39	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	1.757.740,85	1.465.900,00	0,00	1.482.254,17	16.354,17	0,00	
21 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200300 Kindertagesstätten allgemein

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.757.740,85	1.465.900,00	0,00	1.482.254,17	16.354,17	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.757.740,85	1.464.900,00	0,00	1.482.254,17	17.354,17	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.302,85	1.593.400,00	0,00	1.629.674,32	36.274,32	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	195,00	-405,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.302,85	1.594.000,00	0,00	1.629.869,32	35.869,32	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.334,78	56.900,00	0,00	64.408,54	7.508,54	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.081,83	66.300,00	0,00	75.523,16	9.223,16	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.416,61	126.200,00	0,00	139.931,70	13.731,70	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.760.886,24	1.467.800,00	0,00	1.489.937,62	22.137,62	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200300 Kindertagesstätten allgemein

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.906,38	26.000,00	0,00	5.564,74	-20.435,26	11.407,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.906,38	26.000,00	0,00	5.564,74	-20.435,26	11.407,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.906,38	-26.000,00	0,00	-5.564,74	20.435,26	-11.407,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.758.979,86	1.441.800,00	0,00	1.484.372,88	42.572,88	-11.407,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.758.979,86	1.441.800,00	0,00	1.484.372,88	42.572,88	-11.407,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030000-01 Kita allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.906,38	-26.000,00	0,00	-5.564,74	20.435,26	-11.407,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.906,38	26.000,00	0,00	5.564,74	-20.435,26	11.407,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

4,27 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

15,33 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Die Kindertagesstätte Sudweyhe umfasst eine Krippen-, zwei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 15 Krippen-, 62 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden. Ab dem Kita-Jahr 2021/22 werden zwei weitere Gruppen (1x Krippe, 1x Kiga) in einem Erweiterungsbau entstehen.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

(Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	91	66	91	-25
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	16	16	16	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppe		0	25	-25

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.093,80	319.400,00	0,00	295.332,81	-24.067,19	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.796,50	50.500,00	0,00	30.889,50	-19.610,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12.381,68	12.381,68	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	310.890,30	369.900,00	0,00	338.603,99	-31.296,01	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	688.010,76	779.400,00	0,00	797.339,78	17.939,78	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	209,64	0,00	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.108,66	49.700,00	0,00	31.417,30	-18.282,70	0,00	
16 Abschreibungen	4.869,98	4.400,00	0,00	4.682,24	282,24	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,05	4.000,00	0,00	5.960,61	1.960,61	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	746.144,09	837.500,00	0,00	843.895,60	6.395,60	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-435.253,79	-467.600,00	0,00	-505.291,61	-37.691,61	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-435.253,79	-467.600,00	0,00	-505.291,61	-37.691,61	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.609,00	85.100,00	0,00	80.672,80	-4.427,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.609,00	-85.100,00	0,00	-80.672,80	4.427,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.862,79	-552.700,00	0,00	-585.964,41	-33.264,41	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.959,68	319.400,00	0,00	338.804,80	19.404,80	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.668,10	50.500,00	0,00	30.071,46	-20.428,54	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.627,78	369.900,00	0,00	368.841,26	-1.058,74	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	667.061,06	779.400,00	0,00	783.838,61	4.438,61	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.449,50	49.700,00	0,00	30.849,50	-18.850,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.850,20	4.000,00	0,00	5.858,16	1.858,16	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.360,76	833.100,00	0,00	820.546,27	-12.553,73	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-381.732,98	-463.200,00	0,00	-451.705,01	11.494,99	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.607,03	100,00	0,00	3.991,07	3.891,07	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.607,03	100,00	0,00	3.991,07	3.891,07	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.607,03	-100,00	0,00	-3.991,07	-3.891,07	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-387.340,01	-463.300,00	0,00	-455.696,08	7.603,92	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-387.340,01	-463.300,00	0,00	-455.696,08	7.603,92	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030100-01 Kita Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-5.607,03	-100,00	0,00	-3.991,07	-3.891,07	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.607,03	100,00	0,00	3.991,07	3.891,07	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

4,64 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

23,81 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Die Kindertagesstätte Lahausen umfasst drei Krippen-, drei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 45 Krippen, 89 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

(Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
<i>Krippenplätze gesamt</i>	45	45	45	0
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr</i>	15	15	15	0
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 15/16 Uhr</i>	30	30	30	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	93	93	93	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr</i>	50	50	50	0
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 16.00 Uhr</i>	18	18	18	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr</i>	25	25	25	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.297,03	539.000,00	0,00	448.933,82	-90.066,18	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.906,86	4.700,00	0,00	4.728,36	28,36	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	134.365,50	145.500,00	0,00	114.926,00	-30.574,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.237,77	0,00	0,00	2.678,26	2.678,26	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	31.539,74	0,00	0,00	9.567,56	9.567,56	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	749.346,90	689.200,00	0,00	580.834,00	-108.366,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.462.528,13	1.499.900,00	0,00	1.449.598,10	-50.301,90	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	209,64	0,00	0,00	5.546,10	5.546,10	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.281,45	58.900,00	0,00	50.413,62	-8.486,38	0,00	
16 Abschreibungen	8.869,77	8.500,00	0,00	8.777,08	277,08	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287,14	4.300,00	0,00	4.979,91	679,91	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.534.176,13	1.571.600,00	0,00	1.519.314,81	-52.285,19	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-784.829,23	-882.400,00	0,00	-938.480,81	-56.080,81	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-784.829,23	-882.400,00	0,00	-938.480,81	-56.080,81	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.410,80	165.700,00	0,00	168.731,50	3.031,50	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.410,80	-165.700,00	0,00	-168.731,50	-3.031,50	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-941.240,03	-1.048.100,00	0,00	-1.107.212,31	-59.112,31	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.132,25	539.000,00	0,00	569.652,09	30.652,09	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	136.160,55	145.500,00	0,00	111.229,75	-34.270,25	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.131,57	0,00	0,00	12.013,18	12.013,18	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.424,37	684.500,00	0,00	692.895,02	8.395,02	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.445.984,84	1.499.900,00	0,00	1.433.973,92	-65.926,08	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.270,81	58.900,00	0,00	55.979,59	-2.920,41	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.360,28	4.300,00	0,00	4.840,53	540,53	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.615,93	1.563.100,00	0,00	1.494.794,04	-68.305,96	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-796.191,56	-878.600,00	0,00	-801.899,02	76.700,98	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.778,90	100,00	0,00	2.729,00	2.629,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.778,90	100,00	0,00	2.729,00	2.629,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.778,90	-100,00	0,00	-2.729,00	-2.629,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-797.970,46	-878.700,00	0,00	-804.628,02	74.071,98	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-797.970,46	-878.700,00	0,00	-804.628,02	74.071,98	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.778,90	-100,00	0,00	-2.729,00	-2.629,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.778,90	100,00	0,00	2.729,00	2.629,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren; Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

3,86 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

21,88 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Die Kindertagesstätte Weyhe-Mitte umfasst eine Krippen- und fünf Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen- und 125 Kindergartenkinder betreut werden.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

(Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	118	125	118	7
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	0	0		0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	50	50	25	25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	18	0	18	-18
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	50	75	75	0
Spitzenkennzahlen				
Umwandlung einer Ganztagsgruppe bis 17 Uhr in eine Ganztagsgruppe bis 16 Uhr		1	1	0
Erweiterung der Öffnungszeit einer Vormittagsgruppe bis 14 Uhr in		1	1	0

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
eine Ganztagsgruppe bis 15 Uhr				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.331,14	504.500,00	0,00	529.624,19	25.124,19	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.538,46	1.500,00	0,00	1.538,46	38,46	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.911,75	99.600,00	0,00	81.008,81	-18.591,19	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.579,64	0,00	0,00	2.398,40	2.398,40	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	16.839,36	0,00	0,00	8.515,41	8.515,41	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	619.200,35	605.600,00	0,00	623.085,27	17.485,27	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.316.760,01	1.277.900,00	0,00	1.292.730,80	14.830,80	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	209,64	0,00	0,00	5.546,10	5.546,10	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.381,51	54.400,00	0,00	37.480,50	-16.919,50	0,00	
16 Abschreibungen	4.661,03	3.900,00	0,00	5.127,48	1.227,48	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,57	4.400,00	0,00	4.552,31	152,31	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.374.912,76	1.340.600,00	0,00	1.345.437,19	4.837,19	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-755.712,41	-735.000,00	0,00	-722.351,92	12.648,08	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-755.712,41	-735.000,00	0,00	-722.351,92	12.648,08	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.776,00	147.400,00	0,00	139.483,00	-7.917,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.776,00	-147.400,00	0,00	-139.483,00	7.917,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.488,41	-882.400,00	0,00	-861.834,92	20.565,08	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200303 Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.810,70	504.500,00	0,00	598.616,11	94.116,11	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	98.280,71	99.600,00	0,00	79.738,14	-19.861,86	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.847,94	0,00	0,00	11.130,10	11.130,10	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.939,35	604.100,00	0,00	689.484,35	85.384,35	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.312.916,09	1.277.900,00	0,00	1.284.583,54	6.683,54	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.972,89	54.400,00	0,00	37.404,03	-16.995,97	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.838,96	4.400,00	0,00	4.850,31	450,31	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.727,94	1.336.700,00	0,00	1.326.837,88	-9.862,12	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-778.788,59	-732.600,00	0,00	-637.353,53	95.246,47	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.586,75	100,00	0,00	4.781,42	4.681,42	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.586,75	100,00	0,00	4.781,42	4.681,42	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.586,75	-100,00	0,00	-4.781,42	-4.681,42	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200303 Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
		EUR	EUR		EUR			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-785.375,34	-732.700,00	0,00	-642.134,95	90.565,05	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-785.375,34	-732.700,00	0,00	-642.134,95	90.565,05	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20030300-01 Kita Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)		-6.586,75	-100,00	0,00	-4.781,42	-4.681,42	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.586,75	100,00	0,00	4.781,42	4.681,42	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		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	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,30 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 16,93 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Die Kindertagesstätte Jahnstraße umfasst eine Krippen- und vier Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen- und 94 Kindergartenkinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	14	14	15	-1
Kindergartenplätze gesamt	87	94	87	7
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr	22	22	22	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr		22		22
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	0	18	-18
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	22	25	22	3
Spitzenkennzahlen				
Erweiterung der Öffnungszeit der Krippengruppe bis 16.00 Uhr				
Erweiterung der Öffnungszeit der Integrationsgruppe bis 16 Uhr	0			

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.076,04	372.200,00	0,00	397.758,22	25.558,22	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	51.458,81	53.200,00	0,00	40.105,00	-13.095,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.777,39	0,00	0,00	5.888,06	5.888,06	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	472,68	0,00	0,00	15.590,66	15.590,66	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	508.838,69	425.400,00	0,00	459.341,94	33.941,94	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	987.812,71	1.047.700,00	0,00	999.814,67	-47.885,33	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	209,64	0,00	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.083,93	53.000,00	0,00	38.945,07	-14.054,93	0,00	
16 Abschreibungen	3.514,22	2.900,00	0,00	3.032,54	132,54	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,01	4.300,00	0,00	5.110,34	810,34	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.189,51	1.107.900,00	0,00	1.051.398,29	-56.501,71	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-543.350,82	-682.500,00	0,00	-592.056,35	90.443,65	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-543.350,82	-682.500,00	0,00	-592.056,35	90.443,65	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.700,20	123.000,00	0,00	127.330,60	4.330,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.700,20	-123.000,00	0,00	-127.330,60	-4.330,60	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.051,02	-805.500,00	0,00	-719.386,95	86.113,05	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.294,77	372.200,00	0,00	406.769,57	34.569,57	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.574,56	53.200,00	0,00	41.177,60	-12.022,40	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.749,04	0,00	0,00	5.888,06	5.888,06	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.618,37	425.400,00	0,00	453.835,23	28.435,23	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	970.903,55	1.047.700,00	0,00	999.918,36	-47.781,64	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.693,63	53.000,00	0,00	40.952,68	-12.047,32	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.549,05	4.300,00	0,00	5.197,34	897,34	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.146,23	1.105.000,00	0,00	1.046.068,38	-58.931,62	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-521.527,86	-679.600,00	0,00	-592.233,15	87.366,85	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.260,60	100,00	0,00	1.956,43	1.856,43	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.260,60	100,00	0,00	1.956,43	1.856,43	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.260,60	-100,00	0,00	-1.956,43	-1.856,43	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-524.788,46	-679.700,00	0,00	-594.189,58	85.510,42	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-524.788,46	-679.700,00	0,00	-594.189,58	85.510,42	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-3.260,60	-100,00	0,00	-1.956,43	-1.856,43	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.260,60	100,00	0,00	1.956,43	1.856,43	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

9,74 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

19,78 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Die Kindertagesstätte Hombachstraße umfasst zwei Krippen-, drei Regel- und zwei Integrationsgruppen. Insgesamt können 30 Krippen-, 103 Regel- und bis zu acht Integrationskinder betreut werden.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

(Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze gesamt	30	30	2	28
- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	15	15	15	0
- Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	111	111	111	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	36	36	36	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze von 13 Uhr bis 17 Uhr	25	25	25	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.267,36	400.800,00	0,00	380.796,44	-20.003,56	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887,35	1.800,00	0,00	1.711,32	-88,68	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	93.636,25	96.100,00	0,00	69.592,75	-26.507,25	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.561,23	0,00	0,00	64.694,95	64.694,95	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	25.225,04	0,00	0,00	10.186,31	10.186,31	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	538.577,23	498.700,00	0,00	526.981,77	28.281,77	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.290.331,12	1.343.600,00	0,00	1.365.693,83	22.093,83	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	209,64	0,00	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.775,12	72.800,00	0,00	63.046,02	-9.753,98	0,00	
16 Abschreibungen	4.443,46	3.700,00	0,00	3.733,55	33,55	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,84	5.300,00	0,00	5.499,53	199,53	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.833,18	1.425.400,00	0,00	1.442.468,60	17.068,60	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-837.255,95	-926.700,00	0,00	-915.486,83	11.213,17	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-837.255,95	-926.700,00	0,00	-915.486,83	11.213,17	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.868,00	152.800,00	0,00	149.938,60	-2.861,40	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.868,00	-152.800,00	0,00	-149.938,60	2.861,40	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-981.123,95	-1.079.500,00	0,00	-1.065.425,43	14.074,57	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.512,65	400.800,00	0,00	395.114,72	-5.685,28	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	95.263,48	96.100,00	0,00	68.576,75	-27.523,25	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.871,87	0,00	0,00	66.384,31	66.384,31	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.648,00	496.900,00	0,00	530.075,78	33.175,78	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.286.584,22	1.343.600,00	0,00	1.354.366,51	10.766,51	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.363,87	72.800,00	0,00	65.865,45	-6.934,55	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.061,10	5.300,00	0,00	5.523,67	223,67	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.009,19	1.421.700,00	0,00	1.425.755,63	4.055,63	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-863.361,19	-924.800,00	0,00	-895.679,85	29.120,15	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-863.361,19	-924.900,00	0,00	-895.679,85	29.220,15	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-863.361,19	-924.900,00	0,00	-895.679,85	29.220,15	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030500-01 Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

2,48 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

9,50 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Die Kindertagesstätte Melchiorshausen umfasst eine Krippen- und zwei Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen- und 50 Kindergartenkinder betreut werden.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

(Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	75	50	75	-25
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr	25	25		25
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr				
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppen		25	25	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.971,28	244.600,00	0,00	196.766,47	-47.833,53	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.580,82	1.600,00	0,00	1.580,82	-19,18	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.512,39	47.500,00	0,00	37.545,50	-9.954,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	67,13	0,00	0,00	3.783,77	3.783,77	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	243.131,62	293.700,00	0,00	239.676,56	-54.023,44	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	633.594,87	668.400,00	0,00	638.694,42	-29.705,58	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	209,64	0,00	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.272,10	40.700,00	0,00	22.140,98	-18.559,02	0,00	
16 Abschreibungen	7.397,36	7.200,00	0,00	7.260,64	60,64	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068,51	2.700,00	0,00	2.213,71	-486,29	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	677.542,48	719.000,00	0,00	674.805,42	-44.194,58	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-434.410,86	-425.300,00	0,00	-435.128,86	-9.828,86	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-434.410,86	-425.300,00	0,00	-435.128,86	-9.828,86	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.203,00	85.100,00	0,00	81.356,15	-3.743,85	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.203,00	-85.100,00	0,00	-81.356,15	3.743,85	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.613,86	-510.400,00	0,00	-516.485,01	-6.085,01	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.102,90	244.600,00	0,00	213.124,83	-31.475,17	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000,49	47.500,00	0,00	37.868,15	-9.631,85	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.103,39	292.100,00	0,00	250.992,98	-41.107,02	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	631.979,00	668.400,00	0,00	636.251,91	-32.148,09	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.880,56	40.700,00	0,00	25.271,97	-15.428,03	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.934,07	2.700,00	0,00	2.341,75	-358,25	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.793,63	711.800,00	0,00	663.865,63	-47.934,37	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-469.690,24	-419.700,00	0,00	-412.872,65	6.827,35	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.380,40	100,00	0,00	3.107,88	3.007,88	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.380,40	100,00	0,00	3.107,88	3.007,88	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.380,40	-100,00	0,00	-3.107,88	-3.007,88	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-471.070,64	-419.800,00	0,00	-415.980,53	3.819,47	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-471.070,64	-419.800,00	0,00	-415.980,53	3.819,47	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.380,40	-100,00	0,00	-3.107,88	-3.007,88	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,40	100,00	0,00	3.107,88	3.007,88	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

2,18 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

14,49 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Die Kindertagesstätte Dreye umfasst eine Krippen- und zwei Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen- und 50 Kindergartenkinder betreut werden.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

(Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	27	15	27	-12
Kindergartenplätze gesamt	50	50	50	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	50	50	50	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.031,13	268.300,00	0,00	266.180,07	-2.119,93	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	369,36	400,00	0,00	369,36	-30,64	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.136,75	79.200,00	0,00	53.622,50	-25.577,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.152,29	0,00	0,00	7.228,30	7.228,30	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	884,86	0,00	0,00	2.717,82	2.717,82	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	274.574,39	347.900,00	0,00	330.118,05	-17.781,95	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	679.140,21	739.100,00	0,00	817.765,22	78.665,22	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	209,64	0,00	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.006,60	93.800,00	0,00	99.590,48	5.790,48	0,00	
16 Abschreibungen	3.733,00	2.100,00	0,00	2.041,97	-58,03	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420,00	2.800,00	0,00	2.722,54	-77,46	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	770.509,45	837.800,00	0,00	926.615,88	88.815,88	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-495.935,06	-489.900,00	0,00	-596.497,83	-106.597,83	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-495.935,06	-489.900,00	0,00	-596.497,83	-106.597,83	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.745,00	80.300,00	0,00	95.584,80	15.284,80	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.745,00	-80.300,00	0,00	-95.584,80	-15.284,80	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.680,06	-570.200,00	0,00	-692.082,63	-121.882,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.703,12	268.300,00	0,00	278.178,47	9.878,47	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.702,45	79.200,00	0,00	54.752,00	-24.448,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.152,29	0,00	0,00	7.228,30	7.228,30	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.557,86	347.500,00	0,00	340.158,77	-7.341,23	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	674.429,83	739.100,00	0,00	816.117,49	77.017,49	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.226,48	93.800,00	0,00	97.905,03	4.105,03	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.836,27	2.800,00	0,00	2.613,10	-186,90	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.492,58	835.700,00	0,00	916.635,62	80.935,62	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-476.934,72	-488.200,00	0,00	-576.476,85	-88.276,85	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.249,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.249,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.249,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-478.183,72	-488.300,00	0,00	-576.476,85	-88.176,85	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-478.183,72	-488.300,00	0,00	-576.476,85	-88.176,85	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.249,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.249,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 3 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

1,90 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

21,33 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Bis zum 31.07.2013 wurde der Kinderhort Kirchweyhe diesem Produkt zugeordnet.

Das Haus der Krippenkinder umfasst fünf Krippengruppen. Insgesamt können 75 Krippenkinder betreut werden.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang <i>Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr</i>	75	75	75	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.957,86	442.200,00	0,00	562.159,69	119.959,69	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.070,02	6.300,00	0,00	6.070,02	-229,98	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	208.598,77	219.000,00	0,00	139.949,25	-79.050,75	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.428,13	0,00	0,00	87.418,42	87.418,42	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	923,85	923,85	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	591.054,78	667.500,00	0,00	796.521,23	129.021,23	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.009.330,29	1.001.500,00	0,00	1.121.869,71	120.369,71	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	209,64	0,00	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.936,86	45.600,00	0,00	32.979,35	-12.620,65	0,00	
16 Abschreibungen	3.323,34	2.400,00	0,00	2.389,68	-10,32	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270,86	3.100,00	0,00	3.077,93	-22,07	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.070,99	1.052.600,00	0,00	1.164.812,34	112.212,34	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-481.016,21	-385.100,00	0,00	-368.291,11	16.808,89	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-481.016,21	-385.100,00	0,00	-368.291,11	16.808,89	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.220,20	97.300,00	0,00	99.491,20	2.191,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.220,20	-97.300,00	0,00	-99.491,20	-2.191,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.236,41	-482.400,00	0,00	-467.782,31	14.617,69	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.660,68	442.200,00	0,00	595.242,45	153.042,45	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	214.447,05	219.000,00	0,00	140.249,92	-78.750,08	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.428,13	0,00	0,00	87.418,42	87.418,42	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.535,86	661.200,00	0,00	822.910,79	161.710,79	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.005.589,78	1.001.500,00	0,00	1.103.280,35	101.780,35	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.209,74	45.600,00	0,00	32.247,31	-13.352,69	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.339,87	3.100,00	0,00	2.977,92	-122,08	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.139,39	1.050.200,00	0,00	1.138.505,58	88.305,58	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-455.603,53	-389.000,00	0,00	-315.594,79	73.405,21	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.333,36	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.333,36	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.333,36	19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-462.936,89	-369.100,00	0,00	-315.594,79	53.505,21	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-462.936,89	-369.100,00	0,00	-315.594,79	53.505,21	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030900-01 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-7.333,36	19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.333,36	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit im Rahmen des pädagogischen Angebotes "Waldkindergarten".

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

0,33 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

2,72 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Der Waldkindergarten umfasst eine Regelkindergartengruppe. Insgesamt werden 15 Regelkinder in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr betreut.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang <i>Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr</i>	15	15	15	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.596,42	43.200,00	0,00	6.771,94	-36.428,06	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	4.080,15	0,00	0,00	888,59	888,59	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	54.676,57	43.200,00	0,00	7.660,53	-35.539,47	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	108.073,84	107.600,00	0,00	83.801,53	-23.798,47	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.397,37	1.397,37	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,76	6.100,00	0,00	802,40	-5.297,60	0,00	
16	Abschreibungen	2.299,92	2.300,00	0,00	2.299,92	-0,08	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	180,55	900,00	0,00	96,64	-803,36	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.575,07	116.900,00	0,00	88.397,86	-28.502,14	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-57.898,50	-73.700,00	0,00	-80.737,33	-7.037,33	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-57.898,50	-73.700,00	0,00	-80.737,33	-7.037,33	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,90	1.500,00	0,00	569,60	-930,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114,90	-1.500,00	0,00	-569,60	930,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.013,40	-75.200,00	0,00	-81.306,93	-6.106,93	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.140,30	43.200,00	0,00	23.677,35	-19.522,65	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.140,30	43.200,00	0,00	23.677,35	-19.522,65	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	108.103,45	107.600,00	0,00	82.330,70	-25.269,30	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.020,76	6.100,00	0,00	758,55	-5.341,45	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,55	900,00	0,00	96,64	-803,36	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.304,76	114.600,00	0,00	83.185,89	-31.414,11	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-74.164,46	-71.400,00	0,00	-59.508,54	11.891,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.164,46	-71.500,00	0,00	-59.508,54	11.991,46	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.164,46	-71.500,00	0,00	-59.508,54	11.991,46	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
20031000-01 Waldkindergarten - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

4,86 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

23,31 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Die Kindertagesstätte Am Neddernfeld umfasst drei Krippen-, zwei Regel- und eine Integrationskindergartengruppe. Insgesamt können 45 Krippen-, 62 Regel- und 4 Integrationskinder betreut werden.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

./.

(Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	45	45	45	0
Kindergartenplätze gesamt	66	66	66	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	16	16	16	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 16/17 Uhr	50	50	50	0
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung von drei Krippengruppen	2			
Einführung des Qualitätsmanagements Quecc in %	100			

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.855,58	461.600,00	0,00	289.319,80	-172.280,20	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	762,79	1.600,00	0,00	2.442,40	842,40	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115.392,25	123.300,00	0,00	106.322,50	-16.977,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,98	0,00	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	711,76	0,00	0,00	7.182,96	7.182,96	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	390.885,36	586.500,00	0,00	416.694,66	-169.805,34	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.082.440,39	1.370.700,00	0,00	1.331.491,89	-39.208,11	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.809,81	69.700,00	0,00	60.429,76	-9.270,24	0,00	
16 Abschreibungen	7.784,27	10.200,00	0,00	11.220,10	1.020,10	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.296,22	4.200,00	0,00	3.861,31	-338,69	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.190.330,69	1.454.800,00	0,00	1.407.003,06	-47.796,94	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-799.445,33	-868.300,00	0,00	-990.308,40	-122.008,40	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-799.445,33	-868.300,00	0,00	-990.308,40	-122.008,40	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.674,80	135.600,00	0,00	137.851,80	2.251,80	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.674,80	-135.600,00	0,00	-137.851,80	-2.251,80	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-931.120,13	-1.003.900,00	0,00	-1.128.160,20	-124.260,20	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.180,94	461.600,00	0,00	284.078,59	-177.521,41	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	109.900,50	123.300,00	0,00	106.140,00	-17.160,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,98	0,00	0,00	11.427,00	11.427,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.244,42	584.900,00	0,00	401.645,59	-183.254,41	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.074.682,36	1.370.700,00	0,00	1.336.863,05	-33.836,95	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.518,47	69.700,00	0,00	64.540,45	-5.159,55	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.277,26	4.200,00	0,00	3.806,32	-393,68	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.478,09	1.444.600,00	0,00	1.405.209,82	-39.390,18	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-791.233,67	-859.700,00	0,00	-1.003.564,23	-143.864,23	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.862,48	100,00	0,00	19.444,77	19.344,77	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.862,48	100,00	0,00	19.444,77	19.344,77	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-52.862,48	39.900,00	0,00	20.555,23	-19.344,77	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-844.096,15	-819.800,00	0,00	-983.009,00	-163.209,00	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-844.096,15	-819.800,00	0,00	-983.009,00	-163.209,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20031100-01 Kita Am Neddernfeld - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-52.862,48	39.900,00	0,00	20.555,23	-19.344,77	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.862,48	100,00	0,00	19.444,77	19.344,77	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten
Produkt/Projekt	200312	Kindertagesstätte Südlich Reinsweg

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:

5,07 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

21,85 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Die Kindertagesstätte Südlich Reinsweg umfasst zwei Krippen-, zwei Regelkindergarten- und eine Integrationskindergartengruppen. Insgesamt können 30 Krippen-, 62 Regelkindergarten- und 4 Integrationskindergartenkinder betreut werden.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

- Ab 2020 findet die Einführung des Qualitätsmanagements Quecc statt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr		15	45	-30
Kindergartenplätze gesamt		66	75	-9
Anzahl Kiga-Plätze bis 16 Uhr		25	75	-50
Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr				
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung von Krippengruppen		2	3	-1
Einrichtung Kindergartengruppen		3	3	0
Einführung des Qualitätsmanagements Quecc in %		0	40	-40

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200312 Kindertagesstätte Südlich Reinsweg**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.400,00	0,00	4.370,88	-26.029,12	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	30.400,00	0,00	4.370,88	-26.029,12	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	510.300,00	0,00	252.493,60	-257.806,40	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.800,00	0,00	73.990,77	-60.809,23	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	900,00	0,00	757,88	-142,12	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	2.829,17	1.029,17	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	647.800,00	0,00	330.071,42	-317.728,58	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	-617.400,00	0,00	-325.700,54	291.699,46	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-617.400,00	0,00	-325.700,54	291.699,46	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000,00	0,00	39.317,00	-6.683,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.000,00	0,00	-39.317,00	6.683,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-663.400,00	0,00	-365.017,54	298.382,46	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.400,00	0,00	1.144,13	-29.255,87	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.400,00	0,00	1.144,13	-29.255,87	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200312 Kindertagesstätte Südlich Reinsweg**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0,00	510.300,00	0,00	242.173,99	-268.126,01	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	134.800,00	0,00	60.768,09	-74.031,91	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.800,00	0,00	2.666,59	866,59	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	646.900,00	0,00	305.608,67	-341.291,33	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-616.500,00	0,00	-304.464,54	312.035,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000,00	0,00	55.780,83	21.780,83	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.000,00	0,00	55.780,83	21.780,83	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-34.000,00	0,00	-55.780,83	-21.780,83	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-650.500,00	0,00	-360.245,37	290.254,63	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-650.500,00	0,00	-360.245,37	290.254,63	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200312 Kindertagesstätte Südlich Reinsweg**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20031200-01 Kita Südlich Reinsweg - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-34.000,00	0,00	-55.780,83	-21.780,83	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.000,00	0,00	55.780,83	21.780,83	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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)
 0,38 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,43 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Das Produkt hieß bis 2011 Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	23	25	29	-4
betreute Kinder	77	69	105	-36
Anzahl Großtagespflegestellen	5	7	5	2
Spitzenkennzahlen				
Begleitung der Großtagespflegestellen	1	1	1	0
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises	2	1	4	-3

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,00	0,00	0,00	14.823,00	14.823,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.119,31	4.700,00	0,00	4.401,36	-298,64	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	450,00	18.600,00	0,00	18.300,00	-300,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	52.238,46	0,00	0,00	2.370,32	2.370,32	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	68.557,77	23.300,00	0,00	39.894,68	16.594,68	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	56.539,19	57.100,00	0,00	101.928,21	44.828,21	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	22.410,86	22.410,86	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.953,06	57.500,00	0,00	81.003,95	23.503,95	0,00	
16 Abschreibungen	634,68	800,00	0,00	652,30	-147,70	0,00	
18 Transferaufwendungen	850,00	1.800,00	0,00	320,00	-1.480,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	198,48	9.500,00	0,00	-1.703,50	-11.203,50	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.175,41	126.700,00	0,00	204.611,82	77.911,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-35.617,64	-103.400,00	0,00	-164.717,14	-61.317,14	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200320 Förderung von Kindern in Tagespflege**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.617,64	-103.400,00	0,00	-164.717,14	-61.317,14	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.699,60	14.100,00	0,00	4.021,00	-10.079,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.699,60	-14.100,00	0,00	-4.021,00	10.079,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.317,24	-117.500,00	0,00	-168.738,14	-51.238,14	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	0,00	0,00	14.823,00	14.823,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	300,00	18.600,00	0,00	19.050,00	450,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600,00	18.600,00	0,00	33.873,00	15.273,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	55.730,15	57.100,00	0,00	79.841,41	22.741,41	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.332,70	57.500,00	0,00	79.689,35	22.189,35	0,00	
15 Transferauszahlungen	850,00	1.800,00	0,00	320,00	-1.480,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,48	9.500,00	0,00	-1.703,50	-11.203,50	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.111,33	125.900,00	0,00	158.147,26	32.247,26	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-90.511,33	-107.300,00	0,00	-124.274,26	-16.974,26	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200320 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	1.377,10	-1.122,90	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	1.377,10	-1.122,90	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	40.000,00	37.500,00	0,00	-1.377,10	-38.877,10	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.511,33	-69.800,00	0,00	-125.651,36	-55.851,36	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.511,33	-69.800,00	0,00	-125.651,36	-55.851,36	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20032000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	40.000,00	37.500,00	0,00	-1.377,10	-38.877,10	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	1.377,10	-1.122,90	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003)

2,52 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,43 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 361

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern.
- Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit den freien Trägern.
- Seit Oktober 2019 ist die Außenstelle der Kindertagesstätte Pustebume in Sudweyhe (Braunlager Str.) mit einer Krippengruppe im Betrieb. Voraussichtlich wird ab dem Kita-Jahr 2021/22 eine weitere Krippengruppe eröffnet.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Kinder				
- DRK KIGA Drohmweg	96	96	96	0
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	40	40	40	0
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	92	95	95	0
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	22	17	22	-5
- Waldorfkindergarten	9	9	11	-2
- Waldorfkrippe	3	4	5	-1
- Kindergarten Weykiki	20	20	20	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	1	1	3	-2
- TUS Sudweyhe Kindergarten	47	47	47	0
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	607	626,37	620	6,37
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	422	475,83	440	35,83
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	530,5	402,11	350	52,11
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	637			
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	637			
- Waldorfkindergarten	541	544	541	3
- Waldorfkrippe	609	624	609	15
- Kindergarten Weykiki	567	598,31	510	88,31
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	430	457	431	26
- TUS Sudweyhe Kindergarten	420	356,52	400	-43,48
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. (Pustekuchen)		588,24	730	-141,76
Spitzenkennzahlen				
Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern	0,15	0	1	-1
Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit priv. Trägern	0	0	2	-2
Betrieb Krippengruppe(n) als Außenstelle der Kita Pustebume in Sudweyhe		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	660,66	400,00	0,00	1.795,56	1.395,56	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389,76	3.000,00	0,00	4.117,50	1.117,50	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	160,68	0,00	0,00	7.582,74	7.582,74	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge		5.211,10	3.400,00	0,00	13.495,80	10.095,80	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	52.721,14	55.000,00	0,00	51.852,47	-3.147,53	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	209,64	0,00	0,00	4.495,67	4.495,67	0,00	
16	Abschreibungen	5.876,64	5.900,00	0,00	5.876,64	-23,36	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.925.655,09	1.933.500,00	0,00	2.047.370,38	113.870,38	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.782,67	20.000,00	0,00	9.493,38	-10.506,62	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.993.245,18	2.014.400,00	0,00	2.119.088,54	104.688,54	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)		-1.988.034,08	-2.011.000,00	0,00	-2.105.592,74	-94.592,74	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-1.988.034,08	-2.011.000,00	0,00	-2.105.592,74	-94.592,74	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.663,10	109.000,00	0,00	109.249,50	249,50	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-103.663,10	-109.000,00	0,00	-109.249,50	-249,50	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.091.697,18	-2.120.000,00	0,00	-2.214.842,24	-94.842,24	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389,76	3.000,00	0,00	3.307,50	307,50	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389,76	3.000,00	0,00	3.307,50	307,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	50.895,13	55.000,00	0,00	47.439,26	-7.560,74	0,00	
15 Transferauszahlungen	1.955.519,25	1.933.500,00	0,00	1.916.407,17	-17.092,83	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.782,67	20.000,00	0,00	9.493,38	-10.506,62	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.197,05	2.008.500,00	0,00	1.973.339,81	-35.160,19	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.010.807,29	-2.005.500,00	0,00	-1.970.032,31	35.467,69	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.703,73	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	17.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.993.103,56	-2.005.500,00	0,00	-1.970.032,31	35.467,69	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.993.103,56	-2.005.500,00	0,00	-1.970.032,31	35.467,69	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
20033000-01 Zuschüsse für Investitionen freier Träger	17.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.703,73	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	
Summe der investiven Einzahlungen	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	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	4.125,00	4.025,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.379,96	10.500,00	0,00	7.038,29	-3.461,71	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	29.451,31	20.900,00	0,00	16.369,54	-4.530,46	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,82	5.000,00	0,00	5.190,82	190,82	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	4.148,51	0,00	0,00	7.335,45	7.335,45	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	50.172,60	36.500,00	0,00	40.059,10	3.559,10	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	379.538,27	374.600,00	0,00	381.769,16	7.169,16	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.650,80	100.200,00	0,00	56.914,66	-43.285,34	0,00	
16 Abschreibungen	5.122,76	3.300,00	0,00	19.717,08	16.417,08	0,00	
18 Transferaufwendungen	18.500,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	95.317,25	118.600,00	0,00	111.505,67	-7.094,33	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	579.129,08	603.700,00	0,00	569.906,57	-33.793,43	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-528.956,48	-567.200,00	0,00	-529.847,47	37.352,53	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-528.956,48	-567.200,00	0,00	-529.847,47	37.352,53	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.687,89	78.900,00	0,00	56.313,45	-22.586,55	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.687,89	-78.900,00	0,00	-56.313,45	22.586,55	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.644,37	-646.100,00	0,00	-586.160,92	59.939,08	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	4.125,00	4.025,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.746,21	10.500,00	0,00	7.672,04	-2.827,96	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	33.547,18	20.900,00	0,00	16.863,54	-4.036,46	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,82	5.000,00	0,00	5.190,82	190,82	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.486,21	36.500,00	0,00	33.851,40	-2.648,60	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	378.816,03	374.600,00	0,00	376.668,87	2.068,87	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.450,08	100.200,00	0,00	56.934,06	-43.265,94	0,00	
15 Transferauszahlungen	16.100,00	7.000,00	0,00	2.400,00	-4.600,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.826,64	118.600,00	0,00	103.323,95	-15.276,05	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.192,75	600.400,00	0,00	539.326,88	-61.073,12	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-531.706,54	-563.900,00	0,00	-505.475,48	58.424,52	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	8.230,00	-11.770,00	5.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.904,99	97.300,00	0,00	0,00	-97.300,00	1.500,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.904,99	117.300,00	0,00	8.230,00	-109.070,00	6.500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.904,99	-117.300,00	0,00	-8.230,00	109.070,00	-6.500,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-536.611,53	-681.200,00	0,00	-513.705,48	167.494,52	-6.500,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-536.611,53	-681.200,00	0,00	-513.705,48	167.494,52	-6.500,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,03 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,008 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 523

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

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

Erstellung von Informationstafeln für die Kriegsgräberstätten und Mahnmale.

Neugestaltung des Kriegerdenkmals Erichshof.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Spitzenkennzahlen				
Anzahl sanierte Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine)	0	0,5	1	-0,5
Anzahl neuer Infotafeln	0	0	3	-3

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	93,09	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,82	5.000,00	0,00	5.190,82	190,82	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	51,20	0,00	0,00	12,38	12,38	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.337,11	5.400,00	0,00	5.203,20	-196,80	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.127,36	3.500,00	0,00	4.876,85	1.376,85	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545,89	16.800,00	0,00	11.535,67	-5.264,33	0,00	
16 Abschreibungen	110,52	100,00	0,00	16.339,50	16.239,50	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,41	1.800,00	0,00	2.652,14	852,14	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.983,18	23.200,00	0,00	35.404,16	12.204,16	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.646,07	-17.800,00	0,00	-30.200,96	-12.400,96	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.646,07	-17.800,00	0,00	-30.200,96	-12.400,96	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.676,79	58.100,00	0,00	54.436,75	-3.663,25	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.676,79	-58.100,00	0,00	-54.436,75	3.663,25	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.322,86	-75.900,00	0,00	-84.637,71	-8.737,71	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200401 Denkmalpflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	93,09	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192,82	5.000,00	0,00	5.190,82	190,82	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.285,91	5.400,00	0,00	5.190,82	-209,18	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.127,36	3.500,00	0,00	3.151,53	-348,47	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.334,45	16.800,00	0,00	11.843,37	-4.956,63	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444,41	1.800,00	0,00	3.407,14	1.607,14	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.906,22	23.100,00	0,00	18.402,04	-4.697,96	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.620,31	-17.700,00	0,00	-13.211,22	4.488,78	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	8.230,00	-11.770,00	5.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.100,00	0,00	8.230,00	-11.870,00	5.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-20.100,00	0,00	-8.230,00	11.870,00	-5.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.620,31	-37.800,00	0,00	-21.441,22	16.358,78	-5.000,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.620,31	-37.800,00	0,00	-21.441,22	16.358,78	-5.000,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200401 Denkmalpflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20040100-02 Bauliche Maßnahmen Denkmäler	0,00	-20.000,00	0,00	-8.230,00	11.770,00	-5.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	8.230,00	-11.770,00	5.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Übernahme, Sichtung, Verzeichnen und Aufbewahrung von Archivgut; Betreuung von Archivbenutzern in Sprechstunden und Schulprojekten; Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Anfragen; in geringem Umfang: Durchführung von Forschungsarbeiten und Vorträgen im Auftrag von Rat und Verwaltung der Gemeinde Weyhe.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss, Nds. Archivgesetz

Erläuterungen

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

0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252

Ziele

GLOBALZIELE:

Weitere Sicherung von Archivgut gem. Nds. Archivgesetz.

Erweiterung und Digitalisierung des Bildarchivs.

Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten des Archivs für unten genannte Zielgruppen.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Sichten und Verzeichnen des Archivguts.

Einrichtung des digitalen Archivprogramms AUGIAS.

Zielgruppen

Archive, Behörden, Eigentümer/-innen von (Bau-)Denkmälern, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Firmen, freie Gruppen, Grundstückseigentümer/-innen, Institutionen, Interessenten, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Schulen, Senioren/Seniorinnen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Öffnungszeiten in Std./Woche	19,5	19,5	19,5	0
Spitzenkennzahlen				
Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %	25	40	50	-10
Einrichtung des digitalen Archivprogramms Augias in %	33	33	45	-12

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14,50	100,00	0,00	34,50	-65,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	5.926,20	100,00	0,00	1.098,45	998,45	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.186,28	0,00	0,00	11,77	11,77	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7.126,98	200,00	0,00	1.144,72	944,72	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	38.533,16	38.600,00	0,00	38.796,96	196,96	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,53	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
16 Abschreibungen	1.381,70	800,00	0,00	942,00	142,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.729,26	16.100,00	0,00	9.482,49	-6.617,51	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.279,65	58.200,00	0,00	49.221,45	-8.978,55	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-51.152,67	-58.000,00	0,00	-48.076,73	9.923,27	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.152,67	-58.000,00	0,00	-48.076,73	9.923,27	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011,60	500,00	0,00	324,80	-175,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011,60	-500,00	0,00	-324,80	175,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.164,27	-58.500,00	0,00	-48.401,53	10.098,47	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200402 Gemeindearchiv

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14,50	100,00	0,00	34,50	-65,50	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	5.926,20	100,00	0,00	1.098,45	998,45	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.940,70	200,00	0,00	1.132,95	932,95	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	38.098,51	38.600,00	0,00	38.732,90	132,90	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.635,53	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.729,26	16.100,00	0,00	7.439,59	-8.660,41	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.463,30	57.400,00	0,00	46.172,49	-11.227,51	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-50.522,60	-57.200,00	0,00	-45.039,54	12.160,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.504,99	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.504,99	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.504,99	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.027,59	-57.300,00	0,00	-45.039,54	12.260,46	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.027,59	-57.300,00	0,00	-45.039,54	12.260,46	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200402 Gemeindearchiv

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.504,99	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.504,99	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 0,05 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen und qualitativen Angebots an Ausstellungen in der Wassermühle Sudweyhe und im Rathaus. Kunst publik machen, Einwohner/-innen an Kunst heranführen.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Realisierung Kunst und Rad im 4-Jahres-Rhythmus.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Ausstellungen				
- Anzahl der Veranstaltungen	11	3	8	-5
- davon Zielgruppe Kinder und Jugendliche	3	1	2	-1
- Bildhauersymposium	1	0	1	-1
Kunstsammlung (Jahresanfangsbestand)	43	45	44	1

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
<i>Anschaffung von Kunstwerken</i>	3	0	2	-2
Spitzenkennzahlen				
<i>Realisierung von Kunst und Rad</i>	0	0	0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	66,95	3.100,00	0,00	7,45	-3.092,55	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	177,73	0,00	0,00	490,08	490,08	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	244,68	3.100,00	0,00	497,53	-2.602,47	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	12.817,76	12.800,00	0,00	8.201,57	-4.598,43	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161,14	2.800,00	0,00	271,15	-2.528,85	0,00	
16	Abschreibungen	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.589,04	14.500,00	0,00	2.535,51	-11.964,49	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.622,48	30.100,00	0,00	11.008,23	-19.091,77	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.377,80	-27.000,00	0,00	-10.510,70	16.489,30	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.377,80	-27.000,00	0,00	-10.510,70	16.489,30	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.444,70	5.000,00	0,00	213,10	-4.786,90	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.444,70	-5.000,00	0,00	-213,10	4.786,90	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.822,50	-32.000,00	0,00	-10.723,80	21.276,20	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200404 Kunstförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	4.084,32	3.100,00	0,00	7,45	-3.092,55	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.084,32	3.100,00	0,00	7,45	-3.092,55	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	12.817,76	12.800,00	0,00	8.201,62	-4.598,38	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.161,14	2.800,00	0,00	52,11	-2.747,89	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.121,70	14.500,00	0,00	3.621,72	-10.878,28	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100,60	30.100,00	0,00	11.875,45	-18.224,55	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.016,28	-27.000,00	0,00	-11.868,00	15.132,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.416,28	-32.000,00	0,00	-11.868,00	20.132,00	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.416,28	-32.000,00	0,00	-11.868,00	20.132,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200404 Kunstförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	-2.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Veranstaltungsreihen etc.. Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Weyher Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Beratung und Unterstützung.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,22 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,26 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 261
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes; Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Weyhe; Vernetzung der örtlichen Kulturgruppen und -angebote; Förderung des Bekanntheitsgrades und Imagepflege für die Gemeinde Weyhe.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Veranstaltung anlässlich des Weltkindertages.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- <i>Kindertheater</i>	23	9	15	-6
- <i>Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen</i>	4	3	3	0
- <i>Filmclub</i>	4	0	17	-17
Kulturförderung				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Anzahl bewilligter Förderanträge	9	0	10	-10
Unterstützung von Fremdveranstaltungen (Vorträge, Theater, etc.)	20	7	20	-13
Spitzenkennzahlen				
Veranstaltung anlässlich des Weltkindertages	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	22.748,00	15.100,00	0,00	7.331,00	-7.769,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	315,94	0,00	0,00	2.007,95	2.007,95	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	23.063,94	15.100,00	0,00	9.338,95	-5.761,05	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	42.137,03	42.400,00	0,00	42.894,78	494,78	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,13	7.800,00	0,00	4.339,51	-3.460,49	0,00	
16	Abschreibungen	1.398,12	700,00	0,00	640,68	-59,32	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.770,40	37.300,00	0,00	18.737,90	-18.562,10	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.811,68	88.200,00	0,00	66.612,87	-21.587,13	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-65.747,74	-73.100,00	0,00	-57.273,92	15.826,08	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-65.747,74	-73.100,00	0,00	-57.273,92	15.826,08	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,10	3.000,00	0,00	1.241,60	-1.758,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.246,10	-3.000,00	0,00	-1.241,60	1.758,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.993,84	-76.100,00	0,00	-58.515,52	17.584,48	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200405 Theater

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	22.410,00	15.100,00	0,00	7.825,00	-7.275,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.410,00	15.100,00	0,00	7.825,00	-7.275,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	41.991,67	42.400,00	0,00	42.895,00	495,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.506,13	7.800,00	0,00	4.339,51	-3.460,49	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.281,55	37.300,00	0,00	20.082,08	-17.217,92	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.779,35	87.500,00	0,00	67.316,59	-20.183,41	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-66.369,35	-72.400,00	0,00	-59.491,59	12.908,41	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	1.500,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.369,35	-73.900,00	0,00	-59.491,59	14.408,41	-1.500,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.369,35	-73.900,00	0,00	-59.491,59	14.408,41	-1.500,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200405 Theater

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040500-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung, Organisation und Durchführung von Musik- und Konzertveranstaltungen. Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Weyher Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Beratung und Unterstützung.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,13 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,17 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 262
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen musikalischen Angebotes; Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebots in Weyhe; Vernetzung der örtlichen Kulturgruppen und -angebote. Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weyhe und Imagepflege.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Weiterentwicklung von Musik- und Konzertangeboten für neue Zielgruppen.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	2	1	2	-1
- Musik Open-Air	4	1	4	-3
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	2	1	1	0
- Gartenkulturmusikfestival	1	0	1	-1

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Unterstützung von Fremdveranstaltungen	20	1	15	-14
Spitzenkennzahlen				
Musik- u. Konzertangebote für neue Zielgruppen	1	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	677,00	2.000,00	0,00	1.114,00	-886,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	502,58	0,00	0,00	1.302,79	1.302,79	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.179,58	2.000,00	0,00	2.416,79	416,79	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	23.507,08	22.100,00	0,00	25.742,39	3.642,39	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16	Abschreibungen	1.397,94	1.200,00	0,00	1.246,02	46,02	0,00	
18	Transferaufwendungen	18.500,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.016,58	39.500,00	0,00	12.780,48	-26.719,52	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.421,60	69.800,00	0,00	39.768,89	-30.031,11	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-55.242,02	-67.800,00	0,00	-37.352,10	30.447,90	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.242,02	-67.800,00	0,00	-37.352,10	30.447,90	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.870,30	10.000,00	0,00	97,20	-9.902,80	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.870,30	-10.000,00	0,00	-97,20	9.902,80	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.112,32	-77.800,00	0,00	-37.449,30	40.350,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.093,50	2.000,00	0,00	1.114,00	-886,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093,50	2.000,00	0,00	1.114,00	-886,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	23.507,08	22.100,00	0,00	25.742,54	3.642,54	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	16.100,00	6.000,00	0,00	2.400,00	-3.600,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.860,89	39.500,00	0,00	12.773,51	-26.726,49	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.467,97	68.600,00	0,00	40.916,05	-27.683,95	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-55.374,47	-66.600,00	0,00	-39.802,05	26.797,95	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.374,47	-66.700,00	0,00	-39.802,05	26.897,95	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.374,47	-66.700,00	0,00	-39.802,05	26.897,95	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040600-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Medien für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Einwohnerinnen und Einwohner; Leseförderung und Gewährung freien Zugangs zu Informationen.

Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen, Führungen, Themennächte, Ausstellungen...)

Gewährung der Chancengleichheit in Bezug auf den Zugang zu Informationen

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

HINWEIS: Zur Inbetriebnahme der neuen Bibliothek im Rahmen des KBL im Jahr 2022 werden neue Kennzahlen entwickelt.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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

1,03 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

3,07 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 272

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Umsetzung des Übergangsbetriebes in der KGS Kirchweyhe.

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- neue Leser Kirchw.	210	211	120	91
- Internetnutzer Kirchw.	1.153	121	600	-479
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Kirchw.	22.027	16.189	21.000	-4.811
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Kirchweyhe	66.895	60.867	45.000	15.867
- davon digitale Ausleihe gesamt	4.634	8.376	3.200	5.176
- Fernleihe	34	25	40	-15
Medienbestand				
- Medien Kirchweyhe	29.060	25.994	20.000	5.994
Öffnungstage/Öffnungsstunden pro Woche				
- Tage/Woche Kirchweyhe	5	5	5	0
- Stunden/Woche Kirchw.	34,5	19	34,5	-15,5
Veranstaltungen				
- Führungen Kirchw.	7	1	2	-1
- Ausstellungen Kirchw.	11	6	8	-2
- Sonstiges Kirchweyhe	61	15	0	15
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden	6	3	6	-3
Spitzenkennzahlen				
Neubau u. Konzeptionelle Entwicklung der Gemeindebibliothek in %	70	73	75	-2
Umsetzung des Übergangsbetriebes.	1	1	1	0
Fortsetzung Onleihe/ mehr Angebote für E-Books	1	1	1	0
Ausbau der Brockhausdatenbank	1			
Ausbau der Munzingerdatenbanken	1			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.272,37	10.000,00	0,00	7.003,79	-2.996,21	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.666,53	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	12.938,90	10.100,00	0,00	9.908,59	-191,41	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	246.315,25	241.900,00	0,00	248.430,81	6.530,81	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.110,68	43.100,00	0,00	40.168,33	-2.931,67	0,00	
16 Abschreibungen	779,94	500,00	0,00	548,88	48,88	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464,45	8.600,00	0,00	64.822,76	56.222,76	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	298.670,32	294.100,00	0,00	353.970,78	59.870,78	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-285.731,42	-284.000,00	0,00	-344.062,19	-60.062,19	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-285.731,42	-284.000,00	0,00	-344.062,19	-60.062,19	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.731,42	-284.800,00	0,00	-344.062,19	-59.262,19	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.638,62	10.000,00	0,00	7.637,54	-2.362,46	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.638,62	10.100,00	0,00	7.637,54	-2.462,46	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	246.173,02	241.900,00	0,00	245.119,41	3.219,41	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.121,40	43.100,00	0,00	40.099,07	-3.000,93	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.840,72	8.600,00	0,00	55.505,52	46.905,52	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.135,14	293.600,00	0,00	340.724,00	47.124,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-292.496,52	-283.500,00	0,00	-333.086,46	-49.586,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-292.496,52	-374.000,00	0,00	-333.086,46	40.913,54	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-292.496,52	-374.000,00	0,00	-333.086,46	40.913,54	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040700-02 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.500,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Pflege der Kommunalpartnerschaften mit Coulaines (Frankreich) sowie Cesvaine, Ergli, Lubana, Madona und Varaklani (Lettland) durch Organisation und Koordination von Austauschmaßnahmen auf unterschiedlichen Gebieten (Politik, Schule, Jugend, Sport, Wirtschaft, Kunst und Kultur u.a. gesellschaftliche Gebiete) sowie repräsentativer Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein (bezogen auf die lett. Partnerschaften) bzw. der Interessengemeinschaft (bezogen auf die franz. Partnerschaft).

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse pol. Gremien, Partnerschaftsverträge

Erläuterungen

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

0,08 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,14 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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:

Fortsetzung des Kulturaustausches mit Zielgruppe Jugendliche/junge Erwachsene (4-Nationen-Camp).

Etablierung eines Sportler austauschs (z.B. Jugendfußball).

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang COULAINES/WEYHE				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	32	0	60	-60
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	1	0	3	-3
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1	0	1	-1
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	0	0	2	-2
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	4.680,11	0	6.000	-6.000
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	26	0	75	-75
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	2	0	3	-3
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	0	0	1	-1
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	1	0	1	-1
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	1	0	1	-1
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	4.620,68	0	10.000	-10.000
Spitzenkennzahlen				
Kulturaustausch mit Zielgruppe Jugendliche/ junge Erwachsene (4-Nationen-Camp)	1	0	1	-1
Sportler/- Jugendaustausch (Fußball) mit Coulaines	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	4.125,00	4.025,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	33,16	500,00	0,00	6.818,64	6.318,64	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	248,25	0,00	0,00	605,68	605,68	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	281,41	600,00	0,00	11.549,32	10.949,32	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	13.100,63	13.300,00	0,00	12.825,80	-474,20	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.691,43	26.000,00	0,00	600,00	-25.400,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	548,11	800,00	0,00	494,39	-305,61	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.340,17	40.100,00	0,00	13.920,19	-26.179,81	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-35.058,76	-39.500,00	0,00	-2.370,87	37.129,13	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200408 Kommunalpartnerschaften

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		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	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.058,76	-39.500,00	0,00	-2.370,87	37.129,13	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,40	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438,40	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.497,16	-41.000,00	0,00	-2.370,87	38.629,13	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	4.125,00	4.025,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	33,16	500,00	0,00	6.818,64	6.318,64	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,16	600,00	0,00	10.943,64	10.343,64	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	13.100,63	13.300,00	0,00	12.825,87	-474,13	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.691,43	26.000,00	0,00	600,00	-25.400,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	548,11	800,00	0,00	494,39	-305,61	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.340,17	40.100,00	0,00	13.920,26	-26.179,74	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-35.307,01	-39.500,00	0,00	-2.976,62	36.523,38	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200408 Kommunalpartnerschaften

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.307,01	-39.500,00	0,00	-2.976,62	36.523,38	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.307,01	-39.500,00	0,00	-2.976,62	36.523,38	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	202.616,59	190.900,00	0,00	61.812,08	-129.087,92	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.170,01	0,00	0,00	1.694,98	1.694,98	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	204.786,60	190.900,00	0,00	63.507,06	-127.392,94	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	298.754,16	345.600,00	0,00	314.909,84	-30.690,16	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.571,18	93.700,00	0,00	80.823,46	-12.876,54	0,00	
16 Abschreibungen	32.206,47	33.500,00	0,00	33.501,31	1,31	0,00	
18 Transferaufwendungen	12.058,81	17.200,00	0,00	11.829,10	-5.370,90	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.433,21	33.100,00	0,00	36.557,91	3.457,91	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	483.023,83	523.100,00	0,00	477.621,62	-45.478,38	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-278.237,23	-332.200,00	0,00	-414.114,56	-81.914,56	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-278.237,23	-332.200,00	0,00	-414.114,56	-81.914,56	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.030,20	1.598.600,00	0,00	1.479.174,70	-119.425,30	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.394.030,20	-1.598.600,00	0,00	-1.479.174,70	119.425,30	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.672.267,43	-1.930.800,00	0,00	-1.893.289,26	37.510,74	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	197.561,59	190.900,00	0,00	73.257,50	-117.642,50	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.358,47	0,00	0,00	58.789,12	58.789,12	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.920,06	190.900,00	0,00	132.046,62	-58.853,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	298.736,06	345.600,00	0,00	314.909,97	-30.690,03	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.835,17	93.700,00	0,00	79.839,36	-13.860,64	0,00	
15 Transferauszahlungen	12.058,81	17.200,00	0,00	11.829,10	-5.370,90	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.279,95	33.100,00	0,00	78.909,82	45.809,82	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.909,99	489.600,00	0,00	485.488,25	-4.111,75	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-241.989,93	-298.700,00	0,00	-353.441,63	-54.741,63	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.593,52	31.000,00	0,00	30.996,84	-3,16	22.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.593,52	81.000,00	0,00	80.996,84	-3,16	22.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-70.593,52	-81.000,00	0,00	-80.996,84	3,16	-22.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-312.583,45	-379.700,00	0,00	-434.438,47	-54.738,47	-22.000,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-312.583,45	-379.700,00	0,00	-434.438,47	-54.738,47	-22.000,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	10	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	376	379	390	-11
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Anzahl Vereine	11	11	11	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	2.600	2.658	2.600	58
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Sportrichtlinie	1	1	1	0
Konkretisierung der Vereinbarungen mit den Sportvereinen.	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	59,96	0,00	0,00	414,39	414,39	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	59,96	0,00	0,00	414,39	414,39	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	7.439,01	7.800,00	0,00	8.064,87	264,87	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,90	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
16 Abschreibungen	14.104,05	15.400,00	0,00	14.678,39	-721,61	0,00	
18 Transferaufwendungen	9.558,81	11.200,00	0,00	9.329,10	-1.870,90	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.782,77	36.200,00	0,00	32.072,36	-4.127,64	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.722,81	-36.200,00	0,00	-31.657,97	4.542,03	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.722,81	-36.200,00	0,00	-31.657,97	4.542,03	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,60	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297,60	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.020,41	-36.700,00	0,00	-31.657,97	5.042,03	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200601 Förderung des Sports

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	7.429,96	7.800,00	0,00	8.064,92	264,92	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.913,09	1.800,00	0,00	940,72	-859,28	0,00	
15	Transferauszahlungen	9.558,81	11.200,00	0,00	9.329,10	-1.870,90	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.901,86	20.800,00	0,00	18.334,74	-2.465,26	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.901,86	-20.800,00	0,00	-18.334,74	2.465,26	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	50.000,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.901,86	-70.800,00	0,00	-68.334,74	2.465,26	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.901,86	-70.800,00	0,00	-68.334,74	2.465,26	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200601 Förderung des Sports**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20060100-01 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Sanierung und Neuordnung der Zentralsportanlage.

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindesporting.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Spitzenkennzahlen				
<i>Regelmäßige Besprechungen mit Sportvereinen (1 pro Quartal)</i>	4	4	4	0
<i>Sanierung u. Neuordnung d. Zentralsportanlage</i>	15	15	80	-65
<i>Sanierung u. Neuordnung d. Sportnebenzentrums Dreye</i>	60	95		95

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	15.120,00	8.200,00	0,00	1.575,00	-6.625,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	59,96	0,00	0,00	414,39	414,39	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	15.179,96	8.200,00	0,00	1.989,39	-6.210,61	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	7.420,59	7.800,00	0,00	8.064,87	264,87	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.797,65	33.400,00	0,00	31.047,82	-2.352,18	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200602 Sportstätten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen	8.414,00	6.800,00	0,00	7.325,87	525,87	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,54	1.100,00	0,00	1.526,52	426,52	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		56.140,78	49.100,00	0,00	47.965,08	-1.134,92	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)		-40.960,82	-40.900,00	0,00	-45.975,69	-5.075,69	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-40.960,82	-40.900,00	0,00	-45.975,69	-5.075,69	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.424,90	1.275.800,00	0,00	1.223.261,70	-52.538,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161.424,90	-1.275.800,00	0,00	-1.223.261,70	52.538,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.385,72	-1.316.700,00	0,00	-1.269.237,39	47.462,61	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	10.065,00	8.200,00	0,00	7.625,00	-575,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.065,00	8.200,00	0,00	7.625,00	-575,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	7.411,54	7.800,00	0,00	8.064,92	264,92	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.813,16	33.400,00	0,00	30.440,00	-2.960,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.480,10	1.100,00	0,00	1.471,80	371,80	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.704,80	42.300,00	0,00	39.976,72	-2.323,28	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200602 Sportstätten**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.639,80	-34.100,00	0,00	-32.351,72	1.748,28	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500,00	0,00	11.702,63	3.202,63	8.500,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	0,00	11.702,63	3.202,63	8.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-8.500,00	0,00	-11.702,63	-3.202,63	-8.500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.639,80	-42.600,00	0,00	-44.054,35	-1.454,35	-8.500,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.639,80	-42.600,00	0,00	-44.054,35	-1.454,35	-8.500,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)		0,00	-8.500,00	0,00	-11.702,63	-3.202,63	-8.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.500,00	0,00	11.702,63	3.202,63	8.500,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		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	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

5 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Besucher/-innenzahl	100.909	25.878	100.000	-74.122
- Öffnungstage pro Jahr	134	98	120	-22
- Öffnungsstd. pro Woche	95	64	95	-31
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	12.598	4.553	12.600	-8.047
- davon Schüler/-innen	3.070	1.084	7.000	-5.916
- davon Vereinsmitgl.	7.443	2.585	9.500	-6.915
- davon Sonstige	2.085	900	1.600	-700
- Öffnungstage pro Jahr	258	80	260	-180
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59	0	59	-59
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	13.574	5.274	11.900	-6.626
- Öffnungstage pro Jahr	188	68	180	-112
- Öffnungsstd. pro Woche	60	60	60	0
Leistungen für Dritte und andere Produkte				
FREIBAD				
- Schulen			1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR
- Eintrittsbefreiung (div. Produkte)			6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE KIRCHWEYHE				
- Schulen			1.600,00 EUR	-1.600,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
- Rheumaliga			1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE MELCHIORSHAUSEN				
- Schulen			1.400,00 EUR	-1.400,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität	1	1	1	0
Begleitung des Fördervereins Freibad Weyhe e.V.	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200603 Bäder

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	privatrechtliche Entgelte	187.496,59	182.700,00	0,00	60.237,08	-122.462,92	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.050,09	0,00	0,00	866,20	866,20	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge		189.546,68	182.700,00	0,00	61.103,28	-121.596,72	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	283.894,56	330.000,00	0,00	298.780,10	-31.219,90	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.092,63	58.500,00	0,00	49.775,64	-8.724,36	0,00	
16	Abschreibungen	9.688,42	11.300,00	0,00	11.497,05	197,05	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00	-3.500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.924,67	32.000,00	0,00	35.031,39	3.031,39	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		394.100,28	437.800,00	0,00	397.584,18	-40.215,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)		-204.553,60	-255.100,00	0,00	-336.480,90	-81.380,90	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-204.553,60	-255.100,00	0,00	-336.480,90	-81.380,90	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.307,70	322.300,00	0,00	255.913,00	-66.387,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-232.307,70	-322.300,00	0,00	-255.913,00	66.387,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-436.861,30	-577.400,00	0,00	-592.393,90	-14.993,90	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	187.496,59	182.700,00	0,00	65.632,50	-117.067,50	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.358,47	0,00	0,00	58.789,12	58.789,12	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200603 Bäder

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.855,06	182.700,00	0,00	124.421,62	-58.278,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	283.894,56	330.000,00	0,00	298.780,13	-31.219,87	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.108,92	58.500,00	0,00	48.458,64	-10.041,36	0,00	
15 Transferauszahlungen	2.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00	-3.500,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.799,85	32.000,00	0,00	77.438,02	45.438,02	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.303,33	426.500,00	0,00	427.176,79	676,79	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-185.448,27	-243.800,00	0,00	-302.755,17	-58.955,17	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.593,52	22.500,00	0,00	19.294,21	-3.205,79	13.500,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.593,52	22.500,00	0,00	19.294,21	-3.205,79	13.500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-20.593,52	-22.500,00	0,00	-19.294,21	3.205,79	-13.500,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-206.041,79	-266.300,00	0,00	-322.049,38	-55.749,38	-13.500,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-206.041,79	-266.300,00	0,00	-322.049,38	-55.749,38	-13.500,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200603 Bäder

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-20.593,52	-22.500,00	0,00	-19.294,21	3.205,79	-13.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.593,52	22.500,00	0,00	19.294,21	-3.205,79	13.500,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales



Teil-Rechnung 2020

Bereich

30

Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.036,59	212.300,00	0,00	115.467,87	-96.832,13	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.743,50	29.400,00	0,00	29.443,55	43,55	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.405.890,76	1.321.900,00	0,00	1.278.588,66	-43.311,34	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	33.931,50	17.300,00	0,00	28.919,66	11.619,66	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.512,26	67.800,00	0,00	70.580,77	2.780,77	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	456.354,14	11.000,00	0,00	55.281,86	44.281,86	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.270.468,75	1.659.700,00	0,00	1.578.282,37	-81.417,63	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.134.121,26	2.132.300,00	0,00	2.118.976,07	-13.323,93	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	270.936,00	0,00	0,00	146.145,20	146.145,20	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.789,72	1.554.200,00	0,00	1.467.447,02	-86.752,98	24.119,00	
16	Abschreibungen	229.324,22	249.000,00	0,00	246.777,82	-2.222,18	0,00	
18	Transferaufwendungen	168.354,20	168.000,00	0,00	150.987,95	-17.012,05	3.242,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.744,42	283.800,00	0,00	264.161,56	-19.638,44	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.700.269,82	4.387.300,00	0,00	4.394.495,62	7.195,62	27.361,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.429.801,07	-2.727.600,00	0,00	-2.816.213,25	-88.613,25	-27.361,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.429.801,07	-2.727.600,00	0,00	-2.816.213,25	-88.613,25	-27.361,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.992,19	359.200,00	0,00	313.403,71	-45.796,29	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.992,19	-359.200,00	0,00	-313.403,71	45.796,29	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.750.793,26	-3.086.800,00	0,00	-3.129.616,96	-42.816,96	-27.361,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich

30

Fachbereich 3

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.729,73	212.300,00	0,00	140.507,56	-71.792,44	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.394.669,15	1.321.900,00	0,00	1.286.274,54	-35.625,46	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	37.630,88	17.300,00	0,00	32.124,36	14.824,36	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.743,98	67.800,00	0,00	82.349,05	14.549,05	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.830,50	11.000,00	0,00	21.822,22	10.822,22	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.604,24	1.630.300,00	0,00	1.563.077,73	-67.222,27	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.841.066,38	1.967.200,00	0,00	1.946.027,90	-21.172,10	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.565.152,70	1.554.200,00	0,00	1.469.423,52	-84.776,48	24.119,00	
15 Transferauszahlungen	171.955,80	168.000,00	0,00	148.699,33	-19.300,67	3.242,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.970,75	283.800,00	0,00	267.390,59	-16.409,41	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902.145,63	3.973.200,00	0,00	3.831.541,34	-141.658,66	27.361,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.161.541,39	-2.342.900,00	0,00	-2.268.463,61	74.436,39	-27.361,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	18.159,39	15.000,00	0,00	28.618,64	13.618,64	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.010,07	323.700,00	0,00	267.759,40	-55.940,60	224.851,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	510.169,46	338.700,00	0,00	296.378,04	-42.321,96	224.851,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-510.169,46	-338.100,00	0,00	-296.378,04	41.721,96	-224.851,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.671.710,85	-2.681.000,00	0,00	-2.564.841,65	116.158,35	-252.212,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.671.710,85	-2.681.000,00	0,00	-2.564.841,65	116.158,35	-252.212,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	30	Fachbereich 3
Produkt/Projekt	300000	Overhead Fachbereich 3

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

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

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

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30
Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	38	38	36	2
Dienstbesprechungen	2	0	4	-4
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	87	83	70	13
Zielerreichung in %	97	93	70	23
Digitalisierung der Altablage; Anzahl der Produkte	17	17	20	-3

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	3.784,86	0,00	0,00	64,23	64,23	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.784,86	0,00	0,00	64,23	64,23	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	159.338,24	317.900,00	0,00	204.673,68	-113.226,32	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	154,19	0,00	0,00	47.505,62	47.505,62	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,53	3.200,00	0,00	2.669,10	-530,90	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,50	5.500,00	0,00	6.403,60	903,60	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	171.446,46	326.600,00	0,00	261.252,00	-65.348,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-167.661,60	-326.600,00	0,00	-261.187,77	65.412,23	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-167.661,60	-326.600,00	0,00	-261.187,77	65.412,23	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.834,00	97.100,00	0,00	95.561,00	-1.539,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.834,00	-97.100,00	0,00	-95.561,00	1.539,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.495,60	-423.700,00	0,00	-356.748,77	66.951,23	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Rechnung 2020

Bereich

30

Fachbereich 3

Produkt/Projekt 300000

Overhead Fachbereich 3

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	146.806,33	152.800,00	0,00	156.541,30	3.741,30	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.636,53	3.200,00	0,00	2.669,10	-530,90	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.679,90	5.500,00	0,00	6.403,60	903,60	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.122,76	161.500,00	0,00	165.614,00	4.114,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-159.122,76	-161.500,00	0,00	-165.614,00	-4.114,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-159.122,76	-161.500,00	0,00	-165.614,00	-4.114,00	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-159.122,76	-161.500,00	0,00	-165.614,00	-4.114,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.929,00	17.000,00	0,00	37.829,42	20.829,42	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	243.024,15	209.000,00	0,00	178.873,19	-30.126,81	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	2.226,00	1.800,00	0,00	1.612,00	-188,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.352,91	800,00	0,00	807,00	7,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	297.943,29	200,00	0,00	6.209,12	6.009,12	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	597.475,35	228.800,00	0,00	225.330,73	-3.469,27	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	571.057,38	482.700,00	0,00	519.611,07	36.911,07	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	129.911,71	0,00	0,00	32.809,19	32.809,19	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.012,92	24.300,00	0,00	31.664,93	7.364,93	0,00	
16 Abschreibungen	8.257,76	8.300,00	0,00	8.385,99	85,99	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	187.642,27	139.800,00	0,00	122.976,68	-16.823,32	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	971.882,04	655.100,00	0,00	715.447,86	60.347,86	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-374.406,69	-426.300,00	0,00	-490.117,13	-63.817,13	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-374.406,69	-426.300,00	0,00	-490.117,13	-63.817,13	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.096,56	13.000,00	0,00	5.086,80	-7.913,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.096,56	-13.000,00	0,00	-5.086,80	7.913,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.503,25	-439.300,00	0,00	-495.203,93	-55.903,93	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	0,00	45.491,25	28.491,25	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	241.156,85	209.000,00	0,00	185.166,99	-23.833,01	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	2.194,00	1.800,00	0,00	1.644,00	-156,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.584,63	800,00	0,00	12.575,28	11.775,28	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.935,48	228.800,00	0,00	244.877,52	16.077,52	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	450.627,77	482.700,00	0,00	477.343,46	-5.356,54	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.257,67	24.300,00	0,00	33.252,53	8.952,53	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.600,82	139.800,00	0,00	124.097,93	-15.702,07	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.486,26	646.800,00	0,00	634.693,92	-12.106,08	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-437.550,78	-418.000,00	0,00	-389.816,40	28.183,60	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-42.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-479.712,48	-418.000,00	0,00	-389.816,40	28.183,60	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-479.712,48	-418.000,00	0,00	-389.816,40	28.183,60	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
WAHLEN				
Bundestagswahl	0	0		0
Landtagswahl	0	0		0
Europawahl	1	0		0
Kommunalwahl	0	0		0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Bürgermeisterwahl	1	0		0
Integrationsratswahl	0	0		0
Landratswahl	1	0		0
Wahlen - Allgemeines				
- Wahlbezirke	33	33	33	0
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	4	0		0
- Wahlhelfer/innen	553	0		0
- Einwohner/innen	31.116	0		0
- Wahlberechtigte	25.807	0		0
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft	0	0		0
- Wahlberechtigte (IR)	0	0		0
Spitzenkennzahlen				
Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)	2	0		0
Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen	651	0		0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	41.544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	21.585,20	18.900,00	0,00	24.549,00	5.649,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.823,46	2.600,00	0,00	1.895,60	-704,40	0,00	
16 Abschreibungen	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.097,54	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.579,32	22.400,00	0,00	26.444,60	4.044,60	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-52.034,41	-22.400,00	0,00	-26.444,60	-4.044,60	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.034,41	-22.400,00	0,00	-26.444,60	-4.044,60	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.917,22	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917,22	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.951,63	-28.400,00	0,00	-26.444,60	1.955,40	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.776,63	0,00	0,00	11.768,28	11.768,28	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.776,63	0,00	0,00	11.768,28	11.768,28	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	19.966,67	18.900,00	0,00	18.715,12	-184,88	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.575,66	2.600,00	0,00	1.895,60	-704,40	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.097,54	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.639,87	22.400,00	0,00	20.610,72	-1.789,28	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-62.863,24	-22.400,00	0,00	-8.842,44	13.557,56	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-62.863,24	-22.400,00	0,00	-8.842,44	13.557,56	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.863,24	-22.400,00	0,00	-8.842,44	13.557,56	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle); Fortführung der Personenstandsregister; Ausstellen von Urkunden und Erteilung von Auskünften aus Personenstandsbüchern; Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen; sonstige personenstandsrechtliche Aufgaben (Namensrechtliche Erklärungen, Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen, Ehefähigkeitszeugnisse, usw.); öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, PStG-VwV, LPartG, BGB, NamÄndG, NamÄndVwV

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anmeldungen zur Eheschließung				
- in Weyhe insgesamt	160	147	180	-33
- davon mit Prüfung ausländischen Rechts	25	17	25	-8

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Anmeldungen an andere St. Ämter abgegeben	42	43	55	-12
Beratungen (persönl./telef./schriftl.)				
- Beratungen unter 10 Min.	1.314	1.558	1.000	558
- Beratungen über 10 Min.	118	121	200	-79
Beurkunden von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen				
- insgesamt	56	55	60	-5
- mit Prüfung ausländischen Rechts	17	14	10	4
Beurkundungen von				
- Eheschließungen insgesamt	147	123	130	-7
- von anderen St. Ämtern erhalten	27	19	15	4
- Zahl der Eheschl. außerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes	62	53	40	13
Geburten	9	3	3	0
- Sterbefällen	154	150	140	10
- Kirchenaustrittserkl.	335	256	275	-19
Beurkundungen von Namensänderungen				
- insgesamt	59	34	40	-6
- mit Prüfung ausländischen Rechts	18	10	5	5
Fortführung Personenstandsregister	310	551	500	51
Ausstellung Personenstandsurkunden und Bescheinigungen	1.604	1.531	1.400	131
Veräußerung von Familienstammbüchern	80	57	60	-3
Spitzenkennzahlen				
Nacherfassungen von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister	392	552	260	292
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses	3	4	3	1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.514,92	25.000,00	0,00	23.503,50	-1.496,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	2.226,00	1.800,00	0,00	1.612,00	-188,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,00	800,00	0,00	807,00	7,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	44.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300102 Standesamt**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	76.515,68	27.600,00	0,00	25.922,50	-1.677,50	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	137.084,23	143.200,00	0,00	168.750,83	25.550,83	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.265,34	28.265,34	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,56	13.100,00	0,00	11.758,25	-1.341,75	0,00	
16 Abschreibungen	2.419,77	2.100,00	0,00	2.143,26	43,26	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,83	1.700,00	0,00	1.176,07	-523,93	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	153.515,39	160.100,00	0,00	212.093,75	51.993,75	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-76.999,71	-132.500,00	0,00	-186.171,25	-53.671,25	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-76.999,71	-132.500,00	0,00	-186.171,25	-53.671,25	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,90	1.000,00	0,00	321,30	-678,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387,90	-1.000,00	0,00	-321,30	678,70	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.387,61	-133.500,00	0,00	-186.492,55	-52.992,55	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.139,92	25.000,00	0,00	23.810,50	-1.189,50	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	2.194,00	1.800,00	0,00	1.644,00	-156,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,00	800,00	0,00	807,00	7,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300102 Standesamt

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.141,92	27.600,00	0,00	26.261,50	-1.338,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	136.373,51	143.200,00	0,00	141.059,58	-2.140,42	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.178,51	13.100,00	0,00	12.417,90	-682,10	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063,03	1.700,00	0,00	1.303,67	-396,33	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.615,05	158.000,00	0,00	154.781,15	-3.218,85	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-118.473,13	-130.400,00	0,00	-128.519,65	1.880,35	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.447,73	-130.400,00	0,00	-128.519,65	1.880,35	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.447,73	-130.400,00	0,00	-128.519,65	1.880,35	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300102 Standesamt

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30010200-02 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.974,60	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	
Summe der investiven Einzahlungen	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	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.340	1.201	1.300	-99
- Ausstellung von Fischereischeinen	24	28	30	-2
- Parkausweise für Schwerbehinderte	61	78	85	-7
- EU-Führerschein	217	103	100	3
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	406	439	600	-161
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	13.704	11.321	15.000	-3.679
- Auskünfte (elektronisch)	6.038	3.042	7.300	-4.258
- An-/Ab-/Ummeldungen	3.828	3.256	5.200	-1.944
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	3			
Ermittlung Fahrzeugführer/in	790	742	1.100	-358
Ausstellung von Beglaubigungen	556	212	1.300	-1.088
Aushändigen von Führerscheinen	3	0	10	-10
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter Eintrittskarten	2.410	736	500	236
Anzahl ausgestellter Briefwahlunterlagen	3.796			
Anzahl verkaufter Säcke für Restabfall	264	294	300	-6

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.316,25	4.316,25	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.026,03	43.500,00	0,00	25.017,40	-18.482,60	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	155.010,89	100,00	0,00	1.049,30	949,30	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	189.036,92	43.600,00	0,00	30.382,95	-13.217,05	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	141.447,64	138.700,00	0,00	143.416,03	4.716,03	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.455,83	6.500,00	0,00	17.315,13	10.815,13	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300103 Serviceleistungen**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen	5.764,87	6.200,00	0,00	6.242,73	42,73	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.866,74	10.100,00	0,00	10.748,94	648,94	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		175.535,08	161.500,00	0,00	177.722,83	16.222,83	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)		13.501,84	-117.900,00	0,00	-147.339,88	-29.439,88	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		13.501,84	-117.900,00	0,00	-147.339,88	-29.439,88	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		13.501,84	-117.900,00	0,00	-147.339,88	-29.439,88	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.197,93	43.500,00	0,00	28.484,10	-15.015,90	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.197,93	43.600,00	0,00	31.370,10	-12.229,90	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	139.085,64	138.700,00	0,00	140.819,45	2.119,45	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.670,43	6.500,00	0,00	18.243,08	11.743,08	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.866,74	10.100,00	0,00	10.748,94	648,94	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300103 Serviceleistungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.622,81	155.300,00	0,00	169.811,47	14.511,47	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-135.424,88	-111.700,00	0,00	-138.441,37	-26.741,37	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-38.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-173.611,98	-111.700,00	0,00	-138.441,37	-26.741,37	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.611,98	-111.700,00	0,00	-138.441,37	-26.741,37	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30010300-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-38.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.187,10	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	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	352	206	500	-294
-Verlustanzeigen (KP)	5	0	15	-15
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	3.371	3.322	2.800	522
-vorläuf. Personalausweise	314	270	300	-30
-Verlustanzeigen (BPA)	151	165	220	-55
-Funktionsänderungen (BPA)	418	461	500	-39
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
-Reisepässe (RP)	1.468	786	1.200	-414
-vorläufige Reisepässe	76	11	50	-39
-Verlustanzeigen (RP)	19	9	40	-31
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien	2	1	4	-3

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	180.313,20	140.000,00	0,00	130.247,29	-9.752,71	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	92.268,39	100,00	0,00	4.273,58	4.173,58	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	272.581,59	140.100,00	0,00	134.520,87	-5.579,13	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	94.883,80	92.100,00	0,00	92.517,09	417,09	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.567,16	126.500,00	0,00	110.742,67	-15.757,33	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	242.595,96	219.600,00	0,00	203.259,76	-16.340,24	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	29.985,63	-79.500,00	0,00	-68.738,89	10.761,11	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	29.985,63	-79.500,00	0,00	-68.738,89	10.761,11	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.985,63	-79.500,00	0,00	-68.738,89	10.761,11	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300104 Ausweise und Pässe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	181.644,00	140.000,00	0,00	132.767,39	-7.232,61	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.644,00	140.100,00	0,00	132.767,39	-7.332,61	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	93.361,50	92.100,00	0,00	91.639,85	-460,15	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.573,51	126.500,00	0,00	111.736,32	-14.763,68	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.080,01	219.600,00	0,00	203.376,17	-16.223,83	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-58.436,01	-79.500,00	0,00	-70.608,78	8.891,22	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-58.436,01	-79.500,00	0,00	-70.608,78	8.891,22	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.436,01	-79.500,00	0,00	-70.608,78	8.891,22	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	178	123	195	-72
Auskünfte	129	254	535	-281
Verlustbescheinigungen	65	27	85	-58
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	25	9	20	-11
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	18	21	25	-4
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen	0	0	5	-5

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300105 Fundsachen**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	170,00	500,00	0,00	105,00	-395,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	5.542,32	0,00	0,00	280,23	280,23	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.712,32	500,00	0,00	385,23	-114,77	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	6.353,20	6.300,00	0,00	6.156,71	-143,29	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,07	1.000,00	0,00	695,95	-304,05	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	309,00	-291,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.041,27	7.900,00	0,00	7.161,66	-738,34	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.328,95	-7.400,00	0,00	-6.776,43	623,57	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.328,95	-7.400,00	0,00	-6.776,43	623,57	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.791,44	6.000,00	0,00	4.765,50	-1.234,50	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.791,44	-6.000,00	0,00	-4.765,50	1.234,50	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.120,39	-13.400,00	0,00	-11.541,93	1.858,07	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	500,00	0,00	105,00	-395,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	500,00	0,00	105,00	-395,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300105 Fundsachen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	6.266,23	6.300,00	0,00	6.108,02	-191,98	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	688,07	1.000,00	0,00	695,95	-304,05	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	309,00	-291,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.954,30	7.900,00	0,00	7.112,97	-787,03	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.779,30	-7.400,00	0,00	-7.007,97	392,03	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.779,30	-7.400,00	0,00	-7.007,97	392,03	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.779,30	-7.400,00	0,00	-7.007,97	392,03	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	20.498	9.983	26.400	-16.417
Telefonanrufe	20.809	28.764	26.300	2.464
Spitzenkennzahlen				
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.929,00	17.000,00	0,00	33.513,17	16.513,17	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	154,93	0,00	0,00	606,01	606,01	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	12.083,93	17.000,00	0,00	34.119,18	17.119,18	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	169.703,31	83.500,00	0,00	84.221,41	721,41	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	129.911,71	0,00	0,00	4.543,85	4.543,85	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	299.615,02	83.600,00	0,00	88.765,26	5.165,26	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-287.531,09	-66.600,00	0,00	-54.646,08	11.953,92	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-287.531,09	-66.600,00	0,00	-54.646,08	11.953,92	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.531,09	-66.600,00	0,00	-54.646,08	11.953,92	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	0,00	42.605,25	25.605,25	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	0,00	42.605,25	25.605,25	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	55.574,22	83.500,00	0,00	79.001,44	-4.498,56	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.574,22	83.600,00	0,00	79.001,44	-4.598,56	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-55.574,22	-66.600,00	0,00	-36.396,19	30.203,81	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.574,22	-66.600,00	0,00	-36.396,19	30.203,81	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.574,22	-66.600,00	0,00	-36.396,19	30.203,81	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.848,90	14.300,00	0,00	13.907,90	-392,10	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.611,09	100,00	0,00	14.753,73	14.653,73	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	20.459,99	14.400,00	0,00	28.661,63	14.261,63	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	88.770,04	71.200,00	0,00	71.379,55	179,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,76	6.700,00	0,00	3.493,99	-3.206,01	0,00	
16 Abschreibungen	529,89	500,00	0,00	791,90	291,90	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,78	2.500,00	0,00	789,10	-1.710,90	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.650,47	80.900,00	0,00	76.454,54	-4.445,46	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-73.190,48	-66.500,00	0,00	-47.792,91	18.707,09	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-73.190,48	-66.500,00	0,00	-47.792,91	18.707,09	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.190,48	-67.000,00	0,00	-47.792,91	19.207,09	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.691,27	14.300,00	0,00	13.655,70	-644,30	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.691,27	14.400,00	0,00	13.655,70	-744,30	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	81.102,89	71.200,00	0,00	71.330,48	130,48	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.259,76	6.700,00	0,00	3.313,67	-3.386,33	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	902,58	2.500,00	0,00	934,30	-1.565,70	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.265,23	80.400,00	0,00	75.578,45	-4.821,55	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.573,96	-66.000,00	0,00	-61.922,75	4.077,25	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	10.999,06	10.999,06	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.999,06	10.999,06	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-10.999,06	-10.999,06	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.573,96	-66.000,00	0,00	-72.921,81	-6.921,81	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.573,96	-66.000,00	0,00	-72.921,81	-6.921,81	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	16	4	20	-16
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLOffVZG	2	1	2	-1
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	14	7	20	-13

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- OWiG-Verfahren	0	0	2	-2
- angemeldete Gewerbebetriebe	3.137	3.215	3.040	175
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.253	1.218	1.480	-262
- An-/Ab-/Ummeldungen	586	560	465	95
- Anzeigen nach dem Nds. GastG	43	6	45	-39
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten	1	0	8	-8
Untersagung der Gewerbeausübung	4	2	2	0
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht	2	1	1	0
Eintragungen im Fahrlehrerschein	4	2	4	-2
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen	6	6	8	-2
Anzahl der Ortskundeprüfungen	6	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Behördentermine zur Planung von Großveranstaltungen	5	0	4	-4

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.640,00	11.000,00	0,00	10.770,00	-230,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.611,09	100,00	0,00	14.078,67	13.978,67	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	17.251,09	11.100,00	0,00	24.848,67	13.748,67	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	85.058,41	68.100,00	0,00	68.454,25	354,25	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,76	4.000,00	0,00	3.493,99	-506,01	0,00	
16 Abschreibungen	529,89	500,00	0,00	791,90	291,90	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	902,58	2.100,00	0,00	789,10	-1.310,90	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.793,64	74.700,00	0,00	73.529,24	-1.170,76	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-72.542,55	-63.600,00	0,00	-48.680,57	14.919,43	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-72.542,55	-63.600,00	0,00	-48.680,57	14.919,43	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.542,55	-63.600,00	0,00	-48.680,57	14.919,43	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.666,37	11.000,00	0,00	11.124,10	124,10	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.666,37	11.100,00	0,00	11.124,10	24,10	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	77.748,13	68.100,00	0,00	68.405,18	305,18	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.259,76	4.000,00	0,00	3.313,67	-686,33	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	902,58	2.100,00	0,00	789,10	-1.310,90	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.910,47	74.200,00	0,00	72.507,95	-1.692,05	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-70.244,10	-63.100,00	0,00	-61.383,85	1.716,15	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	10.999,06	10.999,06	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produkt/Projekt 300201 Gewerbewesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.999,06	10.999,06	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-10.999,06	-10.999,06	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-70.244,10	-63.100,00	0,00	-72.382,91	-9.282,91	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.244,10	-63.100,00	0,00	-72.382,91	-9.282,91	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30020100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-10.999,06	-10.999,06	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	10.999,06	10.999,06	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	15	14	15	-1
Spitzenkennzahlen Anzahl Presseartikel	0	1	2	-1

Teil-Rechnung 2020

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.208,90	3.300,00	0,00	3.137,90	-162,10	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	675,06	675,06	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.208,90	3.300,00	0,00	3.812,96	512,96	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	3.711,63	3.100,00	0,00	2.925,30	-174,70	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	145,20	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.856,83	6.200,00	0,00	2.925,30	-3.274,70	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-647,93	-2.900,00	0,00	887,66	3.787,66	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-647,93	-2.900,00	0,00	887,66	3.787,66	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647,93	-3.400,00	0,00	887,66	4.287,66	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.024,90	3.300,00	0,00	2.531,60	-768,40	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024,90	3.300,00	0,00	2.531,60	-768,40	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produkt/Projekt 300202 Märkte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.354,76	3.100,00	0,00	2.925,30	-174,70	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	145,20	-254,80	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354,76	6.200,00	0,00	3.070,50	-3.129,50	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-329,86	-2.900,00	0,00	-538,90	2.361,10	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-329,86	-2.900,00	0,00	-538,90	2.361,10	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-329,86	-2.900,00	0,00	-538,90	2.361,10	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.107,59	45.000,00	0,00	77.638,45	32.638,45	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.443,50	29.400,00	0,00	29.443,55	43,55	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	58.799,09	51.500,00	0,00	57.791,14	6.291,14	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.173,68	10.600,00	0,00	24.107,47	13.507,47	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	160.523,86	136.600,00	0,00	188.980,61	52.380,61	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	471.389,81	394.200,00	0,00	424.581,31	30.381,31	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	109.717,39	0,00	0,00	22.468,68	22.468,68	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.127,86	338.600,00	0,00	324.012,51	-14.587,49	24.119,00	
16 Abschreibungen	207.094,36	230.000,00	0,00	224.328,44	-5.671,56	0,00	
18 Transferaufwendungen	41.744,20	45.000,00	0,00	27.933,97	-17.066,03	3.242,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	122.407,75	128.000,00	0,00	124.955,40	-3.044,60	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.255.481,37	1.135.800,00	0,00	1.148.280,31	12.480,31	27.361,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.094.957,51	-999.200,00	0,00	-959.299,70	39.900,30	-27.361,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.094.957,51	-999.200,00	0,00	-959.299,70	39.900,30	-27.361,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.479,71	180.300,00	0,00	168.348,81	-11.951,19	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.479,71	-180.300,00	0,00	-168.348,81	11.951,19	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.252.437,22	-1.179.500,00	0,00	-1.127.648,51	51.851,49	-27.361,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.729,73	45.000,00	0,00	95.016,31	50.016,31	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.377,98	51.500,00	0,00	63.093,40	11.593,40	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.643,50	10.600,00	0,00	21.668,72	11.068,72	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.751,21	107.200,00	0,00	179.778,43	72.578,43	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	359.998,44	394.200,00	0,00	399.294,97	5.094,97	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	295.938,08	338.600,00	0,00	324.185,17	-14.414,83	24.119,00	
15 Transferauszahlungen	45.345,80	45.000,00	0,00	25.645,35	-19.354,65	3.242,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.458,33	128.000,00	0,00	127.028,38	-971,62	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.740,65	905.800,00	0,00	876.153,87	-29.646,13	27.361,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-709.989,44	-798.600,00	0,00	-696.375,44	102.224,56	-27.361,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	18.159,39	15.000,00	0,00	28.618,64	13.618,64	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444.848,37	323.700,00	0,00	256.760,34	-66.939,66	224.851,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	463.007,76	338.700,00	0,00	285.378,98	-53.321,02	224.851,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-463.007,76	-338.100,00	0,00	-285.378,98	52.721,02	-224.851,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.172.997,20	-1.136.700,00	0,00	-981.754,42	154.945,58	-252.212,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.172.997,20	-1.136.700,00	0,00	-981.754,42	154.945,58	-252.212,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	22	28	20	8
- Fälle gem. § 8 (4) NBestattG	2	3	2	1
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	14	15	20	-5
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft	11	11	11	0

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
<i>Teilnahme an Hausdurchsuchungen</i>	10	11	10	1
Spitzenkennzahlen				
<i>Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher Gremien</i>	9	3	4	-1
<i>Anzahl Pressemitteilungen</i>	2	4	4	0
<i>Anzahl der Übungen des AK Krisenstab</i>	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.034,06	1.800,00	0,00	5.525,85	3.725,85	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	128,50	500,00	0,00	1.110,61	610,61	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.162,56	2.300,00	0,00	6.636,46	4.336,46	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	93.042,62	102.300,00	0,00	107.714,90	5.414,90	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	2.994,72	0,00	0,00	3.223,57	3.223,57	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.601,68	59.100,00	0,00	53.296,59	-5.803,41	0,00	
16 Abschreibungen	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,73	3.800,00	0,00	762,46	-3.037,54	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	171.019,95	175.200,00	0,00	164.997,52	-10.202,48	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-169.857,39	-172.900,00	0,00	-158.361,06	14.538,94	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-169.857,39	-172.900,00	0,00	-158.361,06	14.538,94	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.623,56	15.000,00	0,00	14.431,86	-568,14	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.623,56	-15.000,00	0,00	-14.431,86	568,14	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.480,95	-187.900,00	0,00	-172.792,92	15.107,08	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.042,56	1.800,00	0,00	5.560,85	3.760,85	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	500,00	0,00	128,50	-371,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171,06	2.300,00	0,00	5.689,35	3.389,35	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	83.696,55	102.300,00	0,00	103.401,58	1.101,58	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.009,21	59.100,00	0,00	59.709,06	609,06	0,00	
15 Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.096,73	3.800,00	0,00	762,46	-3.037,54	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.802,49	175.200,00	0,00	163.873,10	-11.326,90	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-148.631,43	-172.900,00	0,00	-158.183,75	14.716,25	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300301 Gefahrenabwehr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-148.631,43	-172.900,00	0,00	-158.183,75	14.716,25	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-148.631,43	-172.900,00	0,00	-158.183,75	14.716,25	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Erteilung einer Waffenbesitzkarte	16	7	8	-1

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses	2	3	2	1
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	10	3	5	-2
- Ein- und Ausfuhrgenehmigungen nach dem WaffG	0	0	1	-1
Anzahl der...				
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	92	77	90	-13
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	3	3	1	2
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	16	0	20	-20
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	109	301	50	251
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	22	49	10	39
Anzahl der registerkonform nacherfassten Waffen	6	6	5	1
Überprüfung und Beratung von Altbesitzern	31	40	20	20

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.552,51	2.500,00	0,00	1.927,85	-572,15	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	45,18	100,00	0,00	65,95	-34,05	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.597,69	2.600,00	0,00	1.993,80	-606,20	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	41.475,45	38.500,00	0,00	42.551,96	4.051,96	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	392,24	0,00	0,00	1.464,82	1.464,82	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	3.500,00	0,00	2.631,67	-868,33	0,00	
16 Abschreibungen	798,96	300,00	0,00	346,33	46,33	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,26	1.600,00	0,00	63,00	-1.537,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.699,41	43.900,00	0,00	47.057,78	3.157,78	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-41.101,72	-41.300,00	0,00	-45.063,98	-3.763,98	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		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	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.101,72	-41.300,00	0,00	-45.063,98	-3.763,98	0,00	
28	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.101,72	-41.300,00	0,00	-45.063,98	-3.763,98	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.505,37	2.500,00	0,00	2.024,99	-475,01	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505,37	2.600,00	0,00	2.024,99	-575,01	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	38.947,82	38.500,00	0,00	39.757,93	1.257,93	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535,50	3.500,00	0,00	2.640,60	-859,40	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.497,26	1.600,00	0,00	63,00	-1.537,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.980,58	43.600,00	0,00	42.461,53	-1.138,47	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-37.475,21	-41.000,00	0,00	-40.436,54	563,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.475,21	-41.000,00	0,00	-40.436,54	563,46	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-37.475,21	-41.000,00	0,00	-40.436,54	563,46	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde zur Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Straßenverkehrs

- straßenverkehrsbehördliche Anordnungen
- Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
- Durchführung von Verkehrsschauen
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

StVO, StVG und weitere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften

Erläuterungen

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

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				
-Stellungnahmen	4.068	3.111	4.500	-1.389
-Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	462	234	460	-226
Überwachung des fließenden Verkehr				
- Anzahl regelm. Messstellen				
- Standorte mobiles Geschwindigkeitsdisplay	30	34	23	11
- Standorte Verkehrsüberwachung (Blitzer LK DH)	43	41	40	1
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	453	1.451	500	951
- Anzeigen nach OWiG	19	51	15	36
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	2.420	2.240	500	1.740
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Verkehrsrechtliche Anordnungen	21	46	30	16
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	788	783	650	133
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik	4	4	4	0
Anzahl der erfassten Ortsteile im Schilderkataster	8	8	8,5	-0,5

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.419,45	32.100,00	0,00	24.062,85	-8.037,15	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	10.000,00	0,00	22.050,00	12.050,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	38.419,45	42.200,00	0,00	46.112,85	3.912,85	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	265.228,26	197.000,00	0,00	202.707,81	5.707,81	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	88.621,94	0,00	0,00	1.715,39	1.715,39	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103,84	4.500,00	0,00	3.268,20	-1.231,80	0,00	
16 Abschreibungen	1.306,55	1.400,00	0,00	1.889,82	489,82	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,66	9.300,00	0,00	5.129,73	-4.170,27	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	361.320,25	212.200,00	0,00	214.710,95	2.510,95	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-322.900,80	-170.000,00	0,00	-168.598,10	1.401,90	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-322.900,80	-170.000,00	0,00	-168.598,10	1.401,90	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,60	4.000,00	0,00	3.661,00	-339,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.568,60	-4.000,00	0,00	-3.661,00	339,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.469,40	-174.000,00	0,00	-172.259,10	1.740,90	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.989,55	32.100,00	0,00	25.430,40	-6.669,60	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.515,00	10.000,00	0,00	21.540,22	11.540,22	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.504,55	42.200,00	0,00	46.970,62	4.770,62	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	185.387,63	197.000,00	0,00	199.721,37	2.721,37	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.103,84	4.500,00	0,00	3.268,20	-1.231,80	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.059,66	9.300,00	0,00	5.129,73	-4.170,27	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.551,13	210.800,00	0,00	208.119,30	-2.680,70	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-153.046,58	-168.600,00	0,00	-161.148,68	7.451,32	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.656,72	2.700,00	0,00	2.570,56	-129,44	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.656,72	2.700,00	0,00	2.570,56	-129,44	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.656,72	-2.700,00	0,00	-2.570,56	129,44	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-156.703,30	-171.300,00	0,00	-163.719,24	7.580,76	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.703,30	-171.300,00	0,00	-163.719,24	7.580,76	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
30030300-01	Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.656,72	-2.700,00	0,00	-2.570,56	129,44	0,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.656,72	2.700,00	0,00	2.570,56	-129,44	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		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	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	21	21	21	0
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	39	41	60	-19
- Hilfeleistung	62	69	70	-1
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	66	49	70	-21

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- gebührenpflichtige Mitgliederbestand in den ...	29	43	25	18
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	314	324	320	4
- Jugendfeuerwehren	144	135	140	-5
- Kinderfeuerwehr	58	60	70	-10
Spitzenkennzahlen Erstellung einer mittelfristigen Planungskonzeption Umrüstung der Alarmsirenen auf digitale Empfangstechnik Testphase digitale Alarmierung ist abgeschlossen und der Echtbetrieb aufgenommen	0	0		0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.107,59	45.000,00	0,00	77.638,45	32.638,45	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.443,50	29.400,00	0,00	29.443,55	43,55	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.793,07	15.100,00	0,00	26.274,59	11.174,59	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	880,91	880,91	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	117.344,16	89.500,00	0,00	134.237,50	44.737,50	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	71.643,48	56.400,00	0,00	71.606,64	15.206,64	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	17.708,49	0,00	0,00	16.064,90	16.064,90	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.886,84	271.500,00	0,00	264.816,05	-6.683,95	24.119,00	
16 Abschreibungen	204.704,65	228.300,00	0,00	222.092,29	-6.207,71	0,00	
18 Transferaufwendungen	31.744,20	35.000,00	0,00	27.933,97	-7.066,03	3.242,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	118.754,10	113.300,00	0,00	119.000,21	5.700,21	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	678.441,76	704.500,00	0,00	721.514,06	17.014,06	27.361,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-561.097,60	-615.000,00	0,00	-587.276,56	27.723,44	-27.361,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		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	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-561.097,60	-615.000,00	0,00	-587.276,56	27.723,44	-27.361,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.287,55	161.300,00	0,00	150.255,95	-11.044,05	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.287,55	-161.300,00	0,00	-150.255,95	11.044,05	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.385,15	-776.300,00	0,00	-737.532,51	38.767,49	-27.361,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.729,73	45.000,00	0,00	95.016,31	50.016,31	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.840,50	15.100,00	0,00	30.077,16	14.977,16	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.570,23	60.100,00	0,00	125.093,47	64.993,47	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	51.966,44	56.400,00	0,00	56.414,09	14,09	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	235.289,53	271.500,00	0,00	258.567,31	-12.932,69	24.119,00	
15	Transferauszahlungen	35.345,80	35.000,00	0,00	25.645,35	-9.354,65	3.242,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.804,68	113.300,00	0,00	121.073,19	7.773,19	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.406,45	476.200,00	0,00	461.699,94	-14.500,06	27.361,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-370.836,22	-416.100,00	0,00	-336.606,47	79.493,53	-27.361,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	18.159,39	15.000,00	0,00	28.618,64	13.618,64	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	441.191,65	321.000,00	0,00	254.189,78	-66.810,22	224.851,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	459.351,04	336.000,00	0,00	282.808,42	-53.191,58	224.851,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-459.351,04	-335.400,00	0,00	-282.808,42	52.591,58	-224.851,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-830.187,26	-751.500,00	0,00	-619.414,89	132.085,11	-252.212,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-830.187,26	-751.500,00	0,00	-619.414,89	132.085,11	-252.212,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	-420.058,86	-289.500,00	0,00	-213.267,91	76.232,09	-202.130,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.109,73	12.109,73	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420.058,86	290.000,00	0,00	201.158,18	-88.841,82	202.130,00	
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	-21.132,79	-30.900,00	0,00	-53.031,60	-22.131,60	-22.721,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.132,79	31.000,00	0,00	53.031,60	22.031,60	22.721,00	
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	-18.159,39	-15.000,00	0,00	-16.508,91	-1.508,91	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.159,39	15.000,00	0,00	16.508,91	1.508,91	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089.218,62	1.047.100,00	0,00	1.028.016,43	-19.083,57	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	31.705,50	15.400,00	0,00	27.307,66	11.907,66	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.785,00	24.700,00	0,00	24.761,00	61,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.992,27	0,00	0,00	2.249,10	2.249,10	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.174.001,39	1.112.300,00	0,00	1.082.334,19	-29.965,81	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	93.990,37	92.000,00	0,00	96.465,45	4.465,45	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	439,58	0,00	0,00	717,96	717,96	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.481,67	1.150.600,00	0,00	1.083.404,91	-67.195,09	0,00	
16 Abschreibungen	10.769,87	7.800,00	0,00	10.843,53	3.043,53	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	130,91	700,00	0,00	45,03	-654,97	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.265.812,40	1.251.100,00	0,00	1.191.476,88	-59.623,12	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-91.811,01	-138.800,00	0,00	-109.142,69	29.657,31	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-91.811,01	-138.800,00	0,00	-109.142,69	29.657,31	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.535,37	30.000,00	0,00	11.840,10	-18.159,90	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.535,37	-30.000,00	0,00	-11.840,10	18.159,90	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.346,38	-168.800,00	0,00	-120.982,79	47.817,21	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.082.443,05	1.047.100,00	0,00	1.024.358,45	-22.741,55	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	35.436,88	15.400,00	0,00	30.480,36	15.080,36	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.785,00	24.700,00	0,00	24.761,00	61,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.664,93	1.112.300,00	0,00	1.079.599,81	-32.700,19	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	91.185,27	92.000,00	0,00	91.726,07	-273,93	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.162.906,35	1.150.600,00	0,00	1.083.801,47	-66.798,53	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,91	700,00	0,00	45,03	-654,97	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.222,53	1.243.300,00	0,00	1.175.572,57	-67.727,43	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-86.557,60	-131.000,00	0,00	-95.972,76	35.027,24	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-86.557,60	-131.000,00	0,00	-95.972,76	35.027,24	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86.557,60	-131.000,00	0,00	-95.972,76	35.027,24	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 Laufbahngruppe 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	122	117	130	-13
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	437	445	460	-15
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	103	118	130	-12
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
<i>Umgewandelte Einweisungsverhältnisse</i>	0	12	5	7
<i>Anzahl der unterzubringenden Flüchtlinge (jährl. Verteilquote)</i>	54	30	130	-100

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089.182,62	1.047.000,00	0,00	1.027.926,43	-19.073,57	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	31.705,50	15.400,00	0,00	27.307,66	11.907,66	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.831,93	0,00	0,00	2.249,10	2.249,10	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.149.020,05	1.087.500,00	0,00	1.057.483,19	-30.016,81	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	69.600,70	66.800,00	0,00	71.568,75	4.768,75	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	439,58	0,00	0,00	717,96	717,96	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.481,67	1.150.300,00	0,00	1.083.404,91	-66.895,09	0,00	
16 Abschreibungen	10.769,87	7.800,00	0,00	10.843,53	3.043,53	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.241.291,82	1.225.300,00	0,00	1.166.535,15	-58.764,85	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-92.271,77	-137.800,00	0,00	-109.051,96	28.748,04	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-92.271,77	-137.800,00	0,00	-109.051,96	28.748,04	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.535,37	30.000,00	0,00	11.840,10	-18.159,90	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.535,37	-30.000,00	0,00	-11.840,10	18.159,90	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.807,14	-167.800,00	0,00	-120.892,06	46.907,94	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.082.407,05	1.047.000,00	0,00	1.024.268,45	-22.731,55	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	35.436,88	15.400,00	0,00	30.480,36	15.080,36	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.843,93	1.087.500,00	0,00	1.054.748,81	-32.751,19	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	66.795,60	66.800,00	0,00	68.282,56	1.482,56	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.162.906,35	1.150.300,00	0,00	1.083.801,47	-66.498,53	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.701,95	1.217.500,00	0,00	1.152.084,03	-65.415,97	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-86.858,02	-130.000,00	0,00	-97.335,22	32.664,78	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-86.858,02	-130.000,00	0,00	-97.335,22	32.664,78	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86.858,02	-130.000,00	0,00	-97.335,22	32.664,78	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 Wohnungsverorgung 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	0	0	3	-3
- Eigentumsmaßnahmen	2	1	1	0
- Wohnberechtigungsscheine	3	8	15	-7
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	35	36	45	-9
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	30	25	20	5

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00	100,00	0,00	90,00	-10,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.785,00	24.700,00	0,00	24.761,00	61,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	24.981,34	24.800,00	0,00	24.851,00	51,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	24.389,67	25.200,00	0,00	24.896,70	-303,30	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	130,91	300,00	0,00	45,03	-254,97	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.520,58	25.800,00	0,00	24.941,73	-858,27	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	460,76	-1.000,00	0,00	-90,73	909,27	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	460,76	-1.000,00	0,00	-90,73	909,27	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	460,76	-1.000,00	0,00	-90,73	909,27	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300503 Soziale Wohnungsbauförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00	100,00	0,00	90,00	-10,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.785,00	24.700,00	0,00	24.761,00	61,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.821,00	24.800,00	0,00	24.851,00	51,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	24.389,67	25.200,00	0,00	23.443,51	-1.756,49	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,91	300,00	0,00	45,03	-254,97	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.520,58	25.800,00	0,00	23.488,54	-2.311,46	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	300,42	-1.000,00	0,00	1.362,46	2.362,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	300,42	-1.000,00	0,00	1.362,46	2.362,46	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	300,42	-1.000,00	0,00	1.362,46	2.362,46	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.124,35	39.300,00	0,00	45.012,77	5.712,77	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	100.410,98	100,00	0,00	567,91	467,91	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	147.535,33	39.400,00	0,00	45.580,68	6.180,68	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	353.675,82	401.500,00	0,00	410.153,36	8.653,36	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.735,30	12.735,30	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,35	5.800,00	0,00	6.283,52	483,52	0,00	
16	Abschreibungen	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,50	3.800,00	0,00	5.477,68	1.677,68	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.820,77	411.100,00	0,00	434.649,86	23.549,86	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-216.285,44	-371.700,00	0,00	-389.069,18	-17.369,18	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-216.285,44	-371.700,00	0,00	-389.069,18	-17.369,18	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.285,44	-371.700,00	0,00	-389.069,18	-17.369,18	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.124,35	39.300,00	0,00	45.012,77	5.712,77	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187,00	100,00	0,00	153,50	53,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.311,35	39.400,00	0,00	45.166,27	5.766,27	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	354.508,51	401.500,00	0,00	385.446,93	-16.053,07	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.160,35	5.800,00	0,00	6.283,52	483,52	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.520,50	3.800,00	0,00	5.457,28	1.657,28	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.189,36	411.100,00	0,00	397.187,73	-13.912,27	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-316.878,01	-371.700,00	0,00	-352.021,46	19.678,54	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-316.878,01	-371.700,00	0,00	-352.021,46	19.678,54	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-316.878,01	-371.700,00	0,00	-352.021,46	19.678,54	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	284	274	230	44
<i>Anzahl Neuanträge SGB XII</i>	130	71	75	-4
<i>Anzahl Folgeanträge SGB XII und AsylbLG</i>	390	393	410	-17
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	22	27	15	12
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	103	106	110	-4
<i>Anzahl Neuanträge AsylbLG</i>	33	30	60	-30

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Anzahl Ablehnungen AsylbLG	0	7	5	2
Anzahl Beendigung von Sozialleistungen	34	51	40	11
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	1.145	1.354	1.500	-146
Anzahl persönlicher Beratungen	2.646	1.067	2.500	-1.433

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.871,73	5.100,00	0,00	10.793,11	5.693,11	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	63.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	76.649,63	5.100,00	0,00	10.793,11	5.693,11	0,00	
13	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	215.235,17	244.400,00	0,00	248.197,66	3.797,66	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.155,16	9.155,16	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,00	1.400,00	0,00	675,00	-725,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,50	2.900,00	0,00	5.144,63	2.244,63	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.723,67	248.700,00	0,00	263.172,45	14.472,45	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-143.074,04	-243.600,00	0,00	-252.379,34	-8.779,34	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-143.074,04	-243.600,00	0,00	-252.379,34	-8.779,34	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.074,04	-243.600,00	0,00	-252.379,34	-8.779,34	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produkt/Projekt 300601 Sozialhilfe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.871,73	5.100,00	0,00	10.793,11	5.693,11	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.871,73	5.100,00	0,00	10.793,11	5.693,11	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	215.804,80	244.400,00	0,00	232.643,04	-11.756,96	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.735,00	1.400,00	0,00	675,00	-725,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.753,50	2.900,00	0,00	5.124,23	2.224,23	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.293,30	248.700,00	0,00	238.442,27	-10.257,73	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-207.421,57	-243.600,00	0,00	-227.649,16	15.950,84	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-207.421,57	-243.600,00	0,00	-227.649,16	15.950,84	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-207.421,57	-243.600,00	0,00	-227.649,16	15.950,84	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietzuschuss	259	436	250	186
- Lastenzuschuss	54	89	50	39
Anzahl der...				
- Ablehnungen	67	65	50	15
Anzahl der telefonischen Beratungen	678	871	700	171

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Anzahl der persönlichen Beratungen	711	386	700	-314
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der zu überprüfenden Haushaltsmitglieder	117	130	145	-15

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	36.473,85	100,00	0,00	567,91	467,91	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	36.473,85	100,00	0,00	567,91	467,91	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	75.683,74	77.200,00	0,00	81.420,86	4.220,86	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.580,14	3.580,14	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,07	3.300,00	0,00	2.142,60	-1.157,40	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	723,00	700,00	0,00	244,05	-455,95	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.675,81	81.200,00	0,00	87.387,65	6.187,65	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.201,96	-81.100,00	0,00	-86.819,74	-5.719,74	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.201,96	-81.100,00	0,00	-86.819,74	-5.719,74	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.201,96	-81.100,00	0,00	-86.819,74	-5.719,74	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187,00	100,00	0,00	153,50	53,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,00	100,00	0,00	153,50	53,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	76.227,07	77.200,00	0,00	76.723,11	-476,89	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.269,07	3.300,00	0,00	2.142,60	-1.157,40	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	723,00	700,00	0,00	244,05	-455,95	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.219,14	81.200,00	0,00	79.109,76	-2.090,24	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-79.032,14	-81.100,00	0,00	-78.956,26	2.143,74	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-79.032,14	-81.100,00	0,00	-78.956,26	2.143,74	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.032,14	-81.100,00	0,00	-78.956,26	2.143,74	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer....				
- ab 30 Minuten	377	215	410	-195
Prognose Geburten	231			
Antragseingänge weibliche Antragsteller	268	246	220	26
Antragseingänge männliche Antragsteller	130	128	100	28
Änderungsanträge	100	100	95	5
Anträge Elterngeld plus	80	83	35	48
Anträge Partnerschaftsbonus	5	2	3	-1
Fälle mit Teilzeittätigkeit während Bezugszeitraum	48	34	10	24

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Spitzenkennzahlen <i>Bearbeitungsdauer bei einkommensabhäng. Elterngeld < 6 Wochen in %</i>	77	77	85	-8

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.252,62	34.200,00	0,00	34.219,66	19,66	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	34.411,85	34.200,00	0,00	34.219,66	19,66	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	62.756,91	79.900,00	0,00	80.534,84	634,84	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,28	1.100,00	0,00	3.465,92	2.365,92	0,00	
16 Abschreibungen	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	200,00	0,00	89,00	-111,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.421,29	81.200,00	0,00	84.089,76	2.889,76	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-31.009,44	-47.000,00	0,00	-49.870,10	-2.870,10	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.009,44	-47.000,00	0,00	-49.870,10	-2.870,10	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.009,44	-47.000,00	0,00	-49.870,10	-2.870,10	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produkt/Projekt 300603 Familienhilfe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.252,62	34.200,00	0,00	34.219,66	19,66	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.252,62	34.200,00	0,00	34.219,66	19,66	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	62.476,64	79.900,00	0,00	76.080,78	-3.819,22	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.156,28	1.100,00	0,00	3.465,92	2.365,92	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,00	200,00	0,00	89,00	-111,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.676,92	81.200,00	0,00	79.635,70	-1.564,30	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-30.424,30	-47.000,00	0,00	-45.416,04	1.583,96	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.424,30	-47.000,00	0,00	-45.416,04	1.583,96	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-30.424,30	-47.000,00	0,00	-45.416,04	1.583,96	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	125.200,00	0,00	0,00	-125.200,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	40.437,97	0,00	0,00	7.330,30	7.330,30	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	166.687,97	128.200,00	0,00	7.330,30	-120.869,70	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	395.899,60	372.800,00	0,00	392.111,65	19.311,65	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	30.713,13	0,00	0,00	29.908,45	29.908,45	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067,63	25.000,00	0,00	15.918,06	-9.081,94	0,00	
16 Abschreibungen	2.208,24	2.400,00	0,00	2.427,96	27,96	0,00	
18 Transferaufwendungen	126.610,00	123.000,00	0,00	123.053,98	53,98	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.677,71	3.500,00	0,00	3.514,07	14,07	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	578.176,31	526.700,00	0,00	566.934,17	40.234,17	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-411.488,34	-398.500,00	0,00	-559.603,87	-161.103,87	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-411.488,34	-398.500,00	0,00	-559.603,87	-161.103,87	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.046,55	38.300,00	0,00	32.567,00	-5.733,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.046,55	-38.300,00	0,00	-32.567,00	5.733,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.534,89	-436.800,00	0,00	-592.170,87	-155.370,87	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	125.200,00	0,00	0,00	-125.200,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.250,00	128.200,00	0,00	0,00	-128.200,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	356.837,17	372.800,00	0,00	364.344,69	-8.455,31	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.993,96	25.000,00	0,00	15.918,06	-9.081,94	0,00	
15	Transferauszahlungen	126.610,00	123.000,00	0,00	123.053,98	53,98	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.677,71	3.500,00	0,00	3.424,07	-75,93	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.118,84	524.300,00	0,00	506.740,80	-17.559,20	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-380.868,84	-396.100,00	0,00	-506.740,80	-110.640,80	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-385.868,84	-396.100,00	0,00	-506.740,80	-110.640,80	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-385.868,84	-396.100,00	0,00	-506.740,80	-110.640,80	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	13	3	20	-17
- <i>Altersrente</i>	42	17	55	-38
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	14	2	20	-18
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	90	20	125	-105
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	2	0	3	-3
- <i>Anzahl Terminvorsprache bis 30 Min.</i>	547	95	770	-675

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Anzahl Terminvorsprache über 30 Min.	23	41	30	11

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	26.359,25	24.800,00	0,00	11.224,19	-13.575,81	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	113,60	-286,40	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.359,25	25.800,00	0,00	11.337,79	-14.462,21	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.359,25	-25.800,00	0,00	-11.337,79	14.462,21	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.359,25	-25.800,00	0,00	-11.337,79	14.462,21	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.359,25	-25.800,00	0,00	-11.337,79	14.462,21	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	26.273,13	24.800,00	0,00	11.224,19	-13.575,81	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	113,60	-286,40	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.273,13	25.800,00	0,00	11.337,79	-14.462,21	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.273,13	-25.800,00	0,00	-11.337,79	14.462,21	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.273,13	-25.800,00	0,00	-11.337,79	14.462,21	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.273,13	-25.800,00	0,00	-11.337,79	14.462,21	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung - Anzahl Verbände/Vereine	25	25	25	0

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen der Beiräte	5	1	5	-4

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	41,76	0,00	0,00	468,73	468,73	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	41,76	0,00	0,00	468,73	468,73	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.852,54	8.500,00	0,00	9.227,83	727,83	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	108,21	0,00	0,00	693,87	693,87	0,00	
16 Abschreibungen	277,80	600,00	0,00	555,60	-44,40	0,00	
18 Transferaufwendungen	126.610,00	123.000,00	0,00	123.053,98	53,98	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	135.848,55	132.100,00	0,00	133.531,28	1.431,28	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-135.806,79	-132.100,00	0,00	-133.062,55	-962,55	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-135.806,79	-132.100,00	0,00	-133.062,55	-962,55	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.806,79	-132.800,00	0,00	-133.062,55	-262,55	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	8.218,22	8.500,00	0,00	8.471,75	-28,25	0,00	
15	Transferauszahlungen	126.610,00	123.000,00	0,00	123.053,98	53,98	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.828,22	131.500,00	0,00	131.525,73	25,73	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-134.828,22	-131.500,00	0,00	-131.525,73	-25,73	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-139.828,22	-131.500,00	0,00	-131.525,73	-25,73	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-139.828,22	-131.500,00	0,00	-131.525,73	-25,73	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30070200-02 Zuschüsse für Investitionen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	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	
Summe der investiven Einzahlungen	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	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der...				
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde</i>	3.539	1.671	2.000	-329
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen</i>	3.596	1.481	2.000	-519

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30
Gruppe 3007

Fachbereich 3
Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
<i>Leistungsträgern</i>				
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn im Außendienst betreuten Personen</i>	1.478 692	455 638	1.100 650	-645 -12
Spitzenkennzahlen				
<i>Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates</i>	4	2	4	-2
<i>Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen</i>	1	0	2	-2
<i>Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung</i>	361	211	300	-89

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	125.100,00	0,00	0,00	-125.100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	39.804,22	0,00	0,00	3.296,31	3.296,31	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	166.054,22	128.100,00	0,00	3.296,31	-124.803,69	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	186.920,67	190.100,00	0,00	193.470,07	3.370,07	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	717,96	717,96	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,38	11.200,00	0,00	7.268,65	-3.931,35	0,00	
16 Abschreibungen	1.832,62	1.800,00	0,00	1.832,58	32,58	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,06	1.000,00	0,00	1.629,49	629,49	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	197.483,73	204.100,00	0,00	204.918,75	818,75	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.429,51	-76.000,00	0,00	-201.622,44	-125.622,44	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.429,51	-76.000,00	0,00	-201.622,44	-125.622,44	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.429,51	-81.000,00	0,00	-201.622,44	-120.622,44	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	125.100,00	0,00	0,00	-125.100,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.250,00	128.100,00	0,00	0,00	-128.100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	186.543,80	190.100,00	0,00	193.099,72	2.999,72	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.081,38	11.200,00	0,00	7.268,65	-3.931,35	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.129,06	1.000,00	0,00	1.629,49	629,49	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.754,24	202.300,00	0,00	201.997,86	-302,14	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-69.504,24	-74.200,00	0,00	-201.997,86	-127.797,86	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.504,24	-74.200,00	0,00	-201.997,86	-127.797,86	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.504,24	-74.200,00	0,00	-201.997,86	-127.797,86	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro)				
- Beratungen/Auskünfte	1.481	1.714	2.150	-436
- Hausbesuche/Begleitungen	46	113	55	58

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache"				
- Anzahl der Nutzer/-innen	17	14	13	1
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus"				
- Anzahl Nutzer/-innen	14	12	14	-2
Dauerhafte Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	118	47	150	-103
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veranstalt.	22	12	20	-8
Einzelne Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	15	5	20	-15
- Teilnehmer/-innen/Jahr	420	90	450	-360
Projekte				
- Anzahl Besuchsdienste Alten/-Pflegeheime	37	15	50	-35
- ehrenamtliche Helfer/-innen	6	6	5	1
- ehrenamtliche Ansprechpartner für Weyher Quartiere	90	83	90	-7
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	0	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung	9	9	9	0
Mitwirkung bei Veranstaltungen für ehrenamtliche Ansprechpartner	8	2	2	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	574,77	0,00	0,00	1.059,68	1.059,68	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	574,77	100,00	0,00	1.059,68	959,68	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	83.249,55	89.200,00	0,00	91.474,26	2.274,26	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	101,53	0,00	0,00	3.156,12	3.156,12	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.466,25	12.900,00	0,00	8.649,41	-4.250,59	0,00	
16 Abschreibungen	97,82	0,00	0,00	39,78	39,78	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,65	1.800,00	0,00	1.770,98	-29,02	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.463,80	103.900,00	0,00	105.090,55	1.190,55	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-96.889,03	-103.800,00	0,00	-104.030,87	-230,87	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-96.889,03	-103.800,00	0,00	-104.030,87	-230,87	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.046,55	32.600,00	0,00	32.567,00	-33,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.046,55	-32.600,00	0,00	-32.567,00	33,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.935,58	-136.400,00	0,00	-136.597,87	-197,87	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		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	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	78.883,76	89.200,00	0,00	89.285,10	85,10	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.912,58	12.900,00	0,00	8.649,41	-4.250,59	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.548,65	1.800,00	0,00	1.680,98	-119,02	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.344,99	103.900,00	0,00	99.615,49	-4.284,51	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-93.344,99	-103.800,00	0,00	-99.615,49	4.184,51	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-93.344,99	-103.800,00	0,00	-99.615,49	4.184,51	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.344,99	-103.800,00	0,00	-99.615,49	4.184,51	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3007	Soziale Betreuung
Produkt/Projekt	300705	Regiebetrieb Sozialstation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Steuerung und Koordination der finanziellen Verbindung zwischen der Gemeinde Weyhe und dem optimierten Regiebetrieb Sozialstation.
Erstellung des Haushaltsplanes und der Quartalsberichte. Erarbeitung und Umsetzung allgemeiner organisatorischer und personalwirtschaftlicher Regelungen sowie betriebswirtschaftliche Betreuung des Regiebetriebes.

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Optimierung der organisatorischen und wirtschaftlichen Situation des optimierten Regiebetriebes.
Betreibung des optimierten Regiebetriebes ohne gemeindlichen Zuschuss.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Der Qualitätsstandard entspricht grds. dem Landesdurchschnitt.
Die Kundenzufriedenheit beträgt mind. 80 %.
Optimierung der Seniorenarbeit durch Abstimmung der Bedarfe und Pflege (insbesondere auch im Rahmen der Quartiersarbeit).
Die Sozialstation hat keinen finanziellen Zuschussbedarf.

Zielgruppen

politische Gremien u. Verwaltungsvorstand, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Patienten	129	112	100	12
Anzahl Touren	11	10	11	-1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Anzahl Fahrzeuge	8	8	10	-2
Anzahl MitarbeiterInnen/Zivis	22	19	25	-6
Spitzenkennzahlen				
Qualitätsstandard				
- Qualitätsniveau der Pflege entspricht im Wesentlichen dem Landesvergleichswert	ja	ja	ja	
- Kundenzufriedenheit in %	89	94	95	-1
Teilnahme an Seniorenveranstaltungen /Quartiersrunden	0	0	6	-6
Zuschuss an Regiebetrieb in Euro	0	0	0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	17,22	0,00	0,00	2.505,58	2.505,58	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	17,22	0,00	0,00	2.505,58	2.505,58	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	90.517,59	60.200,00	0,00	86.715,30	26.515,30	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	30.503,39	0,00	0,00	25.340,50	25.340,50	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	121.020,98	60.800,00	0,00	112.055,80	51.255,80	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-121.003,76	-60.800,00	0,00	-109.550,22	-48.750,22	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-121.003,76	-60.800,00	0,00	-109.550,22	-48.750,22	0,00	
28 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.003,76	-60.800,00	0,00	-109.550,22	-48.750,22	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	56.918,26	60.200,00	0,00	62.263,93	2.063,93	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.918,26	60.800,00	0,00	62.263,93	1.463,93	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-56.918,26	-60.800,00	0,00	-62.263,93	-1.463,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.918,26	-60.800,00	0,00	-62.263,93	-1.463,93	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.918,26	-60.800,00	0,00	-62.263,93	-1.463,93	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 4 Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2020

Bereich

40

Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.691,36	83.500,00	0,00	74.708,86	-8.791,14	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.025,26	5.600,00	0,00	17.918,90	12.318,90	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.348,50	11.000,00	0,00	15.311,90	4.311,90	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	45.426,86	36.500,00	0,00	79.042,22	42.542,22	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.607,67	4.000,00	0,00	2.720,00	-1.280,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	135.240,49	0,00	0,00	36.365,14	36.365,14	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	317.340,14	140.600,00	0,00	226.067,02	85.467,02	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.105.419,41	1.157.400,00	0,00	1.302.095,62	144.695,62	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	30.267,83	0,00	0,00	250.191,19	250.191,19	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.251,06	381.800,00	0,00	700.357,06	318.557,06	0,00	
16	Abschreibungen	138.599,33	126.400,00	0,00	405.606,80	279.206,80	0,00	
18	Transferaufwendungen	223.825,69	344.300,00	0,00	297.571,71	-46.728,29	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.695,73	362.000,00	0,00	79.464,35	-282.535,65	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.212.059,05	2.371.900,00	0,00	3.035.286,73	663.386,73	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.894.718,91	-2.231.300,00	0,00	-2.809.219,71	-577.919,71	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22	außerordentliche Erträge	3.870,54	0,00	0,00	330.686,50	330.686,50	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	7,76	0,00	0,00	39.996,32	39.996,32	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.862,78	0,00	0,00	290.690,18	290.690,18	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.890.856,13	-2.231.300,00	0,00	-2.518.529,53	-287.229,53	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.358,38	803.700,00	0,00	802.058,06	-1.641,94	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-745.358,38	-803.700,00	0,00	-802.058,06	1.641,94	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.636.214,51	-3.035.000,00	0,00	-3.320.587,59	-285.587,59	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich

40

Fachbereich 4

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.272,10	83.500,00	0,00	59.038,37	-24.461,63	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.193,60	11.000,00	0,00	16.604,60	5.604,60	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	47.586,36	36.500,00	0,00	75.459,95	38.959,95	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.607,67	4.000,00	0,00	2.720,00	-1.280,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.659,73	135.000,00	0,00	153.822,92	18.822,92	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.043.079,43	1.047.300,00	0,00	1.052.416,47	5.116,47	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	521.707,95	381.800,00	0,00	683.303,11	301.503,11	0,00	
15 Transferauszahlungen	223.686,59	344.300,00	0,00	297.358,53	-46.941,47	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.147,34	362.000,00	0,00	82.234,89	-279.765,11	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.621,31	2.135.400,00	0,00	2.115.313,00	-20.087,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.797.961,58	-2.000.400,00	0,00	-1.961.490,08	38.909,92	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	746.118,36	749.300,00	0,00	60.000,00	-689.300,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	30.946,00	1.200.000,00	0,00	380.429,10	-819.570,90	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	777.064,36	1.949.300,00	0,00	440.429,10	-1.508.870,90	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.908.788,39	1.121.000,00	0,00	255.186,89	-865.813,11	10.000,00	
26 Baumaßnahmen	599.874,03	1.180.000,00	0,00	177.397,68	-1.002.602,32	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.387,15	89.500,00	0,00	164.253,96	74.753,96	72.000,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.567,22	272.500,00	0,00	108.741,77	-163.758,23	319.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.576.616,79	2.663.000,00	0,00	705.580,30	-1.957.419,70	401.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.799.552,43	-713.700,00	0,00	-265.151,20	448.548,80	-401.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.597.514,01	-2.714.100,00	0,00	-2.226.641,28	487.458,72	-401.000,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.597.514,01	-2.714.100,00	0,00	-2.226.641,28	487.458,72	-401.000,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	40	Fachbereich 4
Produkt/Projekt	400000	Overhead Fachbereich 4

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

1,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

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

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

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

Verbesserung der Arbeitsorganisation durch die Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung (E-Akte).

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40
Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	13	13	12	1
Dienstbesprechungen	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	50	50	100	-50
Zielvereinbarungen in %	65	77	80	-3
Zielerreichung in %	60	80	70	10
Einführung der E-Akte	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	229.870,06	295.400,00	0,00	193.291,57	-102.108,43	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	30.267,83	0,00	0,00	14.600,05	14.600,05	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,72	5.900,00	0,00	2.762,31	-3.137,69	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030,88	3.300,00	0,00	6.002,44	2.702,44	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	266.488,49	304.600,00	0,00	216.656,37	-87.943,63	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-265.789,45	-304.600,00	0,00	-216.656,37	87.943,63	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-265.789,45	-304.600,00	0,00	-216.656,37	87.943,63	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.067,00	44.300,00	0,00	0,00	-44.300,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.067,00	-44.300,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.856,45	-348.900,00	0,00	-216.656,37	132.243,63	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40

Fachbereich 4

Produkt/Projekt 400000

Overhead Fachbereich 4

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	187.984,16	185.300,00	0,00	176.046,68	-9.253,32	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.319,72	5.900,00	0,00	2.762,31	-3.137,69	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.270,60	3.300,00	0,00	5.903,64	2.603,64	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.574,48	194.500,00	0,00	184.712,63	-9.787,37	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-194.574,48	-194.500,00	0,00	-184.712,63	9.787,37	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-194.574,48	-194.500,00	0,00	-184.712,63	9.787,37	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-194.574,48	-194.500,00	0,00	-184.712,63	9.787,37	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.438,14	300,00	0,00	9.631,98	9.331,98	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	35.626,04	31.400,00	0,00	71.035,85	39.635,85	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.878,35	0,00	0,00	5.364,47	5.364,47	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	41.942,53	31.700,00	0,00	86.032,30	54.332,30	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	149.213,32	185.300,00	0,00	187.803,30	2.503,30	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.715,39	1.715,39	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.625,92	270.700,00	0,00	609.692,91	338.992,91	0,00	
16 Abschreibungen	77.929,09	83.200,00	0,00	101.844,94	18.644,94	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.570,55	21.200,00	0,00	24.171,03	2.971,03	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	669.338,88	560.900,00	0,00	925.527,57	364.627,57	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-627.396,35	-529.200,00	0,00	-839.495,27	-310.295,27	0,00	
22 außerordentliche Erträge	3.576,90	0,00	0,00	330.686,50	330.686,50	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	39.996,32	39.996,32	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.576,90	0,00	0,00	290.690,18	290.690,18	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-623.819,45	-529.200,00	0,00	-548.805,09	-19.605,09	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.377,23	737.000,00	0,00	783.726,61	46.726,61	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-665.377,23	-737.000,00	0,00	-783.726,61	-46.726,61	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289.196,68	-1.266.200,00	0,00	-1.332.531,70	-66.331,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	36.149,54	31.400,00	0,00	67.521,88	36.121,88	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.149,54	31.400,00	0,00	67.521,88	36.121,88	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	146.727,02	185.300,00	0,00	181.666,03	-3.633,97	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	416.348,32	270.700,00	0,00	593.513,96	322.813,96	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.570,55	21.200,00	0,00	24.171,03	2.971,03	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.645,89	477.700,00	0,00	799.651,02	321.951,02	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-549.496,35	-446.300,00	0,00	-732.129,14	-285.829,14	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	27.761,00	1.200.000,00	0,00	380.429,10	-819.570,90	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194.994,01	1.200.000,00	0,00	380.429,10	-819.570,90	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.768.188,11	800.000,00	0,00	167.567,65	-632.432,35	0,00	
26 Baumaßnahmen	92.320,41	30.000,00	0,00	5.045,21	-24.954,79	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.387,15	89.500,00	0,00	164.253,96	74.753,96	72.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.877.895,67	919.500,00	0,00	336.866,82	-582.633,18	72.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.682.901,66	280.500,00	0,00	43.562,28	-236.937,72	-72.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.232.398,01	-165.800,00	0,00	-688.566,86	-522.766,86	-72.000,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.232.398,01	-165.800,00	0,00	-688.566,86	-522.766,86	-72.000,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen einschließlich regelmäßiger Kontrollen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,80 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366
Ziele
GLOBALZIELE: - Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von funktionalen Spiel- und Bolzplätzen sowie Freizeitanlagen unter Berücksichtigung pädagogischer, sozialer, ökonomischer und ökologischer Belange - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen - Gestaltung der Spielplätze u. -geräte nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen - Erhaltung der Substanz von Spielflächen und Spielgeräten - Bedarfsgerechte Ausstattung und Gliederung in Schwerpunktspielplätze, konventionelle Spielplätze, Angebotsflächen ("stand by" bzw. pflegeleichte Kleinkindspielplätze), Bolzplätze und eine Skateranlage gemäß Spielplatzkonzept
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortschreibung und Umsetzung des Spielplatzkonzeptes zu einem Spielplatz- und Freiraumkonzept (einschl. Bolz- und Hundeplätze) - Planung und Bau des Schwerpunktspielplatzes Mühlenkamp-Park (2021: Planung und Fördermittelbeantragung; 2022: Bau)
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Unterhaltung von Spielplätzen				
- <i>Schwerpunktspielplätze</i>	5	5	6	-1
- <i>Spielplätze konventionell</i>	45	45	43	2
- <i>Angebotsflächen</i>	10	8	10	-2
- <i>Skaterplatz KGS Kirchw.</i>	1	1	1	0
- <i>Bolzplätze</i>	5	5	5	0
Spitzenkennzahlen				
Planung und Bau Schwerpunktspielplätze	0	0	1	-1
Aufbau eines Spielgerätekatasters	1			
Fortschreibung und Umsetzung "Spielplatzkonzept"	1	0,75	1	-0,25

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	1.106,28	500,00	0,00	247,54	-252,46	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	690,20	0,00	0,00	881,11	881,11	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.796,48	500,00	0,00	1.128,65	628,65	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	66.155,49	80.700,00	0,00	63.026,28	-17.673,72	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.272,70	86.000,00	0,00	110.704,63	24.704,63	0,00	
16 Abschreibungen	51.600,53	45.100,00	0,00	58.475,09	13.375,09	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	700,00	0,00	917,15	217,15	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	193.037,72	212.500,00	0,00	233.123,15	20.623,15	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-191.241,24	-212.000,00	0,00	-231.994,50	-19.994,50	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22 außerordentliche Erträge	364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-190.876,40	-212.000,00	0,00	-231.994,50	-19.994,50	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.591,62	130.000,00	0,00	173.025,11	43.025,11	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.591,62	-130.000,00	0,00	-173.025,11	-43.025,11	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.468,02	-342.000,00	0,00	-405.019,61	-63.019,61	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1.388,91	500,00	0,00	247,54	-252,46	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388,91	500,00	0,00	247,54	-252,46	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	65.898,50	80.700,00	0,00	60.518,02	-20.181,98	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.639,32	86.000,00	0,00	107.216,97	21.216,97	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9,00	700,00	0,00	917,15	217,15	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.546,82	167.400,00	0,00	168.652,14	1.252,14	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-142.157,91	-166.900,00	0,00	-168.404,60	-1.504,60	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	Baumaßnahmen	5.253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.387,15	89.500,00	0,00	162.003,91	72.503,91	72.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.640,67	89.500,00	0,00	162.003,91	72.503,91	72.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-21.815,67	-89.500,00	0,00	-162.003,91	-72.503,91	-72.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-163.973,58	-256.400,00	0,00	-330.408,51	-74.008,51	-72.000,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-163.973,58	-256.400,00	0,00	-330.408,51	-74.008,51	-72.000,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40010100-02 Ausbau Spielplätze	-4.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-17.387,15	-89.500,00	0,00	-162.003,91	-72.503,91	-72.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.387,15	89.500,00	0,00	162.003,91	72.503,91	72.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und Straßenbegleitgrün; Mitarbeit an der gestalterischen Konzeption von öffentlichen Plätzen und Straßenräumen

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,70 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 551

Ziele

GLOBALZIELE:

- Bereitstellung und Instandhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und anderen Freiräumen unter Berücksichtigung von ökonomischen, sozialen und gestalterischen Belangen
- Steigerung der Naherholungsqualität
- Aufwertung des Ortsbildes und der Wohnumfeldqualität
- Vernetzung und Gliederung der Ortsteile durch Grünzüge (z. B. im Bereich der Hache als Nord-Südachse zwischen den Ortslagen Kirchweyhe und Sudweyhe)

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Aufwertung einer ungeordneten Grünfläche jährlich zu einer Parkanlage mit Aufenthaltsqualität und hohem Biotopwert (2021 haushaltsbedingt nicht vorgesehen)

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Unterhaltung der Flächen (Objekte in m²)				

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Mühlenkampgelände	63.972	63.972	63.972	0
- Richtwegpark	3.290	3.290	3.290	0
- Schlehenkamp	10.322	10.322	10.322	0
- Leverkusener Straße	3.910	3.910	3.919	-9
- Jeebeler Busch	7.025	7.025	7.025	0
- Malvenkamp	9.485	9.485	9.485	0
- Am Weidufer	5.075	5.075	5.075	0
- Henry-Wetjen-Platz	850	850	2.000	-1.150
Spitzenkennzahlen				
Konzept zur Benutzung von Naherholungsbereichen	0,5	0,5		0,5
Ökologische Aufwertung Mühlenkampgelände	1	1		1
Aufwertung einer Grünfläche zur Parkanlage		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.438,14	300,00	0,00	9.631,98	9.331,98	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	780,76	0,00	0,00	4.483,36	4.483,36	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.218,90	300,00	0,00	14.115,34	13.815,34	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	57.017,76	80.700,00	0,00	96.558,61	15.858,61	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.850,39	158.500,00	0,00	475.282,84	316.782,84	0,00	
16	Abschreibungen	18.577,16	30.400,00	0,00	35.618,45	5.218,45	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84,90	200,00	0,00	441,62	241,62	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.530,21	269.800,00	0,00	607.901,52	338.101,52	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-401.311,31	-269.500,00	0,00	-593.786,18	-324.286,18	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-401.311,31	-269.500,00	0,00	-593.786,18	-324.286,18	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.479,71	600.000,00	0,00	600.275,50	275,50	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-524.479,71	-600.000,00	0,00	-600.275,50	-275,50	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-925.791,02	-869.500,00	0,00	-1.194.061,68	-324.561,68	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	56.805,44	80.700,00	0,00	96.558,19	15.858,19	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323.707,52	158.500,00	0,00	464.278,24	305.778,24	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84,90	200,00	0,00	441,62	241,62	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.597,86	239.400,00	0,00	561.278,05	321.878,05	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-380.597,86	-239.400,00	0,00	-561.278,05	-321.878,05	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	82.745,44	30.000,00	0,00	5.045,21	-24.954,79	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.250,05	2.250,05	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.745,44	30.000,00	0,00	7.295,26	-22.704,74	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	84.487,57	-30.000,00	0,00	-7.295,26	22.704,74	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-296.110,29	-269.400,00	0,00	-568.573,31	-299.173,31	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-296.110,29	-269.400,00	0,00	-568.573,31	-299.173,31	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40010200-01 Gestaltung Parkflächen	84.487,57	-30.000,00	0,00	-7.295,26	22.704,74	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.745,44	30.000,00	0,00	5.045,21	-24.954,79	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.250,05	2.250,05	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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
- Vermarktung von Baugebieten bzw. Baugrundstücken gemäß Wohnungspolitischer Gesamtstrategie

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	0	0	1	-1
- Löschungsbewilligungen	1	1	2	-1
Anpachtungsvorgänge	4	5	4	1
Verpachtungsvorgänge	47	50	45	5
Ankäufe von Grundstücken	8	0	2	-2
Verkäufe von Grundstücken	10	1	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Entbehrlichkeitsprüfungen von Kleinflächen	2	1	2	-1
Vermarktung von Baugebieten		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	34.519,76	30.900,00	0,00	70.788,31	39.888,31	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	35.927,15	30.900,00	0,00	70.788,31	39.888,31	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	26.040,07	23.900,00	0,00	28.218,41	4.318,41	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.715,39	1.715,39	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.502,83	26.200,00	0,00	23.705,44	-2.494,56	0,00	
16 Abschreibungen	7.751,40	7.700,00	0,00	7.751,40	51,40	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.476,65	20.300,00	0,00	22.812,26	2.512,26	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.770,95	78.600,00	0,00	84.502,90	5.902,90	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-34.843,80	-47.700,00	0,00	-13.714,59	33.985,41	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22 außerordentliche Erträge	3.212,06	0,00	0,00	330.686,50	330.686,50	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	39.996,32	39.996,32	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.212,06	0,00	0,00	290.690,18	290.690,18	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.631,74	-47.700,00	0,00	276.975,59	324.675,59	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.305,90	7.000,00	0,00	10.426,00	3.426,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.305,90	-7.000,00	0,00	-10.426,00	-3.426,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.937,64	-54.700,00	0,00	266.549,59	321.249,59	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	34.760,63	30.900,00	0,00	67.274,34	36.374,34	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.760,63	30.900,00	0,00	67.274,34	36.374,34	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	24.023,08	23.900,00	0,00	24.589,82	689,82	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.001,48	26.200,00	0,00	22.018,75	-4.181,25	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.476,65	20.300,00	0,00	22.812,26	2.512,26	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.501,21	70.900,00	0,00	69.720,83	-1.179,17	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.740,58	-40.000,00	0,00	-2.446,49	37.553,51	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	Veräußerung von Sachvermögen	26.936,00	1.200.000,00	0,00	380.429,10	-819.570,90	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.936,00	1.200.000,00	0,00	380.429,10	-819.570,90	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.768.188,11	800.000,00	0,00	167.567,65	-632.432,35	0,00	
26	Baumaßnahmen	4.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.772.509,56	800.000,00	0,00	167.567,65	-632.432,35	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.745.573,56	400.000,00	0,00	212.861,45	-187.138,55	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.772.314,14	360.000,00	0,00	210.414,96	-149.585,04	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.772.314,14	360.000,00	0,00	210.414,96	-149.585,04	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-1.741.252,11	400.000,00	0,00	212.861,45	-187.138,55	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.936,00	1.200.000,00	0,00	380.429,10	-819.570,90	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.768.188,11	800.000,00	0,00	167.567,65	-632.432,35	0,00	
40010310-02 Sanierung Marina Wietsee	-4.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.321,45	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	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.954,40	83.500,00	0,00	74.708,86	-8.791,14	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.843,28	3.600,00	0,00	6.543,08	2.943,08	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.175,20	10.000,00	0,00	13.776,90	3.776,90	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	21.793,40	0,00	0,00	22.175,19	22.175,19	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	130.293,95	97.200,00	0,00	117.204,03	20.004,03	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	539.158,89	501.900,00	0,00	739.539,53	237.639,53	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	233.875,75	233.875,75	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391,55	20.600,00	0,00	5.146,45	-15.453,55	0,00	
16 Abschreibungen	32.587,32	34.700,00	0,00	35.102,29	402,29	0,00	
18 Transferaufwendungen	219.928,40	339.000,00	0,00	293.374,42	-45.625,58	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	160.407,78	334.400,00	0,00	47.447,78	-286.952,22	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	961.473,94	1.230.600,00	0,00	1.354.486,22	123.886,22	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-831.179,99	-1.133.400,00	0,00	-1.237.282,19	-103.882,19	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22 außerordentliche Erträge	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-830.894,11	-1.133.400,00	0,00	-1.237.282,19	-103.882,19	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.676,20	5.000,00	0,00	1.198,50	-3.801,50	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.676,20	-5.000,00	0,00	-1.198,50	3.801,50	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-834.570,31	-1.138.400,00	0,00	-1.238.480,69	-100.080,69	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.535,14	83.500,00	0,00	59.038,37	-24.461,63	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.977,80	10.000,00	0,00	15.199,20	5.199,20	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.040,61	93.600,00	0,00	74.237,57	-19.362,43	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	524.799,20	501.900,00	0,00	513.424,57	11.524,57	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.737,05	20.600,00	0,00	5.739,54	-14.860,46	0,00	
15 Transferauszahlungen	219.789,30	339.000,00	0,00	293.161,24	-45.838,76	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.619,67	334.400,00	0,00	50.405,82	-283.994,18	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.945,22	1.195.900,00	0,00	862.731,17	-333.168,83	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-804.904,61	-1.102.300,00	0,00	-788.493,60	313.806,40	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578.885,35	749.300,00	0,00	60.000,00	-689.300,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	582.070,35	749.300,00	0,00	60.000,00	-689.300,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.092,59	100.000,00	0,00	16.272,05	-83.727,95	10.000,00	
26 Baumaßnahmen	482.329,57	1.135.000,00	0,00	100.757,33	-1.034.242,67	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Aktivierbare Zuwendungen	28.946,90	168.000,00	0,00	106.000,00	-62.000,00	319.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.113.369,06	1.403.000,00	0,00	223.029,38	-1.179.970,62	329.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-531.298,71	-653.700,00	0,00	-163.029,38	490.670,62	-329.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.336.203,32	-1.756.000,00	0,00	-951.522,98	804.477,02	-329.000,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.336.203,32	-1.756.000,00	0,00	-951.522,98	804.477,02	-329.000,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400301	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung, Prüfung und Stellungnahmen im Vorfeld und im Rahmen von baurechtlichen Genehmigungsverfahren; Prüfung des Erfordernisses zur Sicherung der Bauleitplanung; Stellungnahmen zu Planungen Dritter; Vertretung gemeindlicher Interessen in Raumordnungsplanungen; Hausnummer-Vergabe; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
BauGB, BauNVO, NBauO, VA-Beschlüsse, B-Pläne, F-Plan, Landschaftsplan
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,3 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 521
Ziele
GLOBALZIELE: - Ausübung der Planungshoheit und Vertretung der städtebaulichen Interessen der Gemeinde - Einbringung gemeindlicher Interessen in Planungen Dritter - Vertretung gemeindlicher Interessen im Rahmen der regionalen Raumordnung und der Landesplanung - Bürgerberatung von Ansiedlungsinteressenten
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Landkreis Diepholz, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Bauanträge				
- Stellungnahmen	213	131	280	-149

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Bauvoranfragen				
- Stellungnahmen	27	17	26	-9
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	22	6	20	-14
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	0	0	3	-3
- Planungen der Nachbargemeinden	7	4	9	-5
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	255	135	250	-115
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.600	1.200	1.600	-400

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.175,20	10.000,00	0,00	13.776,90	3.776,90	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	17.058,33	10.000,00	0,00	13.776,90	3.776,90	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	118.956,43	110.900,00	0,00	224.875,04	113.975,04	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	109.886,00	109.886,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.013,43	111.400,00	0,00	334.761,04	223.361,04	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-101.955,10	-101.400,00	0,00	-320.984,14	-219.584,14	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-101.955,10	-101.400,00	0,00	-320.984,14	-219.584,14	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.955,10	-101.400,00	0,00	-320.984,14	-219.584,14	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.977,80	10.000,00	0,00	15.199,20	5.199,20	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.977,80	10.000,00	0,00	15.199,20	5.199,20	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	117.855,73	110.900,00	0,00	114.018,76	3.118,76	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.912,73	111.400,00	0,00	114.018,76	2.618,76	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-103.934,93	-101.400,00	0,00	-98.819,56	2.580,44	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-103.934,93	-101.400,00	0,00	-98.819,56	2.580,44	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-103.934,93	-101.400,00	0,00	-98.819,56	2.580,44	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Ratsbeschlüsse, Aufträge Verwaltungsvorstand, Verkehrsentwicklungsplan

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Baulandbereitstellung durch Bebauungspläne auf Grundlage der "Wohnungspolitischen Gesamtstrategie"
- Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der W.i.N.-Region
- Durchführung eines Beteiligungsprozesses zur Baukultur und Ortsbildpflege
- Aufstellung eines Rahmenplans zur Ortsteilentwicklung in Dreye
- Änderung von Bebauungsplänen im Rahmen einer generellen Überprüfung
- Aufstellung des gemeindlichen Landschaftsplans

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2020

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	4	2	2	0
- Bebauungspläne	6	3	6	-3
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0		0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	0	0	0	0
- Abstimmungsgespräche	0	0	0	0
- Stellungnahmen		0	0	0
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	1	1	1	0
- Einzelverkehrsplanungen	2	2	2	0
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	2	1		1
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung "Handlungsprogramm Innenentwicklung"				
Bebauungspläne zur Umsetzung der "Wohnungspol. Gesamtstrategie"	2	2	2	0
Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplan	1			
Teilnahme W.i.N.-Sitzungen	5	5	5	0
Durchführung von W.i.N.-Maßnahmen	0	1	1	0
Erarbeitung eines Leitbildes zur Baukultur	1	1	1	0
Rahmenplan Ortsteilentwicklung Dreye		0,5	1	-0,5

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.512,62	16.000,00	0,00	31.340,98	15.340,98	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.471,37	2.400,00	0,00	3.689,36	1.289,36	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	18.327,82	0,00	0,00	18.433,93	18.433,93	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	48.839,48	18.500,00	0,00	53.464,27	34.964,27	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	333.548,32	306.300,00	0,00	437.157,23	130.857,23	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	123.382,62	123.382,62	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,70	4.000,00	0,00	378,15	-3.621,85	0,00	
16 Abschreibungen	12.024,32	10.100,00	0,00	16.784,32	6.684,32	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	160.350,78	333.000,00	0,00	47.258,22	-285.741,78	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	509.169,12	653.400,00	0,00	624.960,54	-28.439,46	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-460.329,64	-634.900,00	0,00	-571.496,27	63.403,73	0,00	
22 außerordentliche Erträge	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-460.036,00	-634.900,00	0,00	-571.496,27	63.403,73	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.036,00	-634.900,00	0,00	-571.496,27	63.403,73	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.093,36	16.000,00	0,00	15.670,49	-329,51	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.621,03	16.100,00	0,00	15.670,49	-429,51	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	320.373,66	306.300,00	0,00	322.555,63	16.255,63	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.245,70	4.000,00	0,00	378,15	-3.621,85	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.562,67	333.000,00	0,00	50.216,26	-282.783,74	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.182,03	643.300,00	0,00	373.150,04	-270.149,96	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-450.561,00	-627.200,00	0,00	-357.479,55	269.720,45	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.885,35	13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.070,35	13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	139.299,97	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.299,97	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-103.229,62	-21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-553.790,62	-648.900,00	0,00	-357.479,55	291.420,45	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-553.790,62	-648.900,00	0,00	-357.479,55	291.420,45	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40030200-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40030200-04 W.i.N.-Region - ILE-Projekte	-106.414,62	-21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.885,35	13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.299,97	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400303	Flurneuordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Flurneuordnungsverfahren im Gemeindegebiet; Vertretung gemeindlicher Interessen bei Angelegenheiten der Bodenverbände und anderer Flurneuordnungsverfahren
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Flurbereinigungsgesetz, Aufträge politischer Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 555
Ziele
GLOBALZIELE: - Wahrung gemeindlicher Belange, wie z.B. Verbesserung Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft, Förderung allgemeiner Landeskultur, Anlegung oder Beseitigung von Straßen, Wegen und Gewässern, Durchführung von Siedlungsverfahren und städtebaulichen Maßnahmen
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Institutionen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen				
- <i>Stellungnahmen</i>			0	0
Flurneuordnungsverfahren Kirchweyher See				
- <i>Vorstandssitzungen</i>			0	0
- <i>Abstimmungsgespräche</i>			0	0
- <i>Verhandlungen</i>			0	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Stellungnahmen			0	0
Flurneuordnungsverfahren Ochtm				
- Vorstandssitzungen			0	0
- Abstimmungsgespräche			0	0
- Verhandlungen			0	0
- Stellungnahmen			0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	1.183,28	0,00	0,00	44,03	44,03	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.183,28	0,00	0,00	44,03	44,03	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.972,48	4.100,00	0,00	4.771,52	671,52	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	607,13	607,13	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.972,48	4.500,00	0,00	5.378,65	878,65	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.789,20	-4.500,00	0,00	-5.334,62	-834,62	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.789,20	-4.500,00	0,00	-5.334,62	-834,62	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.789,20	-4.500,00	0,00	-5.334,62	-834,62	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.948,90	4.100,00	0,00	4.114,76	14,76	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948,90	4.500,00	0,00	4.114,76	-385,24	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.948,90	-4.500,00	0,00	-4.114,76	385,24	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.948,90	-4.500,00	0,00	-4.114,76	385,24	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.948,90	-4.500,00	0,00	-4.114,76	385,24	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400304	Mitwirkung beim ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV - Bahn, Bus, Straßenbahn) im Gemeindegebiet, z. B. Linienplanung, Unterhaltung und Ausstattung Haltestellen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
StVG, StVO, Nahverkehrsplan, Personenbeförderungsgesetz
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 547
Ziele
GLOBALZIELE: - Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für das Gemeindegebiet - Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, auch durch die Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Angebote - Unterstützung des Bürgerbus Weyhe e.V. bei der betrieblichen Optimierung und der Planung weiterer Linien
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortschreibung des Haltestellenprogramms durch Auswahl von Haltestellen und erforderlichen Maßnahmen - Umsetzung des Modellversuchs "MIA für Weyhe" 2019 bis 2021 - Mitwirkung bei den weiteren Planungen zur Linie 8
Zielgruppen
Nutzer/-innen des ÖPNV, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- <i>Beteiligung an der BTE</i>		3	4	-1
- <i>Verlängerung Straßenbahnnetz</i>		6	5	1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrs- planes	0		0	0
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV- Angebotes (Linien/Haltestellen)	3	3	5	-2
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung Haltestellenprogramm	0	0	1	-1
Bauliche Maßnahmen an Bahnübergängen				
Erstattete Einwohnertickets	600	623	350	273
Planungen Linie 8		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.441,78	67.500,00	0,00	43.367,88	-24.132,12	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.371,91	1.200,00	0,00	2.853,72	1.653,72	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	427,51	427,51	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	62.813,69	68.700,00	0,00	46.649,11	-22.050,89	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	6.809,19	7.000,00	0,00	6.940,70	-59,30	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,10	3.200,00	0,00	272,14	-2.927,86	0,00	
16 Abschreibungen	11.649,30	11.800,00	0,00	11.845,80	45,80	0,00	
18 Transferaufwendungen	219.928,40	339.000,00	0,00	293.374,42	-45.625,58	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	7,20	-192,80	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	241.098,99	361.200,00	0,00	312.440,26	-48.759,74	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-178.285,30	-292.500,00	0,00	-265.791,15	26.708,85	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-178.285,30	-292.500,00	0,00	-265.791,15	26.708,85	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.285,30	-292.500,00	0,00	-265.791,15	26.708,85	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.441,78	67.500,00	0,00	43.367,88	-24.132,12	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.441,78	67.500,00	0,00	43.367,88	-24.132,12	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	6.748,44	7.000,00	0,00	6.940,74	-59,26	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.057,60	3.200,00	0,00	926,64	-2.273,36	0,00	
15 Transferauszahlungen	219.789,30	339.000,00	0,00	293.161,24	-45.838,76	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	7,20	-192,80	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.595,34	349.400,00	0,00	301.035,82	-48.364,18	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-167.153,56	-281.900,00	0,00	-257.667,94	24.232,06	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	28.946,90	160.000,00	0,00	106.000,00	-54.000,00	319.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.946,90	160.000,00	0,00	106.000,00	-54.000,00	329.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.946,90	-160.000,00	0,00	-106.000,00	54.000,00	-329.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-170.100,46	-441.900,00	0,00	-363.667,94	78.232,06	-329.000,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-170.100,46	-441.900,00	0,00	-363.667,94	78.232,06	-329.000,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn	-1.000,00	-160.000,00	0,00	-106.000,00	54.000,00	-329.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	160.000,00	0,00	106.000,00	-54.000,00	319.000,00	
40030400-05 Bauliche Maßnahmen Bahnübergänge	-1.946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.946,90	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	
Summe der investiven Einzahlungen	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	

Teil-Rechnung 2020

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

Ziele

GLOBALZIELE:

- Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme gem. § 136 ff. BauGB
- Sicherstellung der Erreichung der in den Vorbereitenden Untersuchung genannten Sanierungsziele durch Beseitigung der städtebaulichen Missstände (Funktionsmängel und Substanzmängel)
- nachhaltige Anregung von privaten Investitionen durch gezielte Maßnahmen der Aufwertung des öffentlichen Raums

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Erarbeitung einer städtebaulichen Rahmenplanung für das Sanierungsgebiet
- freiraumplanerische und städtebauliche Neugestaltung des Henry-Wetjen-Platzes
- Entwicklung eines "Kultur- und Bildungszentrums" am Henry-Wetjen-Platz durch Ansiedlung der Gemeindebibliothek und von weiteren öffentlichen Nutzungen
- Entwicklungsschwerpunkt "Bahnhof Leeste und Umfeld": Ansiedlung eines Verbrauchermarktes auf gewerblichen Brachflächen; Aufstellung eines Bebauungsplans; strukturelle und verkehrliche Neuordnung der Ladestraße und des Bahnhofumfeldes; Verlagerung des Busplatzes an die geplante Haltestelle der Linie 8; Aufwertung der untergenutzten Flächen und Freiräume zwischen Bahnhof und Pestalozzistraße
- Entwicklungsschwerpunkt "Leisterplatz": Konzeption, Planung und Umsetzung eines neuen Marktplatzes für Leeste, Grunderwerb und Projektierung eines Gebäudes mit zentralen Nutzungen am Platz

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Spitzenkennzahlen				
Städtebaulicher Rahmenplan	1	0	1	-1
Neugestaltung Henry-Wetjen-Platz	1	1	1	0
Kultur- und Bildungszentrum Leeste	1	1	1	0
Neugestaltung Bahnhofsumfeld	1	1	1	0
Neuanlage Leisterplatz	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	399,17	0,00	0,00	3.269,72	3.269,72	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	399,17	0,00	0,00	3.269,72	3.269,72	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	75.872,47	73.600,00	0,00	65.795,04	-7.804,96	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433,75	13.100,00	0,00	4.496,16	-8.603,84	0,00	
16 Abschreibungen	8.913,70	12.800,00	0,00	6.472,17	-6.327,83	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	182,36	-417,64	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.219,92	100.100,00	0,00	76.945,73	-23.154,27	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-87.820,75	-100.100,00	0,00	-73.676,01	26.423,99	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-87.828,51	-100.100,00	0,00	-73.676,01	26.423,99	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.676,20	5.000,00	0,00	1.198,50	-3.801,50	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.676,20	-5.000,00	0,00	-1.198,50	3.801,50	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.504,71	-105.100,00	0,00	-74.874,51	30.225,49	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	75.872,47	73.600,00	0,00	65.794,68	-7.805,32	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.433,75	13.100,00	0,00	4.434,75	-8.665,25	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	182,36	-417,64	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.306,22	87.300,00	0,00	70.411,79	-16.888,21	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-79.306,22	-87.300,00	0,00	-70.411,79	16.888,21	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	520.000,00	736.000,00	0,00	60.000,00	-676.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	520.000,00	736.000,00	0,00	60.000,00	-676.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.092,59	100.000,00	0,00	16.272,05	-83.727,95	0,00	
26	Baumaßnahmen	343.029,60	1.100.000,00	0,00	100.757,33	-999.242,67	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	945.122,19	1.208.000,00	0,00	117.029,38	-1.090.970,62	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-425.122,19	-472.000,00	0,00	-57.029,38	414.970,62	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-504.428,41	-559.300,00	0,00	-127.441,17	431.858,83	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-504.428,41	-559.300,00	0,00	-127.441,17	431.858,83	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40030500-02 Sanierung Ortskern Leeste	-425.122,19	-472.000,00	0,00	-57.029,38	414.970,62	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.000,00	736.000,00	0,00	60.000,00	-676.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	602.092,59	100.000,00	0,00	16.272,05	-83.727,95	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.029,60	1.100.000,00	0,00	100.757,33	-999.242,67	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.743,84	1.700,00	0,00	1.743,84	43,84	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.173,30	1.000,00	0,00	1.535,00	535,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	9.800,82	5.000,00	0,00	8.006,37	3.006,37	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	2.720,00	-1.280,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	109.869,70	0,00	0,00	7.701,90	7.701,90	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	144.404,62	11.700,00	0,00	21.707,11	10.007,11	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	135.283,90	122.100,00	0,00	124.801,02	2.701,02	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.550,67	70.100,00	0,00	75.463,96	5.363,96	0,00	
16 Abschreibungen	26.994,85	7.700,00	0,00	267.867,87	260.167,87	0,00	
18 Transferaufwendungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,78	2.500,00	0,00	1.674,40	-825,60	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	249.286,49	207.200,00	0,00	473.704,54	266.504,54	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-104.881,87	-195.500,00	0,00	-451.997,43	-256.497,43	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-104.881,87	-195.500,00	0,00	-451.997,43	-256.497,43	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.237,95	17.400,00	0,00	17.132,95	-267,05	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.237,95	-17.400,00	0,00	-17.132,95	267,05	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.119,82	-212.900,00	0,00	-469.130,38	-256.230,38	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.215,80	1.000,00	0,00	1.405,40	405,40	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	11.436,82	5.000,00	0,00	7.938,07	2.938,07	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	2.720,00	-1.280,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.469,58	10.000,00	0,00	12.063,47	2.063,47	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	131.832,25	122.100,00	0,00	126.625,86	4.525,86	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.781,00	70.100,00	0,00	74.029,90	3.929,90	0,00	
15 Transferauszahlungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.559,78	2.500,00	0,00	1.585,70	-914,30	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.070,32	199.500,00	0,00	206.138,75	6.638,75	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-184.600,74	-189.500,00	0,00	-194.075,28	-4.575,28	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.507,69	221.000,00	0,00	71.347,19	-149.652,81	0,00	
26 Baumaßnahmen	25.224,05	15.000,00	0,00	71.595,14	56.595,14	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	21.620,32	104.500,00	0,00	2.741,77	-101.758,23	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585.352,06	340.500,00	0,00	145.684,10	-194.815,90	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-585.352,06	-340.500,00	0,00	-145.684,10	194.815,90	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-769.952,80	-530.000,00	0,00	-339.759,38	190.240,62	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-769.952,80	-530.000,00	0,00	-339.759,38	190.240,62	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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-Projekten; 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, Projektträgern und Öffentlichkeit
- Beratung und Betreuung Ehrenamtlicher im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21 und darüber hinaus
- Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Betreute Agenda-Projekte	0	0	0	0
Ehrenamtskarten (insgesamt ausgegeben)	8	2	40	-38

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.259,03	1.259,03	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.259,03	1.259,03	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	15.698,27	11.900,00	0,00	15.802,06	3.902,06	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022,18	5.200,00	0,00	4.719,72	-480,28	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	224,65	600,00	0,00	226,29	-373,71	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.945,10	17.700,00	0,00	20.748,07	3.048,07	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-19.945,10	-17.700,00	0,00	-19.489,04	-1.789,04	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.945,10	-17.700,00	0,00	-19.489,04	-1.789,04	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.341,00	6.900,00	0,00	3.549,80	-3.350,20	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.341,00	-6.900,00	0,00	-3.549,80	3.350,20	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.286,10	-24.600,00	0,00	-23.038,84	1.561,16	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	15.427,80	11.900,00	0,00	15.802,15	3.902,15	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.022,18	5.200,00	0,00	4.719,72	-480,28	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224,65	600,00	0,00	226,29	-373,71	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.674,63	17.700,00	0,00	20.748,16	3.048,16	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-19.674,63	-17.700,00	0,00	-20.748,16	-3.048,16	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.674,63	-17.700,00	0,00	-20.748,16	-3.048,16	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.674,63	-17.700,00	0,00	-20.748,16	-3.048,16	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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 seit dem Jahr 2017 nicht operativ tätig. Vertragsgemäß stehen keine Fördermittel zur Verfügung. Es ist vorgesehen, nach Abschluss der Vergabeverfahren zur Übernahme der Strom- und Gasnetze die Beratung und Förderung in einer geeigneten Konstellation wiederaufzunehmen.

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:

./.

Zielgruppen

Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Förderanträge (Anzahl) - insgesamt	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- bewilligte	0	0	0	0
- Warteliste	0	0	0	0
Förderprogramme	0	0	0	0
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	0	0	0	0
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	0	0	0	0
EAW-Energieausweise (Anzahl)	0	0	0	0
Presseartikel	0	0	0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	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	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	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	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	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	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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. Fließ- und Stillgewässer, Schlatts, Wälder, Hecken)
- Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto)
- zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen der Amphibien und Wiesenvögel durch gemeindliche Artenschutzprogramme (Amphibienschutz und Grünlandextensivierungsprogramm)
- Aufklärung im Bereich "Baumschutz", Erhaltung des alten Laubbaumbestandes durch Pflegemaßnahmen, dadurch Reduzierung der Fällgenehmigungen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Naturschutz durch Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge und Pressemitteilungen

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Führungen und Fachvorträge im Naturerfahrungsgelände an der "Böttcherei"
- Aufforstungsmaßnahme zwischen Böttchers Moor und Melchiorshauser Führen
- Betreuung der Arbeitsgruppe "Gewässerhaltung"

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktdefinition

Zielgruppen

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- <i>Vereine, Verbände</i>	1	0	2	-2
- <i>Schulen, Kindergärten</i>	1	0	2	-2
Anzahl Maßnahmen				
- <i>Konzepterstellung</i>	0	0	0	0
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- <i>Amphibien/Avifauna</i>	2	1	2	-1
- <i>Extensivgrünland</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Biotopflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Ausgleichsflächen</i>	2	1	1	0
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Biotope</i>	22	25	45	-20
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen</i>	12	10	15	-5
<i>Anträge nach der Baumschutzsatzung</i>	28	36	50	-14
<i>Stellungnahmen</i>	44	31	65	-34
<i>Einwohneranfragen</i>	230	210	350	-140
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen und Veranstaltungen				
- <i>Vorträge zum Naturerfahrungsgelände</i>	2	0	3	-3
- <i>Aufforstungsmaßnahme Melchiorshausen</i>	0	0,5	1	-0,5
- <i>Sitzungen AG "Gewässserhaltung"</i>			0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.743,84	1.700,00	0,00	1.743,84	43,84	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.173,30	1.000,00	0,00	1.535,00	535,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	9.800,82	5.000,00	0,00	8.006,37	3.006,37	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	2.720,00	-1.280,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	109.869,70	0,00	0,00	5.177,78	5.177,78	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	144.404,62	11.700,00	0,00	19.182,99	7.482,99	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	97.436,59	89.400,00	0,00	88.451,28	-948,72	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.635,23	63.000,00	0,00	70.570,46	7.570,46	0,00	
16	Abschreibungen	26.994,85	7.700,00	0,00	267.867,87	260.167,87	0,00	
18	Transferaufwendungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	648,83	1.300,00	0,00	743,31	-556,69	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.612,79	166.200,00	0,00	431.530,21	265.330,21	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-61.208,17	-154.500,00	0,00	-412.347,22	-257.847,22	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-61.208,17	-154.500,00	0,00	-412.347,22	-257.847,22	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.896,95	10.000,00	0,00	13.583,15	3.583,15	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.896,95	-10.000,00	0,00	-13.583,15	-3.583,15	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.105,12	-164.500,00	0,00	-425.930,37	-261.430,37	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.215,80	1.000,00	0,00	1.405,40	405,40	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	11.436,82	5.000,00	0,00	7.938,07	2.938,07	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	2.720,00	-1.280,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.469,58	10.000,00	0,00	12.063,47	2.063,47	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	94.769,24	89.400,00	0,00	90.275,92	875,92	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.861,66	63.000,00	0,00	69.140,30	6.140,30	0,00	
15 Transferauszahlungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648,83	1.300,00	0,00	714,73	-585,27	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.177,02	158.500,00	0,00	164.028,24	5.528,24	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-141.707,44	-148.500,00	0,00	-151.964,77	-3.464,77	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.507,69	221.000,00	0,00	71.347,19	-149.652,81	0,00	
26 Baumaßnahmen	23.022,88	15.000,00	0,00	71.595,14	56.595,14	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	21.620,32	104.500,00	0,00	2.741,77	-101.758,23	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	583.150,89	340.500,00	0,00	145.684,10	-194.815,90	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-583.150,89	-340.500,00	0,00	-145.684,10	194.815,90	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-724.858,33	-489.000,00	0,00	-297.648,87	191.351,13	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-724.858,33	-489.000,00	0,00	-297.648,87	191.351,13	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-555.502,53	-321.000,00	0,00	-114.097,59	206.902,41	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	538.507,69	221.000,00	0,00	71.347,19	-149.652,81	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	42.750,40	42.750,40	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.994,84	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-23.022,88	-15.000,00	0,00	-28.844,74	-13.844,74	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.022,88	15.000,00	0,00	28.844,74	13.844,74	0,00	
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	-4.625,48	-4.500,00	0,00	-2.741,77	1.758,23	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.625,48	4.500,00	0,00	2.741,77	-1.758,23	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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)
- Vollzug des Klimanotstandsbeschlusses
- Einzelprojekte im Bereich des Umweltschutzes initiieren, durchführen und betreuen (z. B. Müllsammelaktion)

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Durchführung der Abfallsammelaktion "Weyhe räumt auf"
- Mitarbeit am Forschungsprojekt "Suburbane Wärmewende"

Zielgruppen

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
 Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
- Ausstellungen	0	0	1	-1
- Vorträge	0	0	1	-1
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	0	0	1	-1
Stellungnahmen	5	4	5	-1
Einwohneranfragen	90	60	150	-90
Spitzenkennzahlen				
Umweltaktionen	0	0	1	-1
Forschungsprojekte				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.265,09	1.265,09	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.265,09	1.265,09	0,00	
13	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	22.149,04	20.800,00	0,00	20.547,68	-252,32	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,26	1.900,00	0,00	173,78	-1.726,22	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	686,30	600,00	0,00	704,80	104,80	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.728,60	23.300,00	0,00	21.426,26	-1.873,74	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-23.728,60	-23.300,00	0,00	-20.161,17	3.138,83	0,00	
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.728,60	-23.300,00	0,00	-20.161,17	3.138,83	0,00	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.728,60	-23.800,00	0,00	-20.161,17	3.638,83	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	21.635,21	20.800,00	0,00	20.547,79	-252,21	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	897,16	1.900,00	0,00	169,88	-1.730,12	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	686,30	600,00	0,00	644,68	44,68	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.218,67	23.300,00	0,00	21.362,35	-1.937,65	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.218,67	-23.300,00	0,00	-21.362,35	1.937,65	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	2.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.419,84	-23.300,00	0,00	-21.362,35	1.937,65	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.419,84	-23.300,00	0,00	-21.362,35	1.937,65	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40040400-02 Lärmaktionsplanung	-2.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201,17	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	
Summe der investiven Einzahlungen	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	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.123,58	1.123,58	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.123,58	1.123,58	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	51.893,24	52.700,00	0,00	56.660,20	3.960,20	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.363,20	14.500,00	0,00	7.291,43	-7.208,57	0,00	
16	Abschreibungen	1.088,07	800,00	0,00	791,70	-8,30	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126,74	600,00	0,00	168,70	-431,30	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.471,25	68.600,00	0,00	64.912,03	-3.687,97	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-65.471,25	-68.600,00	0,00	-63.788,45	4.811,55	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.471,25	-68.600,00	0,00	-63.788,45	4.811,55	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.471,25	-68.600,00	0,00	-63.788,45	4.811,55	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	51.736,80	52.700,00	0,00	54.653,33	1.953,33	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.521,86	14.500,00	0,00	7.257,40	-7.242,60	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126,74	600,00	0,00	168,70	-431,30	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.385,40	67.800,00	0,00	62.079,43	-5.720,57	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-64.385,40	-67.800,00	0,00	-62.079,43	5.720,57	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.385,40	-67.800,00	0,00	-62.079,43	5.720,57	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.385,40	-67.800,00	0,00	-62.079,43	5.720,57	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4005	Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt	400501	Vermessung und Katasterangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vermessungsarbeiten an gemeindeeigenen Straßen, Wegen, Gebäuden, Brückenbauwerken, wasserwirtschaftlichen Anlagen und Regenwasserkanälen. Vorhalten von aktuellen Daten der Allgemeinen Liegenschaftskarte (ALK) und dem Allgemeinen Liegenschaftsbuch (ALB). Ausgabe von ALK- und ALB-Informationen und Plänen. Aktualisierung eigener fachbezogener digitaler Katasterdaten (z. B. Regenwasserkanalisation). Fachliche Koordinierung der GIS-Entwicklung.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,60 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 521

Ziele

GLOBALZIELE:

- Vorhalten von raumbezogenen digitalen Informationen für alle Stellen der Gemeindeverwaltung
- Durchführung der laufenden Pflege der raumbezogenen Software im Fachbereich 4
- Mitwirkung beim Aufbau einer gemeinsamen kommunalen Geodatenstruktur im Landkreis Diepholz
- Ergänzung von Planungsgrundlagen durch eigene Vermessungstätigkeiten

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Erstellung von komplexen Planzeichnungen				
- im geogr. Informationssystem GIS	16	6	15	-9
- als techn. Zeichnung (CAD)	28	10	30	-20
Informationstermine GeoWeb kommunal	5	0	6	-6

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Verwaltete Bebauungspläne (in Kraft)		0	112	-112

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	20.757,29	21.200,00	0,00	23.868,40	2.668,40	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.363,20	14.500,00	0,00	7.291,43	-7.208,57	0,00	
16 Abschreibungen	1.088,07	800,00	0,00	791,70	-8,30	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126,74	600,00	0,00	168,70	-431,30	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.335,30	37.100,00	0,00	32.120,23	-4.979,77	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.335,30	-37.100,00	0,00	-32.120,23	4.979,77	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.335,30	-37.100,00	0,00	-32.120,23	4.979,77	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.335,30	-37.100,00	0,00	-32.120,23	4.979,77	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	20.694,72	21.200,00	0,00	21.861,35	661,35	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.521,86	14.500,00	0,00	7.257,40	-7.242,60	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126,74	600,00	0,00	168,70	-431,30	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.343,32	36.300,00	0,00	29.287,45	-7.012,55	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-33.343,32	-36.300,00	0,00	-29.287,45	7.012,55	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.343,32	-36.300,00	0,00	-29.287,45	7.012,55	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.343,32	-36.300,00	0,00	-29.287,45	7.012,55	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.123,58	1.123,58	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.123,58	1.123,58	0,00	
ordentliche Aufwendungen								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Personalaufwendungen	31.135,95	31.500,00	0,00	32.791,80	1.291,80	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.135,95	31.500,00	0,00	32.791,80	1.291,80	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.135,95	-31.500,00	0,00	-31.668,22	-168,22	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.135,95	-31.500,00	0,00	-31.668,22	-168,22	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.135,95	-31.500,00	0,00	-31.668,22	-168,22	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	31.042,08	31.500,00	0,00	32.791,98	1.291,98	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.042,08	31.500,00	0,00	32.791,98	1.291,98	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.042,08	-31.500,00	0,00	-32.791,98	-1.291,98	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.042,08	-31.500,00	0,00	-32.791,98	-1.291,98	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.042,08	-31.500,00	0,00	-32.791,98	-1.291,98	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2020

Bereich

50

Fachbereich 5

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.643,43	20.000,00	0,00	460,83	-19.539,17	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	940.343,03	986.400,00	0,00	955.231,81	-31.168,19	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.036,12	91.500,00	0,00	67.167,53	-24.332,47	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	973.463,40	914.100,00	0,00	1.000.247,42	86.147,42	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.160,02	63.800,00	0,00	75.500,37	11.700,37	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	79.681,51	0,00	0,00	501.418,11	501.418,11	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.209.327,51	2.075.800,00	0,00	2.600.026,07	524.226,07	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.607.771,71	3.595.300,00	0,00	3.497.952,00	-97.348,00	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	253.790,08	0,00	0,00	26.771,56	26.771,56	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898.807,23	4.556.700,00	0,00	3.941.330,99	-615.369,01	0,00	
16	Abschreibungen	2.426.240,33	2.578.200,00	0,00	2.495.217,12	-82.982,88	0,00	
18	Transferaufwendungen	464.873,54	480.000,00	0,00	303.113,62	-176.886,38	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.468,68	64.100,00	0,00	60.607,57	-3.492,43	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.722.951,57	11.274.300,00	0,00	10.324.992,86	-949.307,14	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-8.513.624,06	-9.198.500,00	0,00	-7.724.966,79	1.473.533,21	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22	außerordentliche Erträge	2.983,46	0,00	0,00	7.175,86	7.175,86	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	2.983,46	0,00	0,00	7.175,86	7.175,86	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.510.640,60	-9.198.500,00	0,00	-7.717.790,93	1.480.709,07	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.271.169,00	7.091.000,00	0,00	0,00	-7.091.000,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.267,30	1.004.200,00	0,00	806.231,29	-197.968,71	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.257.901,70	6.086.800,00	0,00	-806.231,29	-6.893.031,29	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.252.738,90	-3.111.700,00	0,00	-8.524.022,22	-5.412.322,22	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Rechnung 2020

Bereich

50

Fachbereich 5

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.343,57	20.000,00	0,00	1.973,20	-18.026,80	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	170.607,09	91.500,00	0,00	20.113,10	-71.386,90	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	975.463,72	902.600,00	0,00	960.296,95	57.696,95	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.687,46	63.800,00	0,00	80.167,92	16.367,92	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.734,66	0,00	0,00	2.635,27	2.635,27	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.836,50	1.077.900,00	0,00	1.065.186,44	-12.713,56	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.343.120,71	3.516.700,00	0,00	3.453.031,79	-63.668,21	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.869.503,58	4.556.700,00	0,00	4.006.563,65	-550.136,35	0,00	
15 Transferauszahlungen	464.873,54	480.000,00	0,00	203.113,62	-276.886,38	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.281,97	64.100,00	0,00	61.783,94	-2.316,06	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.750.779,80	8.617.500,00	0,00	7.724.493,00	-893.007,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.451.943,30	-7.539.600,00	0,00	-6.659.306,56	880.293,44	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	492.582,61	1.259.000,00	0,00	1.197.840,74	-61.159,26	0,00	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.072,57	687.000,00	0,00	298.698,92	-388.301,08	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.976,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	512.631,18	1.946.000,00	0,00	1.517.939,66	-428.060,34	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.877,85	499.000,00	0,00	612.032,99	113.032,99	160.000,00	
26 Baumaßnahmen	7.153.077,84	13.508.000,00	0,00	11.206.725,70	-2.301.274,30	1.857.688,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.740,00	20.000,00	0,00	48.778,07	28.778,07	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	212.332,78	15.000,00	0,00	13.486,07	-1.513,93	0,00	
30 sonstige Investitionstätigkeiten	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.931.528,47	14.042.000,00	0,00	11.881.022,83	-2.160.977,17	2.017.688,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.418.897,29	-12.096.000,00	0,00	-10.363.083,17	1.732.916,83	-2.017.688,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.870.840,59	-19.635.600,00	0,00	-17.022.389,73	2.613.210,27	-2.017.688,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.870.840,59	-19.635.600,00	0,00	-17.022.389,73	2.613.210,27	-2.017.688,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50
Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
Overhead Fachbereich 5

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung.
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.).
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	120	120	126	-6
Dienstbesprechungen	8	5	4	1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50
Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
Overhead Fachbereich 5

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	92,5	100	-7,5
Zielvereinbarungen in %	99	92,5	80	12,5
Zielerreichung in %	99	97	70	27

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	62.392,61	0,00	0,00	841,62	841,62	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	62.392,61	0,00	0,00	841,62	841,62	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	173.158,46	198.000,00	0,00	138.402,59	-59.597,41	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	13.265,32	13.265,32	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,98	2.600,00	0,00	786,91	-1.813,09	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085,39	3.700,00	0,00	3.390,59	-309,41	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.237,83	204.300,00	0,00	155.845,41	-48.454,59	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-116.845,22	-204.300,00	0,00	-155.003,79	49.296,21	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-116.845,22	-204.300,00	0,00	-155.003,79	49.296,21	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.490,00	59.600,00	0,00	0,00	-59.600,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.490,00	-59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.335,22	-263.900,00	0,00	-155.003,79	108.896,21	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich

50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000

Overhead Fachbereich 5

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	171.696,35	119.400,00	0,00	122.880,16	3.480,16	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	993,98	2.600,00	0,00	786,91	-1.813,09	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400,75	3.700,00	0,00	3.390,59	-309,41	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.091,08	125.700,00	0,00	127.057,66	1.357,66	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-178.091,08	-125.700,00	0,00	-127.057,66	-1.357,66	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-178.091,08	-125.700,00	0,00	-127.057,66	-1.357,66	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-178.091,08	-125.700,00	0,00	-127.057,66	-1.357,66	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	519.718,69	544.300,00	0,00	522.509,03	-21.790,97	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	79.036,12	91.500,00	0,00	67.167,53	-24.332,47	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	17.662,90	4.200,00	0,00	47.981,35	43.781,35	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,59	0,00	0,00	7.774,06	7.774,06	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.116,42	0,00	0,00	487.942,63	487.942,63	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	622.322,72	640.000,00	0,00	1.133.374,60	493.374,60	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	551.435,27	323.400,00	0,00	347.505,90	24.105,90	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	241.589,16	0,00	0,00	5.714,73	5.714,73	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.784,94	1.291.200,00	0,00	1.015.628,25	-275.571,75	0,00	
16 Abschreibungen	836.735,40	940.700,00	0,00	859.234,28	-81.465,72	0,00	
18 Transferaufwendungen	464.873,54	480.000,00	0,00	303.113,62	-176.886,38	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,08	12.100,00	0,00	7.423,71	-4.676,29	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.170.116,39	3.047.400,00	0,00	2.538.620,49	-508.779,51	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.547.793,67	-2.407.400,00	0,00	-1.405.245,89	1.002.154,11	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22 außerordentliche Erträge	2.983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	2.983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.544.810,21	-2.407.400,00	0,00	-1.405.245,89	1.002.154,11	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.410,72	445.200,00	0,00	458.848,42	13.648,42	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.410,72	-445.200,00	0,00	-458.848,42	-13.648,42	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.023.220,93	-2.852.600,00	0,00	-1.864.094,31	988.505,69	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	170.607,09	91.500,00	0,00	20.113,10	-71.386,90	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	16.942,85	4.200,00	0,00	33.982,46	29.782,46	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,59	0,00	0,00	7.774,06	7.774,06	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.090,09	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.428,62	95.700,00	0,00	62.055,62	-33.644,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	325.727,24	323.400,00	0,00	337.249,45	13.849,45	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.039.108,76	1.291.200,00	0,00	1.116.707,95	-174.492,05	0,00	
15 Transferauszahlungen	464.873,54	480.000,00	0,00	203.113,62	-276.886,38	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.626,68	12.100,00	0,00	7.471,31	-4.628,69	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.336,22	2.106.700,00	0,00	1.664.542,33	-442.157,67	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.640.907,60	-2.011.000,00	0,00	-1.602.486,71	408.513,29	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	0,00	196.066,00	-23.934,00	0,00	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.072,57	687.000,00	0,00	298.698,92	-388.301,08	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.048,57	907.000,00	0,00	494.764,92	-412.235,08	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291,04	165.000,00	0,00	65,87	-164.934,13	0,00	
26 Baumaßnahmen	1.022.536,35	3.064.000,00	0,00	2.446.941,77	-617.058,23	1.091.111,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	178.879,26	15.000,00	0,00	13.486,07	-1.513,93	0,00	
30 sonstige Investitionstätigkeiten	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.230.086,50	3.244.000,00	0,00	2.460.493,71	-783.506,29	1.091.111,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.210.037,93	-2.337.000,00	0,00	-1.965.728,79	371.271,21	-1.091.111,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.850.945,53	-4.348.000,00	0,00	-3.568.215,50	779.784,50	-1.091.111,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5

Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.850.945,53	-4.348.000,00	0,00	-3.568.215,50	779.784,50	-1.091.111,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400201	Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Neubau und Ausbau der gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätze einschließlich Nebenanlagen, straßenrechtliche Verfahren, Finanzierung durch Beiträge bzw. Zuwendungen Dritter

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Nds. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Nds. Kommunalabgabeng., Beschl. pol. Gremien, Aufträge VV

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
1,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 541

Ziele

GLOBALZIELE:

- Ausbau der technischen Infrastruktur
- Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes
- Einnahmebeschaffung nach den gesetzlichen Vorschriften

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Fortschreibung und Umsetzung des mittelfristigen Straßenbauprogramms
- Modernisierung von Haltestellen des ÖPNV
- Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans (z.B. Querungshilfen)

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Refinanzierung der Maßnahmen durch				
- Abschluss von Erschließungs- u. anderen öffentl.rechtl. Verträgen	8	3	5	-2
- Erhebung von Beiträgen	0	1	3	-2
- Erhalt von Zuwendungen Dritter		0	1	-1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Spitzenkennzahlen				
Neubau von Straßen (inkl. Übernahmen) in km		0,33	0,5	-0,17
Ausbau von Straßen (inkl. Ausbau durch Dritte) in km		0,3	0,4	-0,1
Sanierung von Straßenbrücken	0	1	1	0
Modernisierung von Haltestellen	0	6	7	-1
Baumaßnahmen zur Umsetzung des VEP		5	5	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	508.575,37	533.100,00	0,00	511.365,71	-21.734,29	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	51,15	100,00	0,00	42,85	-57,15	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	590,09	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	509.216,61	533.200,00	0,00	511.594,56	-21.605,44	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	117.653,28	88.200,00	0,00	98.545,86	10.345,86	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	31.888,60	0,00	0,00	4.587,21	4.587,21	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,97	5.000,00	0,00	3.986,12	-1.013,88	0,00	
16 Abschreibungen	801.774,24	878.800,00	0,00	824.213,31	-54.586,69	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903,27	2.800,00	0,00	2.647,09	-152,91	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	958.412,36	974.800,00	0,00	933.979,59	-40.820,41	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-449.195,75	-441.600,00	0,00	-422.385,03	19.214,97	0,00	
22 außerordentliche Erträge	2.983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	2.983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-446.212,29	-441.600,00	0,00	-422.385,03	19.214,97	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.212,29	-441.600,00	0,00	-422.385,03	19.214,97	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	47,95	100,00	0,00	42,85	-57,15	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	590,09	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,04	100,00	0,00	228,85	128,85	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	85.787,44	88.200,00	0,00	89.554,02	1.354,02	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.192,97	5.000,00	0,00	3.986,12	-1.013,88	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.855,67	2.800,00	0,00	2.694,69	-105,31	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.836,08	96.000,00	0,00	96.234,83	234,83	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-92.198,04	-95.900,00	0,00	-96.005,98	-105,98	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	0,00	196.066,00	-23.934,00	0,00	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.072,57	687.000,00	0,00	298.698,92	-388.301,08	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.048,57	907.000,00	0,00	494.764,92	-412.235,08	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291,04	165.000,00	0,00	65,87	-164.934,13	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	Baumaßnahmen	913.781,05	2.939.000,00	0,00	2.377.784,30	-561.215,70	1.091.111,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	165.393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	sonstige Investitionstätigkeiten	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.107.845,13	3.104.000,00	0,00	2.377.850,17	-726.149,83	1.091.111,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.087.796,56	-2.197.000,00	0,00	-1.883.085,25	313.914,75	-1.091.111,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.179.994,60	-2.292.900,00	0,00	-1.979.091,23	313.808,77	-1.091.111,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.179.994,60	-2.292.900,00	0,00	-1.979.091,23	313.808,77	-1.091.111,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40020100-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	16.684,96	-165.000,00	0,00	-65,87	164.934,13	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291,04	165.000,00	0,00	65,87	-164.934,13	0,00	
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	-99.829,34	-364.000,00	0,00	-990.916,40	-626.916,40	-760.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	196.066,00	-23.934,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.949,49	584.000,00	0,00	1.186.982,40	602.982,40	760.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	-108.081,89	-200.000,00	0,00	-210.326,93	-10.326,93	-25.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.081,89	200.000,00	0,00	210.326,93	10.326,93	25.000,00	
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen	-813.014,44	-1.048.000,00	0,00	-676.327,75	371.672,25	-290.000,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.472,57	687.000,00	0,00	298.544,65	-388.455,35	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.593,82	1.735.000,00	0,00	974.872,40	-760.127,60	290.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	165.393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	-84.155,85	-420.000,00	0,00	-5.602,57	414.397,43	-16.111,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.155,85	420.000,00	0,00	5.602,57	-414.397,43	16.111,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400202	Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauliche Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Nebenanlagen Betriebliche Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen (z.B. Straßenreinigung, Winterdienst), Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
NStrG, Straßenreinigungssatzung, Aufträge VV
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,2 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,35 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 541
Ziele
GLOBALZIELE: - Erhaltung der technischen Infrastruktur - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf Gemeindestraßen
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Durchführung von Sanierungsmaßnahmen auf Basis des Straßenerhaltungsmanagements
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
<i>Straßen, Wege und Plätze in km</i>		299,8	297	2,8
- davon Ortsdurchfahrten		15,1	15,1	0
- davon Gemeindestraßen innerorts		136,6	133,8	2,8
- davon Gemeindestraßen außerorts		51,2	51,2	0
- davon Wirtschaftswege		72,6	72,6	0
- davon separate Geh- und Radwege		15,7	15,7	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- davon Freizeitwege und Wege mit Unterhaltungsvereinbarung		8,6	8,6	0
Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
Brücken und Tunnel	22	22	25	-3
Wartehäuschen	62	78	75	3
Spitzenkennzahlen				
Sanierungsbedürftige Straßen in km		66,4	40	26,4
Instandsetzung von Straßen in km	7,6	0	5	-5

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200,00	2.200,00	0,00	2.223,05	23,05	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	17.611,75	4.000,00	0,00	47.938,50	43.938,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,59	0,00	0,00	7.774,06	7.774,06	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	257,63	0,00	0,00	101.691,47	101.691,47	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	24.857,97	6.200,00	0,00	159.627,08	153.427,08	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	175.327,54	145.500,00	0,00	155.281,38	9.781,38	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	38.451,17	0,00	0,00	563,76	563,76	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.538,57	1.285.900,00	0,00	1.011.642,13	-274.257,87	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,81	4.100,00	0,00	1.536,48	-2.563,52	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.273.874,09	1.435.500,00	0,00	1.169.023,75	-266.476,25	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.249.016,12	-1.429.300,00	0,00	-1.009.396,67	419.903,33	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.249.016,12	-1.429.300,00	0,00	-1.009.396,67	419.903,33	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.410,72	445.200,00	0,00	458.848,42	13.648,42	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.410,72	-445.200,00	0,00	-458.848,42	-13.648,42	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.727.426,84	-1.874.500,00	0,00	-1.468.245,09	406.254,91	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200,00	2.200,00	0,00	2.223,05	23,05	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	16.776,45	4.000,00	0,00	33.939,61	29.939,61	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,59	0,00	0,00	7.774,06	7.774,06	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.765,04	6.200,00	0,00	43.936,72	37.736,72	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	139.148,05	145.500,00	0,00	154.631,11	9.131,11	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.031.318,80	1.285.900,00	0,00	1.104.668,43	-181.231,57	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.556,81	4.100,00	0,00	1.536,48	-2.563,52	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.023,66	1.435.500,00	0,00	1.260.836,02	-174.663,98	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.148.258,62	-1.429.300,00	0,00	-1.216.899,30	212.400,70	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.148.258,62	-1.429.300,00	0,00	-1.216.899,30	212.400,70	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.148.258,62	-1.429.300,00	0,00	-1.216.899,30	212.400,70	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400203	Regelung der Straßennutzung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger hinsichtlich rechtlicher Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Sondernutzung, vertragliche Vereinbarungen u.a.)

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

NStrG, NPOG, Sondernutzungssatzung, StVO, Straßenreinigungssatzung und -verordnung, Aufträge VV, Bes

Erläuterungen

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

1,40 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,15 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

- Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes Gemeinde
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Gemeindegebiet
- Einnahmebeschaffung nach den gesetzlichen Vorschriften
- Überwachung der Standorte von Sammelcontainern
- Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen/vertragliche Vereinbarungen verhandeln und ausarbeiten
- Vermeidung von Überplakatierungen durch kontrollierte und begrenzte Vergabe
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen
- Überwachung der Straßenreinigungspflicht für Einwohner/-innen gemäß Straßenreinigungssatzung/-verordnung

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Containerbetreiber, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Firmen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang Sammelcontainer				

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
- Registrierte Standorte	16	16	16	0
- Anzahl Behälter	45	45	45	0
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung	77	43	60	-17
- Versagungen	0	0	3	-3
- Veranstaltungen "Marktplatz Kirchweyhe"	58	34	48	-14
- Beseitigung unerlaubter Nutzungen	20	7	20	-13
- Genehmigungen von Zufahrten		39	35	4
Aufbruchgenehmigungen		289	100	189
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	35	43	40	3
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	7	4	4	0
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	18	11	35	-24
Sonstige Genehmigungen/Verträge	1	1	5	-4

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	75.094,35	88.000,00	0,00	64.944,48	-23.055,52	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	268,70	0,00	0,00	385.318,03	385.318,03	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	75.363,05	88.100,00	0,00	450.262,51	362.162,51	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	240.608,70	74.600,00	0,00	78.106,96	3.506,96	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	168.160,56	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	
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	59,81	59,81	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	408.769,26	74.900,00	0,00	78.166,77	3.266,77	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-333.406,21	13.200,00	0,00	372.095,74	358.895,74	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-333.406,21	13.200,00	0,00	372.095,74	358.895,74	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.406,21	13.200,00	0,00	372.095,74	358.895,74	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.665,32	88.000,00	0,00	17.890,05	-70.109,95	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	118,45	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.283,77	88.100,00	0,00	17.890,05	-70.209,95	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	86.205,30	74.600,00	0,00	78.143,56	3.543,56	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.205,30	74.900,00	0,00	78.143,56	3.243,56	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	81.078,47	13.200,00	0,00	-60.253,51	-73.453,51	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	81.078,47	13.200,00	0,00	-60.253,51	-73.453,51	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	81.078,47	13.200,00	0,00	-60.253,51	-73.453,51	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400204	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vertretung gemeindlicher Interessen als Straßenbaulastträger hinsichtlich Entwässerung Vertretung gemeindlicher Interessen bei wasserrechtlichen Belangen (z.B. Hochwasserschutz)
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Indirekteinleiterverordnung
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 552
Ziele GLOBALZIELE: - Mitwirkung an einer wirtschaftlichen, naturnahen, möglichst schadlosen und störungsfreien Niederschlagsentwässerung - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einleitung in die Abwasserkanalisation (IndirekteinleiterVO) OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Zusammenarbeit mit Abwasserverband zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>	3	3	3	0
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	4	0	11	-11
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>	6	12	12	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Abstimmungsgespräche AV zum Generalentwässerungsplan</i>		0	3	-3

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.456,52	5.500,00	0,00	5.456,52	-43,48	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.741,77	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	646,67	646,67	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7.198,29	6.800,00	0,00	6.103,19	-696,81	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	11.697,01	12.000,00	0,00	11.753,46	-246,54	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053,40	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16 Abschreibungen	14.825,34	14.800,00	0,00	14.825,34	25,34	0,00	
18 Transferaufwendungen	464.873,54	480.000,00	0,00	303.113,62	-176.886,38	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	5.000,00	0,00	3.240,14	-1.759,86	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	499.687,29	512.000,00	0,00	332.932,56	-179.067,44	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-492.489,00	-505.200,00	0,00	-326.829,37	178.370,63	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-492.489,00	-505.200,00	0,00	-326.829,37	178.370,63	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492.489,00	-505.200,00	0,00	-326.829,37	178.370,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.741,77	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741,77	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	11.459,11	12.000,00	0,00	11.752,79	-247,21	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.596,99	200,00	0,00	8.053,40	7.853,40	0,00	
15	Transferauszahlungen	464.873,54	480.000,00	0,00	203.113,62	-276.886,38	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,20	5.000,00	0,00	3.240,14	-1.759,86	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.143,84	497.200,00	0,00	226.159,95	-271.040,05	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-478.402,07	-495.900,00	0,00	-226.159,95	269.740,05	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-478.402,07	-495.900,00	0,00	-226.159,95	269.740,05	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-478.402,07	-495.900,00	0,00	-226.159,95	269.740,05	0,00	

Teil-Rechnung 2020

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:

- Abschluss der Netzübernahme in 2022

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Spitzenkennzahlen				
Durchführung eines Verhandlungsverfahrens	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,80	5.700,00	0,00	5.686,80	-13,20	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100,46	100,46	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.686,80	5.700,00	0,00	5.787,26	87,26	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	6.148,74	3.100,00	0,00	3.818,24	718,24	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	3.088,83	0,00	0,00	563,76	563,76	0,00	
16 Abschreibungen	20.135,82	47.100,00	0,00	20.135,82	-26.964,18	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.373,39	50.200,00	0,00	24.517,82	-25.682,18	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-23.686,59	-44.500,00	0,00	-18.730,56	25.769,44	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.686,59	-44.500,00	0,00	-18.730,56	25.769,44	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.686,59	-44.500,00	0,00	-18.730,56	25.769,44	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.127,34	3.100,00	0,00	3.167,97	67,97	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127,34	3.100,00	0,00	3.167,97	67,97	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.127,34	-3.100,00	0,00	-3.167,97	-67,97	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	108.755,30	125.000,00	0,00	69.157,47	-55.842,53	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	13.486,07	15.000,00	0,00	13.486,07	-1.513,93	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.241,37	140.000,00	0,00	82.643,54	-57.356,46	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-122.241,37	-140.000,00	0,00	-82.643,54	57.356,46	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-125.368,71	-143.100,00	0,00	-85.811,51	57.288,49	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-125.368,71	-143.100,00	0,00	-85.811,51	57.288,49	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40020500-01 Ausbau Breitbandversorgung	-13.486,07	-15.000,00	0,00	-13.486,07	1.513,93	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.486,07	15.000,00	0,00	13.486,07	-1.513,93	0,00	
40020500-02 Übernahme Strom- und Gasnetze	-108.755,30	-125.000,00	0,00	-69.157,47	55.842,53	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.755,30	125.000,00	0,00	69.157,47	-55.842,53	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.643,43	20.000,00	0,00	460,83	-19.539,17	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	420.624,34	442.100,00	0,00	432.722,78	-9.377,22	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	955.800,50	909.900,00	0,00	952.266,07	42.366,07	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.371,43	63.800,00	0,00	67.726,31	3.926,31	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	16.172,48	0,00	0,00	12.633,86	12.633,86	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.524.612,18	1.435.800,00	0,00	1.465.809,85	30.009,85	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.883.177,98	3.073.900,00	0,00	3.012.043,51	-61.856,49	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	12.200,92	0,00	0,00	7.791,51	7.791,51	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.028,31	3.262.900,00	0,00	2.924.915,83	-337.984,17	0,00	
16 Abschreibungen	1.589.504,93	1.637.500,00	0,00	1.635.982,84	-1.517,16	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.685,21	48.300,00	0,00	49.793,27	1.493,27	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.373.597,35	8.022.600,00	0,00	7.630.526,96	-392.073,04	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-5.848.985,17	-6.586.800,00	0,00	-6.164.717,11	422.082,89	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.175,86	7.175,86	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	7.175,86	7.175,86	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.848.985,17	-6.586.800,00	0,00	-6.157.541,25	429.258,75	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.271.169,00	7.091.000,00	0,00	0,00	-7.091.000,00	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.366,58	499.400,00	0,00	347.382,87	-152.017,13	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.780.802,42	6.591.600,00	0,00	-347.382,87	-6.938.982,87	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.182,75	4.800,00	0,00	-6.504.924,12	-6.509.724,12	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.343,57	20.000,00	0,00	1.973,20	-18.026,80	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	958.520,87	898.400,00	0,00	926.314,49	27.914,49	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.898,87	63.800,00	0,00	72.393,86	8.593,86	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.644,57	0,00	0,00	2.449,27	2.449,27	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.407,88	982.200,00	0,00	1.003.130,82	20.930,82	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.845.697,12	3.073.900,00	0,00	2.992.902,18	-80.997,82	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.829.400,84	3.262.900,00	0,00	2.889.068,79	-373.831,21	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.254,54	48.300,00	0,00	50.922,04	2.622,04	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.738.352,50	6.385.100,00	0,00	5.932.893,01	-452.206,99	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.632.944,62	-5.402.900,00	0,00	-4.929.762,19	473.137,81	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	492.582,61	1.039.000,00	0,00	1.001.774,74	-37.225,26	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	492.582,61	1.039.000,00	0,00	1.023.174,74	-15.825,26	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.586,81	334.000,00	0,00	611.967,12	277.967,12	160.000,00	
26 Baumaßnahmen	6.130.541,49	10.444.000,00	0,00	8.759.783,93	-1.684.216,07	766.577,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.860,15	20.000,00	0,00	48.778,07	28.778,07	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	33.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.701.441,97	10.798.000,00	0,00	9.420.529,12	-1.377.470,88	926.577,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.208.859,36	-9.759.000,00	0,00	-8.397.354,38	1.361.645,62	-926.577,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.841.803,98	-15.161.900,00	0,00	-13.327.116,57	1.834.783,43	-926.577,00	
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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.841.803,98	-15.161.900,00	0,00	-13.327.116,57	1.834.783,43	-926.577,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt	400601	Interne Raumbereitstellung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Dazu gehört neben der Vermietung an die jeweiligen Nutzer auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie die Planung und Durchführung von An-, Um- und Neubauten

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisung vom 17.10.2010

Erläuterungen

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

3,26 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

0,98 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Die Gebäude und die dazugehörigen Grundstücke werden nach den Anforderungen der Nutzer/-innen, unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, errichtet, erweitert, umgebaut und unterhalten

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Wesentliche Umsetzung der investiven Maßnahmen im Planjahr

Zielgruppen

Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	81.291	81.070	82.880	-1.810
Anzahl der Mieteinheiten	77	77	77	0
Instandhaltungssumme in TEUR	972,5	832,5	1.097,5	-265
Spitzenkennzahlen				
Resteildung und Neuveranschlagung bei Investitionen in %	29	30	15	15

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	418.179,94	439.700,00	0,00	430.278,38	-9.421,62	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	8.273,53	3.900,00	0,00	8.622,00	4.722,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	429.231,35	443.600,00	0,00	438.900,38	-4.699,62	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	308.311,13	329.200,00	0,00	352.797,98	23.597,98	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	12.200,92	0,00	0,00	7.791,51	7.791,51	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.514,38	1.320.500,00	0,00	1.240.112,74	-80.387,26	0,00	
16 Abschreibungen	1.512.166,27	1.560.600,00	0,00	1.558.985,65	-1.614,35	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.777,81	32.900,00	0,00	34.545,77	1.645,77	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.055.970,51	3.243.200,00	0,00	3.194.233,65	-48.966,35	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.626.739,16	-2.799.600,00	0,00	-2.755.333,27	44.266,73	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.175,86	7.175,86	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	7.175,86	7.175,86	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.626.739,16	-2.799.600,00	0,00	-2.748.157,41	51.442,59	0,00	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.413.100,00	2.750.300,00	0,00	0,00	-2.750.300,00	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00	14.100,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.500,00	2.736.200,00	0,00	0,00	-2.736.200,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.239,16	-63.400,00	0,00	-2.748.157,41	-2.684.757,41	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	10.158,19	3.900,00	0,00	3.767,85	-132,15	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.158,19	3.900,00	0,00	3.767,85	-132,15	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	286.352,01	329.200,00	0,00	335.578,64	6.378,64	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.155.276,29	1.320.500,00	0,00	1.251.519,44	-68.980,56	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.794,31	32.900,00	0,00	34.545,77	1.645,77	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.422,61	1.682.600,00	0,00	1.621.643,85	-60.956,15	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.475.264,42	-1.678.700,00	0,00	-1.617.876,00	60.824,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	492.582,61	1.039.000,00	0,00	1.001.774,74	-37.225,26	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	492.582,61	1.039.000,00	0,00	1.023.174,74	-15.825,26	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.586,81	334.000,00	0,00	611.967,12	277.967,12	160.000,00	
26	Baumaßnahmen	6.111.950,05	10.444.000,00	0,00	8.759.783,93	-1.684.216,07	766.577,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.457,42	0,00	0,00	44.966,24	44.966,24	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.632.994,28	10.778.000,00	0,00	9.416.717,29	-1.361.282,71	926.577,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.140.411,67	-9.739.000,00	0,00	-8.393.542,55	1.345.457,45	-926.577,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.615.676,09	-11.417.700,00	0,00	-10.011.418,55	1.406.281,45	-926.577,00	
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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.615.676,09	-11.417.700,00	0,00	-10.011.418,55	1.406.281,45	-926.577,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40060100-01 An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	-519.586,81	-194.000,00	0,00	-590.567,12	-396.567,12	-160.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.586,81	194.000,00	0,00	611.967,12	417.967,12	160.000,00	
40060100-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-6.542,40	-6.542,40	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.542,40	6.542,40	0,00	
40060100-03 Planungskosten Investitionsmaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
40060100-04 Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung	-16.456,13	-50.000,00	0,00	-8.376,88	41.623,12	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.456,13	50.000,00	0,00	8.376,88	-41.623,12	0,00	
40060100-06 Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	29.402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060110-21 Bauliche Maßnahmen KiTa Sudweyhe	0,00	0,00	0,00	-1.236,28	-1.236,28	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.236,28	1.236,28	0,00	
40060110-24 Bauliche Maßnahmen Kita Jahnstraße	-2.922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060110-25 Bauliche Maßnahmen Kita Hombachstraße	-114.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060110-27 Bauliche Maßnahmen Kita Dreye	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	
40060110-32 Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde	36.523,98	0,00	0,00	-7.924,45	-7.924,45	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.772,29	0,00	0,00	5.300,86	5.300,86	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.623,59	2.623,59	0,00	
40060110-36 Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	-560.462,69	320.000,00	0,00	245.457,68	-74.542,32	-63.487,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.005,27	0,00	0,00	74.542,32	74.542,32	63.487,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060110-37 Bauliche Maßnahmen Haus der Krippenkinder	-252.495,23	160.000,00	0,00	-21.605,26	-181.605,26	-20.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.495,23	0,00	0,00	21.605,26	21.605,26	20.000,00	
40060110-38 Neubau Kita Südlich Reinsweg	-78.488,36	-2.800.000,00	0,00	-2.122.813,76	677.186,24	-122.500,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.488,36	2.800.000,00	0,00	2.087.013,51	-712.986,49	122.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	35.800,25	35.800,25	0,00	
40060110-39 Neubau weitere Kita	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
40060120-01 Sanierung GS Sudweyhe	-3.157,79	-96.000,00	0,00	-37.073,99	58.926,01	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000,00	0,00	37.073,99	-58.926,01	0,00	
40060120-02 Sanierung GS Lahausen	0,00	-48.000,00	0,00	-17.991,18	30.008,82	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	17.991,18	-30.008,82	0,00	
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	9.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060120-05 Sanierung GS Erichshof	8.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060120-10 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsschulen u. inklusiongerechter Umbau)	88.414,00	88.000,00	0,00	87.598,00	-402,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.414,00	88.000,00	0,00	87.598,00	-402,00	0,00	
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	-4.215.282,91	-4.035.000,00	0,00	-5.934.555,57	-1.899.555,57	-103.683,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.608,12	55.000,00	0,00	60.576,74	5.576,74	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.248.891,03	4.090.000,00	0,00	5.995.132,31	1.905.132,31	103.683,00	
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe	-63.541,77	-305.000,00	0,00	-2.975,00	302.025,00	-10.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.691,17	305.000,00	0,00	2.975,00	-302.025,00	10.000,00	
40060140-02 Sanierung SNZ Dreye	-53.588,76	0,00	0,00	-150.621,29	-150.621,29	-176.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.588,76	0,00	0,00	150.621,29	150.621,29	176.000,00	
40060140-05 Bauliche Maßnahmen ZSA	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
40060140-08 Bauliche Maßnahmen SNZ Melchiorshausen	-15.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060150-02 Bauliche Maßnahmen Freibad	-13.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060160-02 Sanierung Rathaus	-62.526,11	0,00	0,00	-14.714,06	-14.714,06	-17.474,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.526,11	0,00	0,00	14.714,06	14.714,06	17.474,00	
40060160-12 Feuerwehrgerätehaus Leeste	-9.375,69	-10.000,00	0,00	33.600,00	43.600,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.375,69	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
40060160-13 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof	-22.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060160-17 Bauliche Maßnahmen Kultur- und Bildungszentrum (Kulturscheune)	-251.596,24	-1.700.000,00	0,00	165.311,47	1.865.311,47	-246.433,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.596,24	2.000.000,00	0,00	334.688,53	-1.665.311,47	246.433,00	
40060160-19 Bauliche Maßnahmen Jugendhaus Leeste	0,00	0,00	0,00	-8.512,46	-8.512,46	-7.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.512,46	8.512,46	7.000,00	
40060160-20 Bauliche Maßnahme Rathausplatz 2-4	-58.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	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	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt	400602	Externe Raumbereitstellung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die nicht mehr von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden.
Dazu gehört neben der Vermietung an externe Mieter auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie der Verkauf von nicht benötigten Gebäuden.

Eine Ausnahme bilden die temporär für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen genutzten Gebäude, die ebenfalls in diesem Produkt abgebildet werden.

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisung vom 17.10.2010

Erläuterungen

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

1,08 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

1,04 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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	15.239	15.487	15.410	77
Anzahl der Mieteinheiten	157	157	157	0
Instandhaltungssumme in TEUR	208	211,5	211,5	0

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Spitzenkennzahlen				
Durchschnittliche Miete pro qm	5,30 EUR	5,44 EUR	5,35 EUR	0,09 EUR

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.444,40	2.400,00	0,00	2.444,40	44,40	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	751.973,51	713.500,00	0,00	740.025,69	26.525,69	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	288,92	0,00	0,00	6.532,60	6.532,60	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	754.706,83	715.900,00	0,00	749.002,69	33.102,69	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	166.169,48	209.500,00	0,00	178.191,39	-31.308,61	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.355,23	213.500,00	0,00	201.549,15	-11.950,85	0,00	
16 Abschreibungen	61.835,80	61.800,00	0,00	62.583,16	783,16	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.487,82	7.600,00	0,00	7.540,80	-59,20	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	463.848,33	492.400,00	0,00	449.864,50	-42.535,50	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	290.858,50	223.500,00	0,00	299.138,19	75.638,19	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	290.858,50	223.500,00	0,00	299.138,19	75.638,19	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	155.300,00	0,00	0,00	-155.300,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.000,00	-155.300,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.858,50	68.200,00	0,00	299.138,19	230.938,19	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	746.685,86	702.000,00	0,00	720.913,56	18.913,56	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.644,57	0,00	0,00	2.449,27	2.449,27	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.330,43	702.000,00	0,00	723.362,83	21.362,83	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	164.616,92	209.500,00	0,00	177.432,49	-32.067,51	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226.434,96	213.500,00	0,00	198.608,99	-14.891,01	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.309,37	7.600,00	0,00	9.363,55	1.763,55	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.361,25	430.600,00	0,00	385.405,03	-45.194,97	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	348.969,18	271.400,00	0,00	337.957,80	66.557,80	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	18.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	33.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-52.044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	296.924,22	271.400,00	0,00	337.957,80	66.557,80	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	296.924,22	271.400,00	0,00	337.957,80	66.557,80	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40060200-03 Bauliche Maßnahmen Bahnhof Sudweyhe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060200-04 Bauliche Maßnahmen Seniorenwohnungen Leeste	-8.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060200-05 Investitionskostenzuschuss an die Wohnbau Diepholz GmbH	-33.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.453,52	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	
Summe der investiven Einzahlungen	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	

Teil-Rechnung 2020

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen	234	234	234	0
Spitzenkennzahlen				
Energiebericht erstellt	1	0	1	-1

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	191.553,46	188.500,00	0,00	199.618,38	11.118,38	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.342,75	27.800,00	0,00	31.155,49	3.355,49	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	686,66	0,00	0,00	473,92	473,92	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	232.582,87	216.300,00	0,00	231.247,79	14.947,79	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	27.941,25	28.200,00	0,00	28.451,82	251,82	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.344,01	1.571.300,00	0,00	1.279.933,17	-291.366,83	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.200,00	0,00	1.050,00	-150,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.266.335,26	1.600.700,00	0,00	1.309.434,99	-291.265,01	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.033.752,39	-1.384.400,00	0,00	-1.078.187,20	306.212,80	0,00	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.033.752,39	-1.384.400,00	0,00	-1.078.187,20	306.212,80	0,00	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.569,00	1.714.400,00	0,00	0,00	-1.714.400,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.766,58	330.000,00	0,00	347.382,87	17.382,87	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.802,42	1.384.400,00	0,00	-347.382,87	-1.731.782,87	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.050,03	0,00	0,00	-1.425.570,07	-1.425.570,07	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	197.676,82	188.500,00	0,00	197.633,08	9.133,08	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.726,62	27.800,00	0,00	36.365,18	8.565,18	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.403,44	216.300,00	0,00	233.998,26	17.698,26	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	27.617,34	28.200,00	0,00	28.451,98	251,98	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.256.652,49	1.571.300,00	0,00	1.235.007,59	-336.292,41	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.050,00	1.200,00	0,00	1.050,00	-150,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.319,83	1.600.700,00	0,00	1.264.509,57	-336.190,43	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.037.916,39	-1.384.400,00	0,00	-1.030.511,31	353.888,69	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.037.916,39	-1.384.400,00	0,00	-1.030.511,31	353.888,69	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.037.916,39	-1.384.400,00	0,00	-1.030.511,31	353.888,69	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt	400604	Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung, sowie die Beschaffung der Materialien und Geräte, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisung vom 17.10.2010

Erläuterungen

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

0,75 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

61,09 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Wirtschaftlicher Einsatz der Hausmeister und Reinigungskräfte unter Berücksichtigung hygienischer Erfordernisse

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Graffitis an öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden innerhalb von einer Woche entfernt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen	76	76	76	0
Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen	50	50	50	0
Reinigungswochenstunden	1.927	2.057	2.057	0
Anzahl entfernter Graffitis	3	3	5	-2
Spitzenkennzahlen				
Ausschreibung Glasreinigung				
Anzahl überprüfter Einrichtungen				
Anteil der Graffitis, die innerhalb einer Woche entfernt wurden in %.	100	100	90	10

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.643,43	20.000,00	0,00	460,83	-19.539,17	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.028,68	36.000,00	0,00	36.570,82	570,82	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	12.419,02	0,00	0,00	5.627,34	5.627,34	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	108.091,13	60.000,00	0,00	46.658,99	-13.341,01	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.380.756,12	2.507.000,00	0,00	2.452.602,32	-54.397,68	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.814,69	157.600,00	0,00	203.320,77	45.720,77	0,00	
16 Abschreibungen	15.502,86	15.100,00	0,00	14.414,03	-685,97	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369,58	6.600,00	0,00	6.656,70	56,70	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.587.443,25	2.686.300,00	0,00	2.676.993,82	-9.306,18	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.479.352,12	-2.626.300,00	0,00	-2.630.334,83	-4.034,83	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.479.352,12	-2.626.300,00	0,00	-2.630.334,83	-4.034,83	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.500,00	2.626.300,00	0,00	0,00	-2.626.300,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.427.500,00	2.626.300,00	0,00	0,00	-2.626.300,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.852,12	0,00	0,00	-2.630.334,83	-2.630.334,83	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.343,57	20.000,00	0,00	1.973,20	-18.026,80	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.172,25	36.000,00	0,00	36.028,68	28,68	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.515,82	60.000,00	0,00	42.001,88	-17.998,12	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.367.110,85	2.507.000,00	0,00	2.451.439,07	-55.560,93	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.037,10	157.600,00	0,00	203.932,77	46.332,77	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.100,86	6.600,00	0,00	5.962,72	-637,28	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.248,81	2.671.200,00	0,00	2.661.334,56	-9.865,44	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.468.732,99	-2.611.200,00	0,00	-2.619.332,68	-8.132,68	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.402,73	20.000,00	0,00	3.811,83	-16.188,17	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.402,73	20.000,00	0,00	3.811,83	-16.188,17	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-16.402,73	-20.000,00	0,00	-3.811,83	16.188,17	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.485.135,72	-2.631.200,00	0,00	-2.623.144,51	8.055,49	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	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.485.135,72	-2.631.200,00	0,00	-2.623.144,51	8.055,49	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40060400-01 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-16.402,73	-20.000,00	0,00	-3.811,83	16.188,17	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.402,73	20.000,00	0,00	3.811,83	-16.188,17	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Baubetriebshof



Teil-Rechnung 2020

Bereich	80	Baubetriebshof
Produkt/Projekt	800000	Baubetriebshof

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Erbringung von Serviceleistungen im Bereich der bebauten und unbebauten gemeindlichen Grundstücke als interner Dienstleister für die Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung.

Zu den konkreten Aufgaben des Baubetriebshofes gehören insbesondere:

- Unterhaltung der gemeindlichen Grünflächen einschl. Straßenbegleitgrün, Sportplatzpflege, Spielplatzkontrolle und -pflege
- Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung im Bereich der Gebäudewirtschaft z. B. Kleinreparaturen und Transporte an gemeindeeigenen Immobilien (Schulen, Kindergärten, Jugendhäuser etc.).
- Winterdienst

Die Kosten für erbrachte Leistungen werden den einzelnen Produktbereichen der Gemeindeverwaltung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zugerechnet.

Verantwortlich

Baubetriebshof,

Erläuterungen

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

1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

35,00 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 573

Ziele

GLOBALZIELE:

Effektive, wirtschaftliche und kostentransparente Erbringung der Leistungen im Bereich der Unterhaltung bebauter und unbebauter gemeindlicher Grundstücke.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Optimierung der Aufgabenerledigung durch Änderung von Arbeitsabläufen und -methoden sowie den Einsatz moderner Technik im Bereich der Straßen- und Grünflächenunterhaltung.

Für 2021 ist Folgendes geplant:

- Optimierung der Einsatzplanung des Heißwassergerätes

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Verwaltung

Teil-Rechnung 2020

Bereich 80
Produkt/Projekt 800000

Baubetriebshof
Baubetriebshof

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Mehr(+) weniger(-) 2020
Produktumfang				
<i>Sportanlagenpflege (6 Sportanlagen)</i>				
- Sportanlagenpflege in m²	139.845	139.845	139.845	0
- Sportanlagenpflege in Std./Jahr	1.495,5	1.892,5	1.500	392,5
<i>Spielplatzkontrolle/-pflege</i>				
- Anzahl der Spielplätze	83	83	80	3
- Spielplatzkontrolle/-pflege in m²			121.724	-121.724
- Spielplatzkontrolle/-pflege in Std./Jahr	3.395,75	3.716,5	3.000	716,5
<i>Grünflächenpflege</i>				
- Grünflächenpflege in m²	n. erf.	n. erf.	n. erf.	
- Grünflächenpflege in Std./Jahr	11.626,25	12.998	12.000	998
<i>Straßenunterhaltung</i>				
- Straßenlänge in km		297	297	0
- Straßenunterhaltung in Std./Jahr	8.963,5	10.259	9.000	1.259
- Straßenunterhaltung in km				
<i>Winterdienst</i>				
- Winterdienst in m²	n. erf.	n. erf.	n. erf.	
- Winterdienst in Std./Jahr	475,75	45,5	700	-654,5
<i>Mitarbeiter BBH (Stellenanteile)</i>				
- Leitung/ Verwaltung	2,5	2,5	2,5	0
- Fachkräfte	21	22,5	24,65	-2,15
- sonstige Kräfte	3	2	2	0
- Auszubildende	1	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Veränderte Arbeitsabläufe u. -methoden</i>	1	1	1	0
<i>Einsatz neuer Technik</i>				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.794,49	37.400,00	0,00	57.439,84	20.039,84	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.029,44	14.300,00	0,00	17.222,04	2.922,04	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	4.847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 80 Baubetriebshof
 Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	55.671,38	51.700,00	0,00	76.096,88	24.396,88	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.429.156,85	1.404.900,00	0,00	1.467.731,97	62.831,97	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.337,14	167.900,00	0,00	188.753,21	20.853,21	0,00	
16 Abschreibungen	100.657,27	115.300,00	0,00	108.228,45	-7.071,55	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.079,53	15.500,00	0,00	17.026,80	1.526,80	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.723.230,79	1.703.600,00	0,00	1.781.740,43	78.140,43	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.667.559,41	-1.651.900,00	0,00	-1.705.643,55	-53.743,55	0,00	
22 außerordentliche Erträge	1.219,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.219,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.666.340,41	-1.651.900,00	0,00	-1.704.003,55	-52.103,55	0,00	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.061,58	1.713.100,00	0,00	1.696.518,16	-16.581,84	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.019,00	61.200,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.042,58	1.651.900,00	0,00	1.696.518,16	44.618,16	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.297,83	0,00	0,00	-7.485,39	-7.485,39	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.936,07	37.400,00	0,00	65.055,55	27.655,55	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.280,28	14.300,00	0,00	15.738,64	1.438,64	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.216,35	51.700,00	0,00	82.229,19	30.529,19	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 80 Baubetriebshof
 Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.426.285,32	1.404.900,00	0,00	1.451.069,86	46.169,86	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.940,93	167.900,00	0,00	186.101,16	18.201,16	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.003,77	15.500,00	0,00	16.956,51	1.456,51	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.230,02	1.588.300,00	0,00	1.654.127,53	65.827,53	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.582.013,67	-1.536.600,00	0,00	-1.571.898,34	-35.298,34	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.220,00	2.800,00	0,00	1.640,00	-1.160,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.220,00	2.800,00	0,00	1.640,00	-1.160,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.629,71	135.500,00	0,00	19.442,40	-116.057,60	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.629,71	135.500,00	0,00	19.442,40	-116.057,60	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-128.409,71	-132.700,00	0,00	-17.802,40	114.897,60	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.710.423,38	-1.669.300,00	0,00	-1.589.700,74	79.599,26	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.710.423,38	-1.669.300,00	0,00	-1.589.700,74	79.599,26	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
80000000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-128.409,71	-132.700,00	0,00	-17.802,40	114.897,60	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 80 Baubetriebshof

Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.220,00	2.800,00	0,00	1.640,00	-1.160,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.629,71	135.500,00	0,00	19.442,40	-116.057,60	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	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	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Allgemeine Finanzen



Teil-Rechnung 2020

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.202.708,19	39.655.000,00	0,00	33.178.281,17	-6.476.718,83	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352.224,00	9.365.000,00	0,00	14.776.574,00	5.411.574,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,90	52.500,00	0,00	52.461,90	-38,10	0,00	
4 sonstige Transfererträge	22.974,51	23.000,00	0,00	22.974,51	-25,49	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129.215,89	72.100,00	0,00	97.547,09	25.447,09	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.196.673,73	1.185.000,00	0,00	1.149.001,61	-35.998,39	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	46.956.258,22	50.352.600,00	0,00	49.276.840,28	-1.075.759,72	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	91.901,43	0,00	0,00	10.419,99	10.419,99	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.291.484,32	606.200,00	0,00	558.057,93	-48.142,07	0,00	
18 Transferaufwendungen	18.384.853,00	17.166.000,00	0,00	16.804.104,00	-361.896,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.768.238,75	17.872.200,00	0,00	17.372.581,92	-499.618,08	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	27.188.019,47	32.480.400,00	0,00	31.904.258,36	-576.141,64	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	27.188.019,47	32.480.400,00	0,00	31.904.258,36	-576.141,64	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.188.019,47	32.480.400,00	0,00	31.904.258,36	-576.141,64	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 90 Allgemeine Finanzen
Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.076.470,36	39.655.000,00	0,00	33.351.406,71	-6.303.593,29	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352.224,00	9.365.000,00	0,00	14.776.574,00	5.411.574,00	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	22.974,51	23.000,00	0,00	22.974,51	-25,49	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.817,98	72.100,00	0,00	82.572,34	10.472,34	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.202.406,56	1.185.000,00	0,00	1.125.512,35	-59.487,65	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.724.893,41	50.300.100,00	0,00	49.359.039,91	-941.060,09	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.315.678,96	606.200,00	0,00	558.936,68	-47.263,32	0,00	
15 Transferauszahlungen	17.984.734,00	17.166.000,00	0,00	17.051.027,00	-114.973,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.300.412,96	17.872.200,00	0,00	17.609.963,68	-262.236,32	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	27.424.480,45	32.427.900,00	0,00	31.749.076,23	-678.823,77	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	27.424.480,45	32.427.900,00	0,00	31.749.076,23	-678.823,77	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.970.887,50	6.900.100,00	0,00	3.200.000,00	-3.700.100,00	3.200.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.118.286,28	1.658.200,00	0,00	1.573.441,60	-84.758,40	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	852.601,22	5.241.900,00	0,00	1.626.558,40	-3.615.341,60	3.200.000,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	28.277.081,67	37.669.800,00	0,00	33.375.634,63	-4.294.165,37	3.200.000,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 90
Produkt/Projekt 900000

Allgemeine Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen der Gemeinde Weyhe (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer sowie Hundesteuer) nachgewiesen. Ferner sind hier die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer veranschlagt. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die zu zahlenden Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage).

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.202.708,19	39.655.000,00	0,00	33.178.281,17	-6.476.718,83	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352.224,00	9.365.000,00	0,00	14.776.574,00	5.411.574,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,90	52.500,00	0,00	52.461,90	-38,10	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.194,00	70.000,00	0,00	84.142,00	14.142,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	14.136,47	0,00	0,00	24.924,42	24.924,42	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	45.748.724,56	49.142.500,00	0,00	48.116.383,49	-1.026.116,51	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	91.901,43	0,00	0,00	10.419,99	10.419,99	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	694.244,00	50.000,00	0,00	16.452,04	-33.547,96	0,00	
18 Transferaufwendungen	18.384.853,00	17.166.000,00	0,00	16.804.104,00	-361.896,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.170.998,43	17.216.000,00	0,00	16.830.976,03	-385.023,97	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	26.577.726,13	31.926.500,00	0,00	31.285.407,46	-641.092,54	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	26.577.726,13	31.926.500,00	0,00	31.285.407,46	-641.092,54	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.577.726,13	31.926.500,00	0,00	31.285.407,46	-641.092,54	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.076.470,36	39.655.000,00	0,00	33.351.406,71	-6.303.593,29	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352.224,00	9.365.000,00	0,00	14.776.574,00	5.411.574,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.796,09	70.000,00	0,00	69.167,25	-832,75	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.497.490,45	49.090.000,00	0,00	48.197.147,96	-892.852,04	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	693.256,00	50.000,00	0,00	17.357,04	-32.642,96	0,00	
15 Transferauszahlungen	17.984.734,00	17.166.000,00	0,00	17.051.027,00	-114.973,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.677.990,00	17.216.000,00	0,00	17.068.384,04	-147.615,96	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	26.819.500,45	31.874.000,00	0,00	31.128.763,92	-745.236,08	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	26.819.500,45	31.874.000,00	0,00	31.128.763,92	-745.236,08	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	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.819.500,45	31.874.000,00	0,00	31.128.763,92	-745.236,08	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 90
Produkt/Projekt 910000

Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben, Zinserträge, Kredite sowie der Schuldendienst abgebildet.

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
4	sonstige Transfererträge	22.974,51	23.000,00	0,00	22.974,51	-25,49	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.021,89	2.100,00	0,00	13.405,09	11.305,09	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.182.537,26	1.185.000,00	0,00	1.124.077,19	-60.922,81	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.207.533,66	1.210.100,00	0,00	1.160.456,79	-49.643,21	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	597.240,32	556.200,00	0,00	541.605,89	-14.594,11	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	597.240,32	656.200,00	0,00	541.605,89	-114.594,11	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	610.293,34	553.900,00	0,00	618.850,90	64.950,90	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	610.293,34	553.900,00	0,00	618.850,90	64.950,90	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	610.293,34	553.900,00	0,00	618.850,90	64.950,90	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Rechnung 2020

Bereich

90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	22.974,51	23.000,00	0,00	22.974,51	-25,49	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.021,89	2.100,00	0,00	13.405,09	11.305,09	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.202.406,56	1.185.000,00	0,00	1.125.512,35	-59.487,65	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.402,96	1.210.100,00	0,00	1.161.891,95	-48.208,05	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	622.422,96	556.200,00	0,00	541.579,64	-14.620,36	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.422,96	656.200,00	0,00	541.579,64	-114.620,36	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	604.980,00	553.900,00	0,00	620.312,31	66.412,31	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	604.980,00	553.900,00	0,00	620.312,31	66.412,31	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.970.887,50	6.900.100,00	0,00	3.200.000,00	-3.700.100,00	3.200.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.118.286,28	1.658.200,00	0,00	1.573.441,60	-84.758,40	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	852.601,22	5.241.900,00	0,00	1.626.558,40	-3.615.341,60	3.200.000,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.457.581,22	5.795.800,00	0,00	2.246.870,71	-3.548.929,29	3.200.000,00	

Anhang zum **JAHRESABSCHLUSS**



für das Jahr 20FD

Erläuterungen und sonstige Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

1. Einführung

Der Anhang beinhaltet gemäß § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG i. V. m. § 56 KomHKVO detaillierte Ausführungen zu den Jahresergebnissen mit Erläuterung der Abweichungen zwischen Ergebnissen und Planansätzen.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Wie bereits bei den Vorbemerkungen dargestellt, weist der Jahresabschluss gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG folgende Bestandteile auf:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

Im Anhang werden nach § 56 Abs. 1 KomHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

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

- ein Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)
- eine Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- sowie ggf. abgabenrechtliche Nebenrechnungen (§ 58 KomHKVO) – nicht erforderlich

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 44 ff. KomHKVO.

Die bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter Berücksichtigung zwischenzeitlich eingetretener gesetzlicher Änderungen auch bei diesem Jahresabschluss beibehalten. Hierzu wird im Detail auf den Anhang zur Erläuterung der Eröffnungsbilanz verwiesen. Auf folgende wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird an dieser Stelle ergänzend hingewiesen:

- Erträge wurden erst dann in der Bilanz ausgewiesen, wenn alle für die Leistungserbringung notwendigen Schritte abgeschlossen waren. Aufwendungen sind dagegen bereits gebucht worden, wenn deren Eintritt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit möglich war.
- Standen bei der Vermögensbewertung mehrere Werte zur Verfügung, wurde immer der niedrigste Wert gewählt, insbesondere für die Forderungen nach Nr. 3.6 bis 3.8 der Aktiva der Bilanzgliederung.
- Bei der Bewertung von Verbindlichkeiten wurde bei mehreren möglichen Werten grundsätzlich der höchste Wert angesetzt. Dieser Grundsatz fand insbesondere bei den Schulden Anwendung. Rückstellungen hingegen wurden nur in Höhe des Betrags angesetzt, der nach sachgerechter und vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungspflicht notwendig ist.
- Wurde der aktuelle Wert eines Grundstückes höher geschätzt als der gebuchte Wert, erfolgte keine Anpassung des Buchwertes. Wurde jedoch, z.B. durch ein Gutachten, der Wert niedriger geschätzt, ist die Bilanz an den niedrigeren Wert angepasst worden. Überschüsse wurden erst ausgewiesen, wenn sie durch Verkauf erzielt worden sind. Vorhersehbare Risiken sind bereits vor ihrem tatsächlichen Entstehen berücksichtigt worden.
- Als Werte für die Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich die Anschaffungs- oder Herstellungswerte, d.h. die tatsächlichen Kosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibung erfolgte dabei grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).
- Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde die vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport herausgegebene Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die angefallenen Erträge und Aufwendungen und somit das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres gegenübergestellt und das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ermittelt.

Nach der Ergebnisrechnung 2020 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	63.606.942,57 €
Ordentliche Aufwendungen	60.032.466,66 €
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+3.574.475,91 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	736.521,71 €
Außerordentliche Aufwendungen	41.895,19 €
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+694.626,52 €</u>
c) Jahresergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+4.269.102,43 €</u>

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis zu entnehmen:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	3.186.200,00	3.574.475,91	388.275,91	12,19
2. Außerordentliches Ergebnis	0,00	694.626,52	694.626,52	entfällt
3. Jahresergebnis	3.186.200,00	4.269.102,43	1.082.902,43	33,99

Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt schließen mit einem Überschuss ab, der nach entsprechendem Beschluss des Rates der jeweiligen Überschussrücklage zuzuführen ist und die Nettosition auf der Passivseite der Bilanz erhöht.

Das Zustandekommen der Ergebnisse ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

4.1 Ordentliche Erträge

Die nachstehende Übersicht zeigt die ordentlichen Erträge des Jahres 2020 im Vergleich zum Ansatz 2020.

Die Ertragsseite verzeichnete gegenüber der Planung um 227.657,43 € bzw. 0,36 % geringere Erträge und schließt mit einem Volumen von 63.606.942,57 € ab.

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	39.655.000,00	33.178.281,17	-6.476.718,83	-16,33
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	17.421.700,00	22.645.001,53	5.223.301,53	29,98
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.107.000,00	1.089.952,21	-17.047,79	-1,54
4 sonstige Transfererträge	23.000,00	22.974,51	-25,49	-0,11
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.813.300,00	2.319.283,73	-494.016,27	-17,56
6 privatrechtliche Entgelte	1.258.300,00	1.233.805,02	-24.494,98	-1,95
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	203.600,00	416.717,74	213.117,74	104,67
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	72.100,00	97.547,09	25.447,09	35,29
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.280.600,00	2.603.379,57	1.322.779,57	103,29
Summe ordentliche Erträge	63.834.600,00	63.606.942,57	-227.657,43	-0,36

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 52 %. Das Volumen von 33.178.281,17 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Grundsteuer A	100.000,00	108.767,59	8.767,59	8,77
Grundsteuer B	4.800.000,00	4.850.153,19	50.153,19	1,04
Gewerbsteuer	14.200.000,00	8.984.438,35	-5.215.561,65	-36,73
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.500.000,00	17.090.254,00	-1.409.746,00	-7,62
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.800.000,00	1.949.660,00	149.660,00	8,31
Vergnügungssteuer	120.000,00	59.483,70	-60.516,30	-50,43
Hundesteuer	135.000,00	135.524,34	524,34	0,39
Summe	39.655.000,00	33.178.281,17	-6.476.718,83	-16,33

Insgesamt sind für 2020 im Bereich der Steuern deutliche Mindererträge von 6.476.718,83 € zu verzeichnen.

Dies ist entscheidend darauf zurückzuführen, dass sich die Erträge sowohl aus der Gewerbsteuer als auch in Form des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nicht wie erwartet entwickelt haben und unterhalb der Veranschlagung geblieben sind. An erster Stelle sind hier die Mindererträge bei der Gewerbsteuer von rund 5.215.600 € zu nennen, aber auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit einem Minus von rund 1.409.700 € erheblich geringer ausgefallen. Dabei handelt es sich in beiden Fällen im Wesentlichen um coronabedingte Mindererträge.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten äußerst beachtliche Mehrerträge von insgesamt 5.223.301,53 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Schlüsselzuweisungen	8.460.000,00	8.601.240,00	141.240,00	1,67
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	905.000,00	920.856,00	15.856,00	1,75
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	7.677.500,00	7.588.540,13	-88.959,87	-1,16
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	379.200,00	5.534.365,40	5.155.165,40	1.359,48
Summe	17.421.700,00	22.645.001,53	5.223.301,53	29,98

An dieser Stelle stechen vor allem die Mehrerträge im Bereich der sonstigen Zuwendungen und Umlagen von rund 5.155.200 € ins Auge. Diese hängen maßgeblich mit der aus dem Kommunalen Solidarpakt/Rettungsschirm des Bundes und Landes erhaltenen Leistung zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen von rund 4.912.200 € sowie zur Abgeltung der durch die Corona-Krise bedingten Mehraufwendungen von rund 342.300 € gewährten Ausgleichsleistung zusammen.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.107.000 € um rund 17.000 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rund 1.090.000 € ab.

Hierbei ist generell anzumerken, dass es bei den veranschlagten Auflösungserträgen im Zusammenhang mit den neuen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen immer zu Abweichungen aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen etc. kommen kann.

4.1.4 Sonstige Transfererträge

Im Rahmen dieser Position erfolgt seit 2019 die Vereinnahmung der Schuldendiensthilfe des Landkreises zu den Kosten für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schulbereich in Form einer Zinserstattung aus der Kreisschulbaukasse. Der Ansatz in Höhe von 23.000 € wurde fast exakt erreicht.

4.1.5 und 4.1.6 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten von 2.813.300 € wurde um rund 494.000 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rund 2.319.300 € ab. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten sowohl die Benutzungsgebühren als auch die Erstattung von Verpflegungskosten geringer als veranschlagt ausgefallen sind. Grund hierfür ist, dass infolge der coronabedingten Schließung von Schulen und Kindertagesstätten weniger Betreuungs-/Verpflegungsleistungen erbracht und in Anspruch genommen wurden.

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 1.258.300 € um rund 24.500 € unterschritten und schloss mit einem Ergebnis von rund 1.233.800 € und damit trotz der Auswirkungen der Corona-Krise in etwa plangemäß ab. So waren geminderte Eintrittsgelder wegen einer eingeschränkten Öffnung des Freibads sowie ausgefallener Kulturveranstaltungen von knapp 130.000 € zu verzeichnen.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position der Kostenerstattungen und Kostenumlagen war mit einem Ansatz von 203.600 € ausgewiesen und schloss am Jahresende mit rund 416.700 € und damit mit einer Verbesserung um rund 213.100 € ab. Dies ist v. a. auf in dieser Höhe nicht veranschlagte Erstattungen aus der Mutterschutzumlage von rund 215.200 € zurückzuführen.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 72.100 € um rund 25.400 € überschritten und schloss am Jahresende mit rund 97.500 € ab.

Zu diesem positiven Ergebnis trugen im gleichen Maße Mehrerträge bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen von rund 14.100 € sowie Zinserträge im Zusammenhang mit aufgenommenen kurzfristigen Kassenkrediten von rund 11.400 € bei.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen – entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.280.600 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rund 1.322.800 € deutlich überschritten und schloss am Jahresende mit rund 2.603.400 € ab.

Dieser überaus positive Abschluss ist maßgeblich auf nicht veranschlagte Erträge aus der Herabsetzung von Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und ähnlichen Rückstellungen zurückzuführen. Diese Erträge werden aber lediglich im Ergebnishaushalt und in der Bilanz verbucht und haben keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die nachstehende Übersicht zeigt die Aufwendungen des Jahres 2020 im Vergleich zum Ansatz 2020. Die Aufwandsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 615.933,34 € bzw. 1,02 % und schließt mit einem Volumen von 60.032.466,66 € ab.

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Personalaufwendungen	25.169.100,00	25.232.306,18	63.206,18	0,25
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.022.576,40	1.022.576,40	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	9.010.600,00	8.186.912,74	-823.687,26	-9,14
4 Abschreibungen	3.444.500,00	3.640.406,48	195.906,48	5,69
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	606.200,00	558.057,93	-48.142,07	-7,94
6 Transferaufwendungen	20.203.800,00	19.689.470,72	-514.329,28	-2,55
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214.200,00	1.702.736,21	-511.463,79	-23,10
Ordentl. Aufwendungen	60.648.400,00	60.032.466,66	-615.933,34	-1,02

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 25.169.100€ wurde um rund 63.200 € überschritten, die als unwesentlich eingestuft werden kann, und schloss am Jahresende mit rund 25.232.300 € ab.

Lässt man die Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen), die lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht werden und keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde haben, allerdings außer Acht, ist im Jahr 2020 sogar eine Personalkosteneinsparung von rund 397.800 € eingetreten.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2020 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten in Höhe von rund 1.022.600 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2020 mit einem Ergebnis von insgesamt 8.186.912,74 € Minderaufwendungen von 823.687,26 € zu verzeichnen. Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen:

	Plan 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.119.400,00	1.799.216,17	-320.183,83	-15,11
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	3.321.500,00	3.291.979,55	-29.520,45	-0,89
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.624.900,00	1.228.781,50	-396.118,50	-24,38
sonstige Aufwendungen	1.944.800,00	1.866.935,52	-77.864,48	-4,00
Summe	9.010.600,00	8.186.912,74	-823.687,26	-9,14

Im gesamten Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Einsparungen eingetreten. Diese sind vor allem auf die Corona-Situation bzw. die in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen zur Stabilisierung der Haushaltssituation zurückzuführen.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 3.444.500 € um rund 195.900 € überschritten und schloss am Jahresende mit rund 3.640.400 € ab.

Hier ist generell zu berücksichtigen, dass es bei den veranschlagten Abschreibungen im Zusammenhang mit den neuen Investitionen immer zu Abweichungen aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen etc. kommen kann. Hinzu kommen auch noch Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit.

Bezogen auf das Jahr 2020 ist anzumerken, dass aufgrund des erfolgten Einsatzes von Ökopunkten zum Ausgleich von naturschutzrechtlichen Eingriffen im Zusammenhang mit den Bebauungsplanverfahren „Westeracker“ und „Südlich Henry-Wetjen-Platz“ eine dementsprechende Wertminderung beim Ökopunkte-Konto in Form einer Abschreibung von rd. 258.500 € eingetreten ist.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position wurde der Ansatz von insgesamt 606.200 € um rund 48.100 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rund 558.100 € ab.

Ursächlich hierfür ist, dass die Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen insbesondere im Gewerbesteuerbereich um rund 33.500 € geringer als veranschlagt ausfielen. Hinzu kommen noch Minderaufwendungen im Zusammenhang mit den zu leistenden Zinsen an Kreditinstitute von rund 15.400 €. Diese sind damit zu erklären, dass in 2020 lediglich die Aufnahme sehr zinsgünstiger bzw. sogar zinsloser Darlehen bei den Förderbanken der KfW und der NBank erfolgte und zwar zeitversetzt und reduziert.

4.2.6 Transferaufwendungen

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen von 20.203.800 € wurde um rund 514.300 € unterschritten und schloss am Jahresende mit 19.689.470,72 € ab.

	Plan 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	Abweichung in v.H.
Gewerbesteuerumlage	1.100.000,00	698.104,00	-401.896,00	-36,54
Kreisumlage	16.000.000,00	16.042.080,00	42.080,00	0,26
weitere Transferaufwendungen	3.103.800,00	2.949.286,72	-154.513,28	-4,98
Summe	20.203.800,00	19.689.470,72	-514.329,28	-2,55

Ursächlich für die Minderaufwendungen ist die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um rund 401.900 €. Diese resultiert aus den Mindereinnahmen bei der Gewbesteuer.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 2.214.200 € für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde insgesamt um rund 511.500 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rund 1.702.700 € ab.

Auch hier machen sich die Auswirkungen der Corona-Situation bzw. die in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen zur Stabilisierung der Haushaltssituation bemerkbar. So wurden zum Beispiel Berater-, Gutachterleistungen etc. nicht in dem Umfang in Anspruch genommen wie veranschlagt, sodass die Ansätze hierfür um insgesamt rund 262.500 € unterschritten wurden.

Daneben ist aber auch die im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft mit 100.000 € zentral veranschlagte Deckungsreserve zur Deckung allgemeiner über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Bereich der Organisationseinheiten zu nennen. Da die Verbuchung immer dort erfolgt, wo die Deckung tatsächlich benötigt wird, bildet sich auch dort die Inanspruchnahme ab. Tatsächlich wurden die Deckungsreserven in 2020 aber auch nur in Höhe von 19.000 € in Anspruch genommen, sodass auch eine wirkliche Ersparnis in Höhe von 81.000 € eingetreten ist.

4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

4.3.1 außerordentliche Erträge

§ 60 Nr. 6 KomHKVO definiert die außerordentlichen Erträge als Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Solche außerordentlichen Erträge waren im Haushalt nicht veranschlagt, konnten aber im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich in Höhe von 736.521,71 € realisiert werden.

Konkret sind diese Erträge insbesondere anlässlich der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen entstanden, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rund 727.700 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden.

4.3.2. außerordentliche Aufwendungen

§ 60 Nr. 6 KomHKVO definiert die außerordentlichen Aufwendungen als Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen.

Solche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt, sind jedoch tatsächlich in Höhe von 41.895,19 € angefallen und stehen fast vollständig im Zusammenhang mit außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachvermögen (rd. 40.000 €).

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 2020 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.727.036,50 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.340.241,46 €</u>

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.386.795,04 €</u>
(Saldo Plan 2020: 6.298.200 €)	

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber der Planung um rund 1.088.600 € verbessert.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der ordentlichen Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo in Höhe von rund 7.386.800 € steht ein ordentlicher Tilgungsaufwand von rund 1.573.400 € gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rund 5.813.400 € verbleibt, als erheblicher Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht und damit den Kreditbedarf deutlich 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 2020 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen	Plan 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Abweichung in €	in v.H.
1 Zuwendungen	2.108.600,00	1.054.358,63	-1.054.241,37	-50,00
2 Beiträge u.ä.	687.000,00	298.698,92	-388.301,08	-56,52
3 Veräußerung von Sachvermögen	1.853.400,00	833.616,44	-1.019.783,56	-55,02
4 Sonstige	0,00	2.590,30	2.590,30	entfällt
Einzahlungen gesamt	4.649.000,00	2.189.264,29	-2.459.735,71	-52,91
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.470.000,00	954.968,86	-1.515.031,14	-61,34
6 Baumaßnahmen	14.763.000,00	11.430.078,02	-3.332.921,98	-22,58
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.765.200,00	1.744.098,52	-21.101,48	-1,20
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	387.500,00	152.154,75	-235.345,25	-60,73
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	19.385.700,00	14.281.300,15	-5.104.399,85	-26,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.736.700,00	-12.092.035,86	2.644.664,14	-17,95

Zwar sind die Einzahlungen mit einem Ergebnis von rund 2.189.300 € um rund 2.459.700 € deutlich unterhalb der Veranschlagung geblieben. Diese Mindereinzahlungen werden jedoch vollständig von den eingetretenen Minderauszahlungen von rund 5.104.400 € aufgefangen. Damit hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit gegenüber der Planung um rund 2.644.700 € verbessert.

Auf der Einzahlungsseite sind fast bei allen Bereichen Mindereinzahlungen entstanden. Insbesondere sind hier die Bereiche der Zuwendungen und der Veräußerung von Sachvermögen zu nennen.

Bei den Zuwendungen sind Mindereinzahlungen von rund 1.954.200 € eingetreten. Diese hängen maßgeblich damit zusammen, dass bei den geförderten investiven Maßnahmen aufgrund von Verschiebungen nicht in dem Umfang Auszahlungen angefallen sind wie geplant oder dass sich der Eingang von Fördermitteln verzögert hat. Hier ist insbesondere die Städtebauförderung des Landes zur Sanierung des Ortskerns Leeste anzuführen, die aufgrund der tatsächlichen Auszahlungen um 676.000 € deutlich unterhalb der Veranschlagung geblieben ist. Darüber hinaus mussten Landesfördermittel für die Erschließung des Gewerbegebietes Dreye-Weste III aufgrund einer eingetretenen Überzahlung in Höhe von rd. 247.200 € zurückgezahlt werden.

Die Mindereinzahlungen bei den Veräußerungserlösen von rund 1.019.800 € begründen sich durch die Verschiebung von Grundstücksverkäufen ins Jahr 2021.

Aufgrund einer Unterschreitung der Auszahlungsermächtigungen um insgesamt rund 5.104.400 € können die verbleibenden zuvor genannten Mindereinzahlungen aber vollständig aufgefangen werden. Zu den Minderauszahlungen ist jedoch anzumerken, dass diese in erheblichem Maße auf einer Verschiebung von Maßnahmen in Folgejahre, auch als coronabedingten Beitrag zur Stabilisierung der Haushaltssituation, beruhen. Daraus ergab sich die Notwendigkeit von Neuveranschlagungen bzw. einer Übertragung von Haushaltsausgaberesten.

Konkret sind Minderauszahlungen überwiegend bei der Durchführung von Baumaßnahmen eingetreten und zwar in Höhe von rd. 3.332.900 €. Hier sind als größte Positionen der Neubau des Kultur- und Bildungszentrums in Leeste, der Neubau der Kita Südlich Reinsweg ebenfalls in Leeste, die Erweiterung der Kita Sudweyhe (anstelle des ursprünglich vorgesehenen Anbaus bei der Kita Dreye), die

Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung Leeste sowie die Schaffung von Fahrradstellplätzen auf der Westseite des Bahnhofsumfelds Kirchweyhe zu nennen.

Auch beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind in Höhe von rd. 1.515.000 € Minderauszahlungen angefallen. Hier stellt es sich so dar, dass bezogen auf den Ankauf von Gewerbeflächen dieser nicht wie geplant realisiert werden konnte. Beim Erwerb von sonstigem unbebauten Grundvermögen wurde als coronabedingte Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung auf weitergehende Grundstücksankäufe verzichtet.

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 den Kreditaufnahmen sowie deren Tilgung ab. Diese stellen sich im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen

Kreditaufnahmen	3.200.000,00 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	0,00 €
	<u>3.200.000,00 €</u>

Auszahlungen

Kredittilgung	1.573.441,60 €
Kredittilgung - Umschuldungen	0,00 €
	<u>1.573.441,60 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo Plan: 5.241.900 €)

1.626.558,40 €

Der gegenüber der Planung um rund 3.615.300 € niedriger ausfallende Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist Resultat einer mit einem Betrag von rund 3,2 Mio. € vergleichsweise moderaten Kreditaufnahme, die darüber hinaus allein auf Grundlage der Kreditermächtigung des Jahres 2019 erfolgte. Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 6.900.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

5.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe der Salden aus Zahlungsvorgängen für laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.386.795,04 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-12.092.035,86 €</u>

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

(Plan: -8.438.500€)

-4.705.240,82 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

1.626.558,40 €

Finanzmittelbestand

(Plan: -3.196.600 €)

-3.078.682,42 €

5.5 Haushaltsunwirksamer Zahlungsbestand

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen werden zwar nicht im Haushaltsplan veranschlagt, sie müssen aber in der Finanzrechnung abgebildet werden, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern. Haushaltsunwirksame Finanzvorfälle entstehen im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern, mit der Abwicklung fremder Mittel und der Inanspruchnahme bzw. Rückzahlung von Liquiditätskrediten.

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf rund -81.600 €.

5.6 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln veränderte sich im Laufe des Jahres wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.806.208,45 €
Finanzmittelbestand	-3.078.682,42 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-81.552,60€</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>645.973,43 €</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:

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	3.018.825,38	2.845.835,29	-172.990,09	-5,73
2. Sachvermögen	219.853.876,98	230.610.909,06	10.757.032,08	4,89
3. Finanzvermögen	2.431.781,76	2.632.950,29	201.168,53	8,27
4. Liquide Mittel	3.806.208,45	645.973,43	-3.160.235,02	-83,03
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	285.756,71	307.886,91	22.130,20	7,74
Summe	229.396.449,28	237.043.554,98	7.647.105,70	3,33

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen, an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie sonstiges immaterielles Vermögen wie z. B. Ökopunkte. In 2020 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rund 3.018.800 €, der Endbestand des Jahres 2020 beläuft sich auf rund 2.845.800 €.

Der Rückgang des immateriellen Vermögens um rund 173.000 € ist insbesondere auf ein Abschmelzen des Ökopunkte-Kontos im Bereich des sonstigen immateriellen Vermögens zurückzuführen. Auf diesem Konto werden Ökopunkte für bereits durchgeführte, aber noch nicht als Ausgleichsmaßnahmen eingesetzte ökologische Aufwertungen gesammelt, die bei Bedarf als Ausgleich für Baumaßnahmen eingesetzt werden können. In 2020 wurden wie bereits zuvor unter 4.2.4 ausgeführt Ökopunkte zum Ausgleich von naturschutzrechtlichen Eingriffen im Zusammenhang mit den Bebauungsplanverfahren „Westeracker“ und „Südlich Henry-Wetjen-Platz“ eingesetzt.

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).

Laut Bilanz beträgt der gesamte Buchwert des Sachvermögens zum 31.12.2020 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rund 230.610.900 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 10.757.000 € zugenommen.

Näheres kann der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang) entnommen werden.

6.1.3 Aktiva – Finanzvermögen

Das Finanzvermögen dient dem Betrieb der Kommune. Hierunter fallen insbesondere die Forderungen der Kommunen gegenüber Dritten wie z.B. Steuern, die zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt wurden. Konkret setzt sich das Finanzvermögen folgendermaßen zusammen:

	30.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in €	in v.H.
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Beteiligungen	200.100,00	200.100,00	0,00	0,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	entfällt
Ausleihungen	23.097,64	20.507,34	-2.590,30	-11,21
Wertpapiere	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.310.544,98	1.660.499,20	349.954,22	26,70
Forderungen aus Transferleistungen	483.310,46	205.841,86	-277.468,60	-57,41
sonstige privatrechtliche Forderungen	213.773,65	246.479,75	32.706,10	15,30
Durchl. Posten u. sonst. Vermö.gegenst.	199.755,03	298.322,14	98.567,11	49,34
Summe	2.431.781,76	2.632.950,29	201.168,53	8,27

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen (hierbei handelt es sich überwiegend um Steuerforderungen), den Forderungen aus Transferleistungen und den sonstigen privatrechtlichen Forderungen: In der **Forderungsübersicht** (Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses) sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt.

Zur Position „durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände“ mit einem Anstieg von rund 98.600 € ist anzumerken, dass es sich dabei allein um durchlaufende Posten in Form von Vorschüssen handelt, wobei der Anstieg auf durch die Gemeinde vorgenommene, aber noch nicht zurückgeflossene Vorschusszahlungen zurückzuführen ist.

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 2020 beläuft sich auf 645.973,43 € und liegt damit um rund 3.160.200 € unter dem Bestand zum 31.12.2019. Hierzu wird auch auf die Darstellung zur Finanzrechnung unter Punkt 5.6 „Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)“ verwiesen.

6.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlussstag 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 2020 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rund 307.900 €.

6.2 Passiva

Die Passiva-Seite der Bilanz zeigt die Mittelherkunft auf und gliedert sich folgendermaßen:

	30.12.2019	31.12.2020	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	181.426.178,31	186.000.131,91	4.573.953,60	2,52
2. Schulden	27.899.437,16	29.776.008,87	1.876.571,71	6,73
3. Rückstellungen	19.830.513,84	20.770.696,01	940.182,17	4,74
4. Passive Rechnungsabgrenzung	240.319,97	496.718,19	256.398,22	106,69
Summe	229.396.449,28	237.043.554,98	7.647.105,70	3,33

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:

	30.12.2019	31.12.2020	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Basis-Reinvermögen	105.163.910,99	105.163.910,99	0,00	0,00
2 Rücklagen	34.313.609,82	37.776.160,63	3.462.550,81	10,09
3 Jahresergebnis	3.462.550,81	4.269.102,43	806.551,62	23,29
4 Sonderposten	38.486.106,69	38.790.957,86	304.851,17	0,79
Summe	181.426.178,31	186.000.131,91	4.573.953,60	2,52

Zu 1) Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen gliedert sich in das Reinvermögen und ggf. dem Sollfehlbetrag aus dem letzten kameralen Abschluss im Verwaltungshaushalt als Minusbetrag. Ein solcher Sollfehlbetrag ist nicht vorhanden.

Der Posten Reinvermögen stellt eine errechnete Größe dar. Der erstmalige Bilanzausweis in der ersten Eröffnungsbilanz resultierte aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten, außer des Reinvermögens selbst. Das so für die erste Eröffnungsbilanz festgestellte Reinvermögen ist grundsätzlich nicht veränderbar, sondern vielmehr „festgeschrieben“.

Da 2020 keine Ausnahmefälle vorlagen, ist das Reinvermögen am Ende des Jahres 2020 gegenüber 2019 unverändert geblieben.

Zu 2) Rücklagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre sowie ggf. weitere Rücklagen ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Rücklagen auf rund 37.776.200 €.

Dabei beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf rund 30.837.100 €, die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf rund 6.891.400 €. Die seit der (Schluss-)Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesene zusätzliche zweckgebundene Rücklage ist unverändert bei einem Endbestand von rund 47.700 € geblieben.

Die Zuführung zu den Überschussrücklagen erfolgt ebenso wie eventuelle Entnahmen aufgrund entsprechender Beschlüsse des Rates.

Zu 3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus den Fehlbeträgen oder Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnishaushaltes unter Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen in Folgejahren sowie ggf. Fehlbeträgen aus Vorjahren zusammen. Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt 2020 schließen mit einem Überschuss ab, aus dem insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von rund 4.269.100 € resultiert. Haushaltsreste aus Aufwendungen zu Lasten des Jahres 2020 wurden in Höhe von 55.186,67 € gebildet. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Über die Zuführung zu bzw. eine Deckung aus den Überschussrücklagen hat der Rat nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG zu beschließen.

Zu 4) Sonderposten

Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO werden Sonderposten grundsätzlich für empfangene Investitionszuwendungen und für Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet und stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Fremdfinanzierungsanteile dar. Gleichzeitig bilden sie das Gegenstück zur Abschreibung des durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Sonderposten gliedern sich konkret wie folgt:

	30.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in € in v.H.	
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	36.738.365,94	37.042.308,10	303.942,16	0,83
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.698.550,80	1.701.313,09	2.762,29	0,16
Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	33.513,48	31.660,20	-1.853,28	-5,53
Summe	38.486.106,69	38.790.957,86	304.851,17	0,79

Der Anstieg bei den Sonderposten um rund 304.900 € ist fast vollständig auf den Bereich der Investitionszuweisungen und -zuschüsse zurückzuführen. Der dort zu verzeichnende Zuwachs um rund 303.900 € resultiert insbesondere aus Landesfördermitteln in Höhe von 500.000 € im Zusammenhang mit dem Bau des Kultur- und Bildungszentrums Leeste.

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:

	30.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in € in v.H.	
1 Geldschulden (Investitionskredite)	26.364.865,51	27.991.423,91	1.626.558,40	6,17
2 Verbindlichkeiten (kreditähnl. Rechtsgeschäfte)	296.693,49	283.207,42	-13.486,07	-4,55
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	398.235,64	371.610,42	-26.625,22	-6,69
4 Transferverbindlichkeiten	79.816,74	209.392,70	129.575,96	162,34
5 Sonstige Verbindlichkeiten	759.825,78	920.374,42	160.548,64	21,13
Summe	27.899.437,16	29.776.008,87	1.876.571,71	6,73

Die einzelnen Verbindlichkeitsarten mit ihrer Restlaufzeit können detailliert der **Schuldenübersicht** (Anlage 3 zum Anhang) entnommen werden.

Zu 1) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Aufbau in Höhe von rund 1.626.600 € erfolgt. Dieser Aufbau resultiert aus Kreditaufnahmen auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2019 in Höhe von insgesamt 3.200.000 €. Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 über 6.900.000 € ist nicht in Anspruch genommen worden.

Diesen Aufnahmen stehen Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1.573.400 € gegenüber.

Zu 2) Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind auf den durch die Gemeinde für 25 Jahre aufzubringenden Gesamtzuwendungsbetrag im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung durch den Landkreis von rund 337.200 € zurückzuführen. Diese Zuwendung wird über die zuvor genannte Laufzeit von 25 Jahren in Form einer jährlichen Ratenzahlung von rund 13.500 € an den Landkreis gezahlt, die jährlichen Auszahlungen führen zu einem kontinuierlichen Abbau der Verbindlichkeit.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2020 bereits 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 geleistet wird.

2019 betrug der Endbestand bei dieser Position rund 398.200 €, der Endbestand des Jahres 2020 beläuft sich auf rund 371.600 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rund 26.600 € 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.

Der Gesamtbetrag der 2020 ausgewiesenen Transferverbindlichkeiten beläuft sich auf rund 209.400 € und ist damit gegenüber 2019 um rund 129.600 € gestiegen.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Auch diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer Stichtagsabgrenzung, also aus vor dem Stichtag 31.12.2020 bereits vorliegenden und erfassten Verbindlichkeiten, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer sowie aus den Verwahrungskonten, um die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage sowie weitere Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit einer periodengerechten Abgrenzung entstehen.

2019 betrug der Endbestand der sonstigen Verbindlichkeiten rund 759.800 €, aufgrund eines Anwachsens um rund 160.600 € beläuft sich der Endbestand des Jahres 2020 auf rund 920.400 €. Das Anwachsen ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der 2021 erfolgten Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für das Jahr 2020 Erstattungen vorzunehmen waren.

6.2.3 Passiva - Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dementsprechend hat die Gemeinde Weyhe in ihrer ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 u.a. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für ähnliche Verpflichtungen (Beihilferückstellungen) sowie Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (Rückstellungen für Urlaub und Überstunden) gebildet. Rückstellungen müssen aufgelöst werden, sowie der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Rückstellungen setzen sich derzeit folgendermaßen zusammen und sind im Detail der **Rückstellungsübersicht** (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen:

	30.12.2019 in €	31.12.2020 in €	Veränderung in € in v.H.	
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	7.674.300,00	8.074.305,00	400.005,00	5,21
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	8.726.755,00	9.063.279,00	336.524,00	3,86
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.181.842,20	1.283.814,50	101.972,30	8,63
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.343.920,27	1.441.061,36	97.141,09	7,23
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	114.402,87	94.038,66	-20.364,21	-17,80
2 Rückstellungen für Urlaub	482.148,45	528.440,96	46.292,51	9,60
2 Rückstellungen für Überstunden	307.145,05	285.756,53	-21.388,52	-6,96
Summe	19.830.513,84	20.770.696,01	940.182,17	4,74

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.

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 2020 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf 496.718,19 €. Der Anstieg gegenüber 2019 um rund 256.400 € ist auf bereits in 2020 anteilig für 2021 eingegangenen Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten im Kindertagesstättenbereich zurückzuführen.

7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre - § 55 Abs. 4 KomHKVO

Unter der Bilanz sind Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre, die nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, zu vermerken.

Vermerkt wurden:

- die auf das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 55.186,67 €
- die auf das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 3.696.016,29 €
- die auf das Haushaltsjahr 2020 übertragene Haushaltseinnahmeermächtigung für Kreditaufnahmen in Höhe von 6.900.000,00 €

- Bürgschaften in Höhe von 1.208.923,20 €
- die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.896.363,76 € (lt. Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 18.499.000,00 €)
- Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 243.664,00 €
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus in Höhe von 45.533,27 €

Weitere Vorbelastungen wie Gewährleistungsverträge bestehen nicht.

8 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen.

9 Erläuterungen zu besonderen Vorkommnissen

9.1 Art und Höhe wesentlicher außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge waren nicht veranschlagt, konnten aber im Ergebnis mit 736.521,71 € realisiert werden. Diese außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rund 727.700 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden. Daneben wurden außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Veräußerung einer bebauten Grundstücksfläche sowie eines beweglichen Vermögensgegenstandes in Form eines nicht mehr benötigten Fahrzeugs des Baubetriebshofes erzielt und zwar in Höhe von rund 8.800 € insgesamt.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenfalls nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von 41.895,19 € angefallen und zwar insbesondere aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachvermögen (rd. 40.000 €). Daneben stehen rd. 1.900 € an außerordentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Gewerbeflächenveräußerung.

9.2 Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2020 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 1.208.923,20 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2020 nicht vor.

9.3 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, sind wie oben dargestellt als Rückstellungen berücksichtigt und lagen ansonsten nicht vor.

9.4 Erläuterung unentgeltlich veräußerter Vermögensgegenstände und veräußerter Sachen mit besonderem wissenschaftlichem/geschichtlichem/künstlerischem Wert mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft (§ 125 Abs. 3 NKomVG)

Solche Veräußerungen sind 2020 nicht vorgenommen worden.

9.5 Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen (§ 56 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO)

Solche Veräußerungen sind 2020 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020

1. Vorwort und Grundlagen

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

In diesem Rechenschaftsbericht sind nach § 57 KomHKVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage darzustellen. Dabei ist auch eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. Darüber hinaus sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung dargestellt werden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 18.12.2019 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 09.03.2020 erteilt. Daraufhin erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 13.03.2020, anschließend lag der Haushaltsplan vom 16.03. bis 24.03.2020 öffentlich aus. Mit Wirkung vom 25.03.2020 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Nachdem sich der Verlauf des Jahres 2019 nicht ganz wie geplant entwickelte, da insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer vor allem aufgrund unerwarteter Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre hinter der Veranschlagung zurückblieben, wurde für den Haushalt 2020 wieder von einer positiven Entwicklung entsprechend der Vorjahre ausgegangen. So gelang bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 der Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushaltes einschließlich der Ausweisung eines Überschusses von 3.186.200 €. Die Finanzierung des Finanzhaushaltes wurde durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 6.900.000 € sowie durch vorhandene Liquidität erreicht.

Der Verlauf des Jahres 2020 war dann durch die ab März vorherrschende Corona-Situation mit ihren erheblichen Auswirkungen auf die Allgemeine Finanzwirtschaft geprägt, insbesondere in Form einer deutlichen Minderung bei den Erträgen bzw. Einzahlungen aus der Gewerbesteuer. Deshalb wurde bereits mit Beginn der Krise der gesamte Haushalt auf den Prüfstand gestellt und es wurden im ständigen Austausch mit der Politik frühzeitig Maßnahmen zur Stabilisierung der Haushaltssituation identifiziert und ergriffen.

Dennoch musste mit dem Bericht zum zweiten Quartal von einem deutlichen Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnishaushalt sowie bezogen auf den Finanzhaushalt von einem kompletten Abbau der Liquidität ausgegangen werden. Der nächste im Ausschuss für Finanzplanung und allgemeine Verwaltung im November mündlich erfolgte Ausblick auf die voraussichtliche weitere Entwicklung zum Jahresende fiel dann positiver aus. Hierbei konnte darauf verwiesen werden, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Stabilisierung des Haushalts Wirkung zeigen und zu einer Reduzierung beim Defizit der Organisationseinheiten führen. Angesichts einer außerdem verbesserten Entwicklung bei der bei der Gewerbesteuer und einer zu erwartenden Ausgleichsleistung zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle aus einem

Kommunalen Solidarpakt/Rettungsschirm wurde davon ausgegangen, dass im ordentlichen Ergebnishaushalt der geplante Überschuss erreicht wird. Für den Finanzhaushalt unter Einbeziehung einer Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des Jahres 2020 absehbar, dass dieser ohne Abbau von Liquidität auskommen wird.

Mit dem vierten Quartalsbericht hat sich die Entwicklung insofern weiter verfestigt, dass im Ergebnishaushalt sogar ein die Planung um knapp 700.000 € übersteigender Überschuss und im Finanzhaushalt trotz einer bis dahin unterbliebenen Inanspruchnahme der diesjährigen Kreditermächtigung ein gegenüber der Planung um gut 100.000 € verbessertes vorläufiges Ergebnis und damit ein geringerer Abbau der Liquidität zu verzeichnen ist.

Diese positiven Annahmen haben sich mit dem vorliegenden Jahresabschluss grundsätzlich bestätigt, dessen Ergebnis nur unerheblich unterhalb des im vierten Quartalsberichts dargestellten vorläufigen Ergebnisses liegt. Ein solcher Ausgang stellt sich gerade angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen das Jahr 2020 stand, äußerst positiv dar.

Eine detaillierte Betrachtung des Ergebnisses findet sich in den nachstehenden Erläuterungen zum Jahresabschluss.

2.1 Ergebnisentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Ergebnishaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Abweichung in € in v.H.	
Ordentliche Erträge	63.834.600,00	63.606.942,57	-227.657,43	-0,36
Ordentliche Aufwendungen	60.648.400,00	60.032.466,66	-615.933,34	-1,02
Ordentliches Ergebnis	3.186.200,00	3.574.475,91	388.275,91	12,19
Außerordentliche Erträge	0,00	736.521,71	736.521,71	entfällt
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	41.895,19	41.895,19	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	0,00	694.626,52	694.626,52	entfällt
Jahresergebnis	3.186.200,00	4.269.102,43	1.082.902,43	33,99

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dieses Jahresabschlusses dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine vergleichsweise geringfügige Verschlechterung gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rund 227.700 € festzustellen. Dies ist entscheidend darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer mit insbesondere coronabedingten Mindererträgen von rund 5.215.600 € deutlich unterhalb der Veranschlagung geblieben sind. Erfreulicherweise wurden diese Gewerbesteuerausfälle fast vollständig durch die aus dem Kommunalen Solidarpakt/Rettungsschirm erhaltene Ausgleichsleistung in Höhe von rund 4.912.200 € kompensiert.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

In diesem Bereich ist gegenüber der Veranschlagung eine Verbesserung festzustellen und zwar in Höhe von rund 615.900 € insgesamt. Die insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund -823.700 €), den Transferaufwendungen (rund -514.300 €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rund -511.500 €) eingetretenen Minderaufwendungen stehen ebenfalls überwiegend im Zusammenhang mit der Corona-Situation. So machen sich in den Bereichen der Aufwendungen für

Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen die ergriffenen Maßnahmen zur Stabilisierung der Haushaltssituation deutlich bemerkbar. Die Minderaufwendungen bei den Transferleistungen sind in starkem Maße auf eine Reduzierung der Gewerbesteuerumlage zurückzuführen.

Alle Minderaufwendungen zusammengekommen fallen so hoch aus, dass die bei den Versorgungsaufwendungen nicht veranschlagte Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rund 1.022.600 € vollständig aufgefangen werden können.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen:

Entgegen der Planung konnten außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rund 736.500 € realisiert werden und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenso nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von rund 41.900 € insbesondere im Zusammenhang mit außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachvermögen angefallen.

2.2 Finanzentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Finanzhaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Abweichung in € in v.H.	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.716.100	61.727.036,50	-989.063,50	-1,58
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.417.900	54.340.241,46	-2.077.658,54	-3,68
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.298.200	7.386.795,04	1.088.595,04	17,28
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.649.000	2.189.264,29	-2.459.735,71	-52,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.385.700	14.281.300,15	-5.104.399,85	-26,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.736.700	-12.092.035,86	2.644.664,14	-17,95
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.438.500	-4.705.240,82	3.733.259,18	-44,24
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.900.100	3.200.000,00	-3.700.100,00	-53,62
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.658.200	1.573.441,60	-84.758,40	-5,11
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.241.900	1.626.558,40	-3.615.341,60	-68,97
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	45.583.256,76	45.583.256,76	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	45.664.809,36	45.664.809,36	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	-81.552,60	-81.552,60	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	-3.160.235,02	-3.160.235,02	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	3.806.208,45	3.806.208,45	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	645.973,43	645.973,43	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Überschuss von rund 7.386.800 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 6.298.200 € belief, und ermöglicht neben der zu erwirtschaftenden ordentlichen Tilgung auch die anteilige Finanzierung der Investitionstätigkeit.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit rund -12.092.000 € um 2.644.700 € unterhalb der Veranschlagung. Dies ist auf Minderauszahlungen zurückzuführen und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumaßnahmen. Die dort eingetretenen Mindereinzahlungen sind überwiegend auf Verschiebungen zurückzuführen. Maßnahmen sind entweder nicht abschließend in 2020 verwirklicht oder – auch als coronabedingten Beitrag zur Stabilisierung der Haushaltssituation – gänzlich ins Folgejahr verschoben worden, sodass dafür Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen oder

Neuveranschlagungen vorgenommen wurden. Insgesamt fangen die Minderauszahlungen die eingetretenen Mindereinzahlungen komplett auf.

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 mit 6.900.000 € veranschlagte Kreditermächtigung im Laufe des Jahres nicht in Anspruch genommen werden musste. Die in 2020 getätigte Aufnahme von Darlehen in Höhe von 3.200.000 € erfolgte auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2019. Die Kreditermächtigung 2020 wurde als Haushaltseinnahmerest ins Jahr 2021 übertragen.

Der Schuldenstand ist damit im Jahr 2020 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.573.441,60 € auf 27.991.423,91 € lt. Bilanz angewachsen.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Abbau der liquiden Mittel um 3.160.235,02 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 645.973,43 € sinken ließ.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des Jahres 2020 an rund 80 Tagen Liquiditätskredite in Form einer Überziehung des Kontos in Anspruch genommen werden mussten. Der Höchstbetrag belief sich hierbei auf 6.150.698,55 €.

Hinzu kamen kurzfristige Kassenkredite mit einer Laufzeit von 2 bis 5 Wochen, die im Verlauf des Jahres sechsmal bei Kreditinstituten aufgenommen wurden. Dabei bewegte sich der jeweilige Kreditbetrag zwischen 4.500.000 bis 10.000.000 €.

Im Zusammenhang mit den erfolgten Kontoüberziehungen entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von rund 4.400 €. Diesen Zinsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit den aufgenommenen Kassenkrediten Zinserträge von rund 11.400 € gegenüber. Hierbei machte sich deutlich bemerkbar, dass aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus Kreditinstitute bei der Aufnahme von Krediten negative Zinsen zugunsten des Kreditnehmers gewähren.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2020 dar:

AKTIVA	30.12.2019	31.12.2020	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	3.018.825,38	2.845.835,29	-172.990,09	-5,73
2. Sachvermögen	219.853.876,98	230.610.909,06	10.757.032,08	4,89
3. Finanzvermögen	2.431.781,76	2.632.950,29	201.168,53	8,27
4. Liquide Mittel	3.806.208,45	645.973,43	-3.160.235,02	-83,03
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	285.756,71	307.886,91	22.130,20	7,74
Summe	229.396.449,28	237.043.554,98	7.647.105,70	3,33
PASSIVA	30.12.2019	31.12.2020	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	181.426.178,31	186.000.131,91	4.573.953,60	2,52
2. Schulden	27.899.437,16	29.776.008,87	1.876.571,71	6,73
3. Rückstellungen	19.830.513,84	20.770.696,01	940.182,17	4,74
4. Passive Rechnungsabgrenzung	240.319,97	496.718,19	256.398,22	106,69
Summe	229.396.449,28	237.043.554,98	7.647.105,70	3,33

Das sich auf der Aktiva-Seite abbildende Vermögen der Gemeinde Weyhe erhöhte sich im Jahr 2020 um rund 7.6 Mio. € auf 237.043.555 €.

Wesentlicher Grund dafür war das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um rund 10,8 Mio. € auf insgesamt 230.610.909 €.

Eine detaillierte Zusammenstellung des Anlagevermögens ist der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang des Jahresabschlusses) zu entnehmen.

Die Nettoposition, die vom Grundsatz dem Eigenkapital in der Handelsbilanz entspricht, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 4.573.954 € auf insgesamt 186.000.132 €.

Zu den Schulden wird auf die vorstehenden Erläuterungen unter dem Punkt „Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung“ sowie die **Schuldenübersicht** (Anlage 3 zum Anhang des Jahresabschlusses) verwiesen.

4. Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste

Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKVO sind im Falle einer Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste in das Folgejahr die Gründe hierfür im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Solche Übertragungen wurden sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt vorgenommen. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen, die für die Durchführung bzw. Weiterführung vorgesehener Maßnahmen erforderlich sind.

Nähere Informationen können der **Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen** (Anlage 6 zum Anhang des Jahresabschlusses) entnommen werden.

5. Bewertung des Jahresabschlussrechnungen

Im Gegensatz zum sonstigen Anhang zum Jahresabschluss soll der Rechenschaftsbericht insbesondere der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) dienen. Dies soll u.a. auch durch Darstellung relevanter Kennzahlen erfolgen.

Der Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2017 zur Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen legt Vorgaben zur Ermittlung von Kennzahlen fest.

Nachfolgend wird unter Zugrundelegung dieser wichtigen Kennzahlen eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich bei den Daten der Jahre bis 2016 gegenüber den Daten ab 2017 teilweise leichte Verzerrungen dadurch ergeben, dass der bis 2016 wirtschaftlich selbständig geführte Regiebetrieb seit 2017 wieder Bestandteil des gemeindlichen Haushalts ist.

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	31.543.447 €	34.039.273 €	36.866.695 €	39.467.456 €	38.647.788 €	38.202.708 €	33.178.281 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €	61.071.347 €	60.032.467 €
Quote:	69,89%	73,32%	70,57%	71,66%	67,62%	62,55%	55,27%

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsaufwendungen	955.328 €	885.122 €	766.872 €	723.056 €	664.124 €	1.291.484 €	558.058 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €	61.071.347 €	60.032.467 €
Quote:	2,12%	1,91%	1,47%	1,31%	1,16%	2,11%	0,93%

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personal- aufwendungen	14.567.341 €	15.740.211 €	17.822.796 €	20.706.372 €	21.463.049 €	23.875.917 €	25.232.306 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €	61.071.347 €	60.032.467 €
Quote:	32,28%	33,91%	34,11%	37,60%	37,55%	39,10%	42,03%

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen auf Vermögen	2.813.909 €	2.964.835 €	3.011.514 €	3.167.971 €	3.124.465 €	3.231.089 €	3.368.166 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.327 €	57.153.737 €	61.071.347 €	60.032.467 €
Quote:	6,23%	6,39%	5,76%	5,75%	5,47%	5,29%	5,61%

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Höhe Liquiditäts- kredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit	46.457.407 €	48.919.465 €	51.960.276 €	57.803.552 €	58.145.627 €	59.513.000 €	61.727.037 €
Quote:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote.

Grundsätzlich gilt: Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Fremdkapitalquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulden und Rückstellungen	46.147.249 €	46.951.555 €	46.346.420 €	45.745.204 €	45.895.236 €	47.729.951 €	50.546.705 €
Bilanzsumme	203.323.442 €	209.580.621 €	212.860.544 €	218.147.723 €	223.745.001 €	229.396.449 €	237.043.555 €
Quote:	22,70%	22,40%	21,77%	20,97%	20,51%	20,81%	21,32%

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote stellt die Höhe der Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen dar. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen ausgeglichen haben. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % als erstrebenswert angesehen. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Reinvestitions- quote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brutto- investitionen	5.372.467 €	7.750.105 €	8.146.341 €	6.745.007 €	10.017.672 €	12.741.688 €	14.281.300 €
Abschreibun- gen auf Vermögen	2.813.909 €	2.964.835 €	3.011.514 €	3.167.971 €	3.124.465 €	3.231.089 €	3.368.166 €
Quote:	190,93%	261,40%	270,51%	212,91%	320,62%	394,35%	424,01%

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.

Zuschuss- quote "Beteiligungen"	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verluster- gleich an kom.	73.623 €	154.516 €	166.843 €	173.461 €	206.639 €	149.581 €	227.517 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.327 €	57.153.737 €	61.071.347 €	60.032.467 €
Quote:	0,16%	0,33%	0,32%	0,31%	0,36%	0,24%	0,38%

Nettopositionsquote

Die Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote bei Unternehmen) gibt das Verhältnis der Nettoposition (= Eigenkapital bei Unternehmen) zur Bilanzsumme (= Gesamtkapital bei Unternehmen) wieder. Die Nettopositionsquote gibt somit Auskunft über die Kapitalstruktur einer Kommune und dient u.a. als Grundlage für Finanzierungsentscheidungen.

Eine hohe Nettopositionsquote ist erstrebenswert, da damit finanzielle Stabilität und eine größere Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern verbunden ist. Hierbei ist z.B. an eine problemlose Überbrückung von Liquiditätsengpässen und die Finanzierung notwendiger Investitionen zu denken.

Nettopositi- onsquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoposition	156.934.855 €	162.578.425 €	166.183.860 €	172.131.293 €	177.683.776 €	181.426.178 €	186.000.132 €
Bilanzsumme	203.323.443 €	209.580.621 €	212.860.545 €	218.147.724 €	223.745.001 €	229.396.449 €	237.043.555 €
Quote:	77,18%	77,57%	78,07%	78,91%	79,41%	79,09%	78,47%

Zusammenfassende Bewertung

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen insgesamt auch für 2020 im Vergleich zu den Vorjahren eine weiterhin erfreuliche Entwicklung aufzeigen – gerade angesichts der besonderen Herausforderungen, die mit diesem durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr verbunden waren.

Am deutlichsten zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie an der Steuerquote, die mit 55,27 % gegenüber den Vorjahren deutlich zurückgegangen ist. Hier machen sich vor allem die Mindererträge bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die im Wesentlichen coronabedingt sind, bemerkbar. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die negativen Auswirkungen der Corona-Situation bereits ab 2022 wieder zurückgehen.

Bei der Personalintensität ist eine Steigerung auf 42,03 % zu verzeichnen. Hier schlagen nach wie vor die erforderlichen Angebotsausweitungen z.B. im Bereich der Kindertagesstätten, die einen erhöhten Personalbedarf bedingen, aber ebenso die jährlichen Tarifsteigerungen durch. Diese Umstände werden auch weiterhin gegeben sein. Umso mehr stehen dennoch die Personalkosten immer auf den Prüfstand. So ist für 2020 festzustellen, dass bei Außerachtlassung der Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich die Personalkosten gegenüber der Veranschlagung sogar gesunken sind.

Bei einigen Kennzahlen sind gegenüber dem Vorjahr zwar leichte Verschlechterungen eingetreten, die sich aber auch im Vergleich zu allen vorherigen Jahren nicht bedenklich darstellen.

So ist die Zuschussquote nur leicht auf 0,38 % gestiegen und ist damit immer noch niedrig.

Ebenso stellt sich bei der Fremdkapitalquote der Anstieg auf 21,32 % und korrespondierend der Rückgang bei der Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote), die angibt, inwieweit die Kommunen sich aus eigenen Mitteln finanzieren kann, auf 78,47 %, sehr moderat dar. Beide Werte sind weiterhin beachtlich.

Bei den übrigen Kennzahlen ist eine positive Tendenz zu verzeichnen.

So hat sich abgesehen vom Jahr 2019 der positive Trend der stetigen Abwärtsentwicklung bei der Zinslastquote, die in 2020 auf 0,93 % gesunken ist, fortgesetzt. Hier macht sich bemerkbar, dass im Jahr 2020 lediglich die Aufnahme sehr zinsgünstiger bzw. sogar zinsloser Darlehen bei Förderbanken erfolgte und zwar auch noch zeitversetzt und reduziert. Der „Ausreißer“ in 2019 hing mit in diesem Jahr zu leistenden Gewerbesteuerrückerstattungen zusammen, für die auch erhebliche Erstattungszinsen aufzubringen waren.

Auch ist die hervorragende Liquidität der Gemeinde und damit die Fähigkeit, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können, hervorzuheben. Sie lässt sich daran ablesen, dass die Liquiditätskreditquote erneut wieder 0 % beträgt. Damit waren seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 zum Stichtag 31.12. nach wie vor nicht ein einziges Mal Liquiditätskredite vorhanden.

Weiterhin ist die Reinvestitionsquote positiv anzuführen, bei der mit 424,01 % zum dritten Mal in Folge ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr eingetreten ist, wodurch sich der Vermögensaufbau dokumentiert. Festzustellen ist allerdings gleichzeitig ein Anstieg bei der Abschreibungsintensität, allerdings moderat auf 5,61 %. Hier gilt es weiterhin, die Balance zwischen dem Ausgleich des Wertverlusts beim Anlagevermögen durch entsprechende Investitionen einerseits und einem ausgewogenen Maß an Belastung durch die Nutzung des Vermögens zu finden.

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 2020 fällt positiver als bei der Haushaltsplanung erwartet aus und zwar trotz der zuvor mehrfach erwähnten schwierigen Rahmenbedingungen.

So konnte das Jahr 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Gesamt-Überschuss von 4.269.102,43 € abschließen, der in die jeweilige Überschussrücklage überführt werden kann.

In der Finanzrechnung konnte aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von insgesamt 7.386.795,04 € erwirtschaftet werden, der die freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen deutlich erhöhte.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit musste die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2020 in Höhe von 6.900.000 € nicht in Anspruch genommen werden, sie wurde allerdings als Rest ins Jahr 2021 übertragen. Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich um 3.160.235,02 € auf 645.973,43 € zum 31.12.2020.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verringerte sich der veranschlagte negative Saldo um 2.644.664,14 €. Grund hierfür sind Minderauszahlungen und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumaßnahmen. Die dort eingetretenen Mindereinzahlungen sind überwiegend auf Verschiebungen zurückzuführen. Maßnahmen sind entweder nicht abschließend in 2020 verwirklicht oder – auch als coronabedingten Beitrag zur Stabilisierung der Haushaltssituation – gänzlich ins Folgejahr verschoben worden, sodass dafür Haushaltsausgabereste übertragen oder Neuveranschlagungen vorgenommen wurden.

Die getätigten Kreditaufnahmen erfolgten allein auf Grundlage der Kreditermächtigung des Jahres 2019 und zwar in Höhe von insgesamt 3.200.000 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung stieg der Schuldenstand zum Jahresende auf 27.991.423,91 € an.

Im Jahr 2020 wurde ein Zuwachs des Vermögens um 7.647.105,70 € auf 237.043.554,98 € realisiert und zugleich erhöhte sich die Nettoposition um 4.573.953,60 € auf 186.000.131,91 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2020 als solide bezeichnen.

Weyhe, 18.04.2023

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

Anlagenübersicht zum 31.12.2020

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Immaterielles Vermögen	3.550.119,67	202.156,91	0,00	0,00	3.752.276,58	531.294,29	375.147,00	0,00	0,00	906.441,29	2.845.835,29	3.018.825,38
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	521.640,54	35.572,37	0,00	0,00	557.212,91	363.669,17	37.394,76	0,00	0,00	401.063,93	156.148,98	157.971,37
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	2.582.453,19	166.584,54	0,00	0,00	2.749.037,73	260.222,18	79.246,14	0,00	0,00	339.468,32	2.409.569,41	2.322.231,01
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	446.025,94	0,00	0,00	0,00	446.025,94	-92.597,06	258.506,10	0,00	0,00	165.909,04	280.116,90	538.623,00
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	246.718.874,96	14.144.283,97	154.469,09	0,00	260.708.689,84	26.862.485,98	3.293.420,50	58.125,70	0,00	30.097.780,78	230.610.909,06	219.856.388,98
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	21.491.346,27	412.883,07	84.018,12	-449.559,72	21.370.651,50	145.923,32	12.985,79	1.898,87	0,00	157.010,24	21.213.641,26	21.345.422,95
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	118.555.184,63	1.013.414,88	14.224,14	2.399.153,62	121.953.528,99	12.799.283,96	1.662.683,44	0,00	0,00	14.461.967,40	107.491.561,59	105.755.900,67
2.3	Infrastrukturvermögen	89.323.323,18	1.789.954,77	39.996,32	601.423,38	91.674.705,01	8.889.078,05	880.037,07	39.996,32	0,00	9.729.118,80	81.945.586,21	80.434.245,13
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	267.659,03	0,00	0,00	0,00	267.659,03	250.379,69	1.329,18	0,00	0,00	251.708,87	15.950,16	17.279,34
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	172.237,45	8.230,00	16.230,00	0,00	164.237,45	0,00	16.230,00	16.230,00	0,00	0,00	164.237,45	172.237,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.429.616,08	275.461,83	0,51	0,00	4.705.077,40	1.673.900,85	320.007,70	0,51	0,00	1.993.908,04	2.711.169,36	2.755.715,23
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.353.109,75	1.435.969,59	0,00	0,00	6.789.079,34	3.103.920,11	400.147,32	0,00	0,00	3.504.067,43	3.285.011,91	2.249.189,64
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	7.126.398,57	9.208.369,83	0,00	-2.551.017,28	13.783.751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783.751,12	7.126.398,57
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	224.397,64	0,00	2.590,30	0,00	221.807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.807,34	224.397,64
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	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
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	23.097,64	0,00	2.590,30	0,00	20.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,34	23.097,64
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	Durchlaufende Posten (entfällt) und 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	250.493.392,27	14.346.440,88	157.059,39	0,00	264.682.773,76	27.393.780,27	3.668.567,50	58.125,70	0,00	31.004.222,07	233.678.551,69	223.099.612,00

Schuldenübersicht 2020

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	27.991.423,91	0,00	18.056,00	27.973.367,91	26.364.865,51	1.626.558,40
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.991.423,91	0,00	18.056,00	27.973.367,91	26.364.865,51	1.626.558,40
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	283.207,42	13.486,07	53.944,28	215.777,07	296.693,49	-13.486,07
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371.610,42	371.610,42	0,00	0,00	398.235,64	-26.625,22
4.	Transferverbindlichkeiten	209.392,70	209.392,70	0,00	0,00	79.816,74	129.575,96
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	920.374,42	920.374,42	0,00	0,00	759.825,78	160.548,64
	Schulden insgesamt	29.776.008,87	1.514.863,61	72.000,28	28.189.144,98	27.899.437,16	1.876.571,71

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2020 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2020 in €			Bestand am 31.12.2019 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auf- lösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	19.862.459,86	2.028.194,67	1.092.552,28		18.926.817,47	935.642,39
1.1 Pensionsrückstellungen	17.137.584,00	1.691.396,48	954.867,48		16.401.055,00	736.529,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.724.875,86	336.798,19	137.684,80		2.525.762,47	199.113,39
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	908.236,15	241.419,05	236.879,27		903.696,37	4.539,78
2.1 Rückstellungen für Urlaub	528.440,96	130.777,65	84.485,14		482.148,45	46.292,51
2.2 Rückstellungen für Überstunden	285.756,53	91.934,39	113.322,91		307.145,05	-21.388,52
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit	94.038,66	18.707,01	39.071,22		114.402,87	-20.364,21
3. Rückstellungen für unterlassene Instand- haltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfall- deponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- verhältnissen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Rückstellungen für dro- hende Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	20.770.696,01	2.269.613,72	1.329.431,55	0,00	19.830.513,84	940.182,17

**Übersicht über die in das Jahr 2021
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG**

Ergebnishaushalt:

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				
300304 Feuerwehr - Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	431804	ausstehende Prüfung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Fahrerlaubnisklasse CE durch eine Kameradin (Theorie- und Praxisstunden wurden in 2020 geleistet)	Neu	2.500,00
300304 Feuerwehr - Budget Feuerwehr - Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	422200	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	7.495,00
400304 Mitwirkung beim ÖPNV	431700	Abforderung Mittel zur Finanzierung der ÖPNV-Linie N12 erst 2021 (Verzögerungen bei der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung)	Neu	45.191,67
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				55.186,67

Finanzhaushalt:

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
300304 Feuerwehr - Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	731804	ausstehende Prüfung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Fahrerlaubnisklasse CE durch eine Kameradin (Theorie- und Praxisstunden wurden in 2020 geleistet)	Neu	2.500,00
300304 Feuerwehr - Budget Feuerwehr - Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	722200	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	7.495,00
400304 Mitwirkung beim ÖPNV	731700	Abforderung Mittel zur Finanzierung der ÖPNV-Linie N12 erst 2021 (Verzögerungen bei der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung)	Neu	45.191,67
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				55.186,67

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
10020300-01 Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - E-Ladestation	783110	Beschaffung einer E-Ladestation konnte in 2020 nicht mehr abgeschlossen werden.	Neu	32.740,00
10020300-01 Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - EDV	783111	Rechnungseingang für das neue Datenspeicherungssystem erst 2021	Neu	35.000,00
10020300-01 Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Möblierung Rathaus	783113	Verzögerungen bei der Neuausstattung von Räumen zwecks Nutzung als Besprechungsräume	Alt	3.900,00
10020300-02 Allgemeiner Service - Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto	783110	Die Maßnahme "Online-Plattform zur Umsetzung des OZG" konnte in 2020 nicht mehr umgesetzt werden, da erst Ende des Jahres 2020 die Entscheidung für eine landkreisweite Lösung feststand.	Neu	10.000,00
20010100-01 Grundschulen allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Umsetzung Maßnahmen Digitalpakt	783111	Verzögerungen bei der Maßnahme	Neu	96.195,00
20010101-01 Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	1.200,00
20010101-01 Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
20010102-01 Grundschule Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
20010103-01 Grundschule Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	1.200,00
20010103-01 Grundschule Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
20010104-01 Grundschule Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
20010105-01 Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	1.200,00
20010105-01 Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	16.700,00
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	16.700,00
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Erstaussstattung aufgrund Kompaktsanierung	783110	Übertragung zur Weiterführung begonnener und sich verzögernder Maßnahmen	Neu	83.327,00
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	10.330,00
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	14.500,00
20020100-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	1.025,00
20040500-01 Theater - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	1.500,00
20040700-02 Bibliotheken - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Erstaussstattung Neubau Bibliothek im Rahmen des Kultur- und Bildungszentrums	783110	Verzögerungen beim Erwerb	Neu	90.500,00
20060200-01 Sportstätten - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	5.297,00
20060300-01 Bäder - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel für allgem. Anschaffungen	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	2.500,00
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	689,00
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen - Austausch der Straßenbeleuchtung gegen LED	787300	Abrechnung der Maßnahme erst in 2021	Neu	116.822,00
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen - Sanierung der Brücke Gänsebach (Am Angelser Feld)	787200	Restliche Abrechnung der Maßnahme erst in 2021	Neu	14.673,00
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen - Erschließung Reethoop	787200	Begrünung erst in 2021	Neu	7.000,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen - Südverlängerung Zeppelinstraße	787200	Fortführung der Maßnahme in 2021	Neu	67.180,00
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen - Erschließung: Südlich Reinsweg	787200	Fortführung der Maßnahme in 2021	Neu	20.326,00
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen - Straßenneubau "Südlich Henry-Wetjen-Platz"	787200	Fortführung der begonnenen Maßnahme	Neu	281.231,00
40020500-02 Übernahme Strom- und Gasnetze - Inanspruchnahme Beratungsleistungen	787300	Verfahrensbedingt und aufgrund der Corona- Pandemie konnten nicht mehr alle für 2020 vorgesehenen Beratungsleistungen erbracht werden.	Neu	55.000,00
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn - Zuschuss an BTE (Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn) zu den Planungs- und Baukosten	781500	aufgrund der wieder aufgenommenen Planungen und Maßnahmen in Folge des BVerwG-Urteils Notwendigkeit zur Mittelübertragung angesichts zu erwartender	Alt	213.000,00
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn - Zuschuss an BTE (Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn) zu den Planungs- und Baukosten	781500	siehe Zeile zuvor	Neu	160.000,00
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	782100	Mittel für Restzahlungen aus bestehenden Verträgen sowie für bereits in 2020 avisierte Ausgleichsflächen	Neu	135.800,00
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen	787300	Zahlung von bereits 2020 erteilten/angefragten, aber aufgrund der Witterungsbedingungen und der Corona-Pandemie nicht durchgeführten/ abgerechneten Maßnahmen in 2021.	Neu	55.000,00
40060110-21 Bauliche Maßnahmen Kita Sudweyhe - Erweiterung	787100	Fortführung der begonnenen Maßnahme	Neu	98.763,72
40060110-38 Neubau Kita Südlich Reinsweg	787100	Abrechnung der Maßnahme erst in 2021	Neu	675.000,00
40060110-38 Neubau Kita Südlich Reinsweg - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto - Außenbereich	783110	Lieferung und Abrechnung eines Teils der Spielgeräte und Außenmöbel erst in 2021	Neu	7.732,57
40060120-01 Sanierung Grundschule Sudweyhe - LED-Umrüstung Grundschule Sudweyhe	787100	Fortführung der begonnenen Maßnahme	Neu	58.926,00
40060120-02 Sanierung GS Lahausen - LED-Umrüstung	787100	Fortführung der begonnenen Maßnahme	Neu	30.009,00
40060130-01 Sanierung KGS Leeste - Kompaktsanierung	787100	Fortführung der Maßnahme in 2021	Neu	508.551,00
40060130-01 Sanierung KGS Leeste - Außenanlagen	787300	Fortführung der Maßnahme in 2021	Neu	80.000,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe - Planungskosten für die Optimierung der Beleuchtung	787100	Abrechnung der erbrachten Planungsleistung erst in 2021	Alt	7.025,00
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe - Erneuerung Notbeleuchtung	787100	Verzögerungen bei der Maßnahme	Neu	42.500,00
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe - LED-Umrüstung und Optimierung Schaltung	787100	Verzögerungen bei der Maßnahme	Neu	110.000,00
40060140-02 Sanierung Sportplatz Sportnebenzentrum Dreye	787300	Abrechnung der Maßnahme erst in 2021	Alt	30.000,00
40060160-12 Feuerwehrgerätehaus Leeste - Brandmeldeanlage	787100	Fortführung der Maßnahme in 2021	Neu	10.000,00
40060160-17 Neubau Kultur- und Bildungszentrum	787100	Verzögerungen bei der Maßnahme	Neu	411.744,00
80000000-01 Baubetriebshof - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto - Fahrzeuge	783110	Lieferung des in 2020 bestellten Pritschenwagens erst 2021	Neu	49.000,00
80000000-01 Baubetriebshof - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto - Technische Anlagen und Maschinen	783110	Lieferung und Rechnungstellung des in 2020 bestellten Aufsitzmähers erst 2021	Neu	20.230,00
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				3.696.016,29

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen für Investitionen	692730	Finanzierung der nach 2021 übertragenen Haushaltsausgabereste im Bereich der Investitionstätigkeit	Neu	6.900.000,00
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				6.900.000,00

Unterrichtung über über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2020 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen im Bereich der Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung aufgrund überdurchschnittlich aufwändiger, nicht planbarer Reparaturen	ÜA	19.000,00
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Kassenkrediten für nicht eingeplante Provisionsgebühren	AA	1.500,00
insgesamt			20.500,00

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
30030400-01 - Feuerwehr - Alarminrichtungen	außerplanmäßige Auszahlung wegen der notwendig gewordenen Umsetzung einer Sirenenanlage in Sudweyhe	AA	14.000,00
30020100-01 - Gewerbeswesen - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	außerplanmäßige Auszahlung im Zusammenhang mit der notwendig gewordenen Umstellung auf ein neues Fachverfahren für das Gewerbe- und Erlaubniswesen als Nachfolgeprodukt für das nicht weiter fortgeführte bisher eingesetzte Verfahren	AA	12.000,00
40010200-01 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Gestaltung Parkflächen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	außerplanmäßig notwendig gewordene Ersatzbeschaffung eines mobilen Erfassungsgeräts zur katastermäßigen Aufnahme öffentlicher Bäume	AA	2.250,05
40060100-02- Interne Raumbereitstellung - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	notwendig gewordene außerplanmäßige Beschaffung eines Fachverfahrens zur Unterstützung der Gebäudebewirtschaftung	AA	8.085,20
40060110-21 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Kita Sudweyhe	außerplanmäßig durch den Rat beschlossene Maßnahme zum weiteren Ausbau der Kita-Betreuung in Form eines Neubaus neben der Kindertagesstätte Sudweyhe mit zwei Krippengruppen und Umbaus einer Krippengruppe in eine Kindergartengruppe zum Kita-Jahr 2021/2022 (unter gleichzeitigem Aufschub der geplanten Errichtung eines Anbaus an die Kita Dreye)	AA	100.000,00
40060110-32 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde - Bewegliches Vermögen über 1.000 € netto	nicht eingeplante Auszahlung für die Beschaffung eines Spielgeräts im Zusammenhang mit dem Anbau der 2. Krippengruppe an die Kindertagesstätte Auf dem Geestfelde (Mini-Robinienschaukel)	AA	2.623,59
40060110-32 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde	außerplanmäßige Auszahlung aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung für den Anbau bei der Kita "Auf dem Geestfelde"	AA	7.000,00
40060110-38 - Interne Raumbereitstellung - Neubau Kita Südlich Reinsweg - Bewegliches Vermögen über 1.000 € netto	nicht eingeplante Auszahlung für die Beschaffung von Außenspielgeräten im Zusammenhang mit dem Bau der Kindertagesstätte	AA	43.532,82
800000 - Baubetriebshof	Mehrauszahlungen im Bereich der Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung aufgrund überdurchschnittlich aufwändiger, nicht planbarer Reparaturen	ÜA	19.000,00
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	außerplanmäßige Auszahlung im Zusammenhang mit der Aufnahme von Kassenkrediten für nicht eingeplante Provisionsgebühren	AA	1.500,00
insgesamt			209.991,66

Investitionsmaßnahmen des Jahres 2020 ab einer Wertgrenze von 100.000 €

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2020 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2020 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	0	850.000	850.000	87.749	0
20010100-01	Grundschulen allgemein - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 €) - Umsetzung Maßnahmen Digitalpakt	0	135.000	135.000	3.805	96.195
20010200-01	KGS Leeste - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 €) - Erstausrüstung aufgrund Kompaktsanierung	388.230	600.000	988.230	904.903	83.327
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen - Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € netto: LF 10 Ortsfeuerwehr Kirchweyhe	0	290.000	290.000	0	0
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanrichtungen - Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € netto: LF 10 Ortsfeuerwehr Erichshof	188.130	0	188.130	201.158	0
40010100-03	Öffentliche Spielplätze - Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € netto - Ersatz von Spielgeräten	52.000	69.500	121.500	123.946	0
40010300-01	Ankauf sonstiger unbebauter Grundstücke	0	800.000	800.000	167.568	0
40020100-01	Ankauf unbebauter Grundstücke für Straßenbaumaßnahmen	0	165.000	165.000	66	0
40020100-02	Bauliche Maßnahmen an Straßen - Austausch der Straßenbeleuchtung gegen LED	760.000	500.000	1.260.000	1.143.178	116.822
40020100-03	Brückenbaumaßnahmen - Brücke Gänsebach (Am Angelser Feld)	25.000	200.000	225.000	210.327	14.673
40020100-07	Straßenbaumaßnahmen - Zeppelinstraße Südverlängerung	0	360.000	360.000	292.820	67.180
40020100-07	Straßenbaumaßnahme - Erschließung Südlich Reinsweg	45.000	250.000	295.000	274.674	20.326
40020100-07	Straßenbaumaßnahme - Neubau südlich Henry-Wetjen-Platz	0	700.000	700.000	418.769	281.231
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Maßnahmenkomplex "Richtweg/Schwarzer Weg/Kiepenweg"	0	120.000	120.000	5.759	0
40020100-07	Straßenbaumaßnahme - Löwenhof	0	180.000	180.000	6.133	0
40020100-07	Straßenbaumaßnahme - Ausbau Ladestraße	180.000	0	180.000	0	
40020100-09	Umfeld Bahnhof Kirchweyhe - Fahrradstellplätze Bahnhofsumfeld Westseite	16.111	420.000	436.111	5.603	0

**Investitionsmaßnahmen des Jahres 2020
ab einer Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2020 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2020 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40020500-02	Externe Beratung im Zusammenhang mit der Übernahme der Netze/Gründung der Stadtwerke	0	125.000	125.000	69.157	55.000
40030400-03	Planung und Bau Stadtbahn - Zuschuss an die BTE zu den Planungs- u. Baukosten	319.000	160.000	479.000	106.000	373.000
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Grunderwerb	0	100.000	100.000	16.272	0
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Sanierung Alte Wache	0	250.000	250.000	0	0
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Straßen- und Wegebau	0	390.000	390.000	0	0
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Platzgestaltung Henry-Wetjen-Platz	0	200.000	200.000	2.236	0
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Platzgestaltung Leister Platz	0	100.000	100.000	0	0
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - sonstige Planungen und Maßnahmen	0	160.000	160.000	99.546	0
40040300-02	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	0	221.000	221.000	71.347	135.800
40040300-02	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen	0	100.000	100.000	42.750	55.000
40060100-01	Ankauf bebauter Grundstücke für gemeindliche Zwecke	160.000	194.000	354.000	611.967	0
40060110-27/ 40060110-21	statt Anbau Kindertagesstätte Dreye Erweiterung Kindertagesstätte Sudweyhe	0	800.000	800.000	1.236	98.764
40060110-38	Neubau Kita in Leeste (= Kita "Südlich Reinsweg)	122.500	2.800.000	2.922.500	2.087.014	675.000
40060110-39	Neubau weitere Kita (= Kita Angelse)	0	100.000	100.000	0	0
40060110-39	Neubau weitere Kita (= Kita Angelse) - Erwerb von Grundvermögen	0	140.000	140.000	0	0
40060130-01	Kompaktsanierung KGS Leeste	103.683	4.000.000	4.103.683	5.944.844	508.551
40060130-02	Sanierung KGS Kirchweyhe - LED-Umrüstung und Optimierung Schaltung sowie Erneuerung Notbeleuchtung	10.000	305.000	315.000	2.975	159.525
40060140-02	Sanierung Sportnebenzentrum Dreye - Sanierung Sportplatz	176.000	0	176.000	150.621	30.000
40060160-17	Neubau Kultur- und Bildungszentrum	246.433	2.000.000	2.246.433	334.689	411.744

Abschluss des optimierten Regiebetriebes Sozialstation



für das Jahr 20FD

Lagebericht des optimierten Regiebetriebes Sozialstation für das Haushaltsjahr 2020

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 18. Dezember 2019 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2020 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	777.200,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	777.200,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	16.800,- €
	Ausgaben	in Höhe von	16.800,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			129.500,- €

Gegenüber dem Vorjahr wurde im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der Sozialstation der Ansatz für die Personalaufwendungen weiter reduziert. Die Ansätze für die Bereiche Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden hingegen im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Vermögensplan wurden die Festsetzungen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht. Ein Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin war im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen. Geprägt wurde das Wirtschaftsjahr durch die Corona-Pandemie und damit einhergehenden Einschränkungen.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2020 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2020 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 745.595,36 € und einem Gesamtaufwand von 747.443,97 € ab. Somit entstand insgesamt ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.848,61 €, der aus erwirtschafteten Rücklagen der Vorjahre kompensiert werden konnte.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

2.1 Erfolgsplan

Erfolgsplan 2020	Wirtschaftsplan 2020	Ergebnis 2020 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Ertrag	777.200,00 €	745.595,36 €	-31.604,64	-4,07
2. Aufwand	777.200,00 €	747.443,97 €	-29.756,03	-3,83
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €	-1.848,61 €	-1.848,61	

2.1.1 Ertragslage

Erträge	Wirtschaftsplan 2020	Ergebnis 2020 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	744.700,00 €	710.179,70 €	-34.520,30	-4,64
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Summe:	744.700,00 €	710.179,70 €	-34.520,30	-4,64
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	24.000,00 €	26.351,16 €	2.351,16	9,80
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.3. Sonstiges/Weiteres	8.500,00 €	9.064,00 €	564,00	6,64
Summe:	32.500,00 €	35.415,16 €	2.915,16	8,97
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,50 €	0,50	
4. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Erträge gesamt:	777.200,00 €	745.595,36 €	-31.604,64	-4,07

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden **Umsatzerlöse** i. H. v. 710.179,70 € erzielt. Der geplante Ansatz des Wirtschaftsplanes konnte damit nicht erreicht werden und wurde um rd. 34.500 € (4,64 %) unterschritten.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Erträge** sind unter der Position Zuschüsse Dritter Mehreinnahmen i. H. v. 9,8 % zu verzeichnen. Diese resultieren insbesondere aus Kostenerstattungen für SARS-CoV-2 bedingte Mehraufwendungen nach § 150 Abs. 2 SGB XI, die sich durch die Corona-Pandemie ergeben haben, z. B. für Hygienematerial und Corona-Tests. Die Mehreinnahmen i. H. v. 564,00 € bei der Position Sonstiges/Weiteres sind auf höhere Erstattungen durch die Johanniter für die sog. „Hausnotrufe“ zurückzuführen.

Insgesamt fallen die Erträge des Wirtschaftsjahres 2020 von rd. 59.600 € geringer aus als im Wirtschaftsjahr 2019. Während der Pandemie-Zeit sind insbesondere weniger Beratungen gem. § 37 Abs. 3 SGB XI durchgeführt worden (rd. – 4.000 €). Außerdem wurden im Bereich der Behandlungspflege im Wirtschaftsjahr 2020 geringere Erträge i. H. v. 57.788,11 € erzielt als im Vorjahr. Dies resultiert insbesondere daraus, dass vier examinierte Pflegefachkräfte ihr Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Weyhe beendeten, sodass weniger Patienten im Bereich der Behandlungspflege versorgt werden konnten. Außerdem wurde die Aufnahme von Neu-Patienten durch die Corona-Pandemie sowie den mit ihr einhergehenden Einschränkungen und Vorschriften zusätzlich erschwert.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die um rd. 31.600 € unterhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen	Wirtschaftsplan 2020	Ergebnis 2020 nach GuV	Abweichung in Euro	in v.H.
1. Personalaufwand	674.800,00 €	624.171,59 €	-50.628,41	-7,50
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	8.800,00 €	8.186,00 €	-614,00	-6,98
2.2 Sofortabschreibungen	0,00 €	1.094,76 €	1.094,76	0,00
Summe	8.800,00 €	9.280,76 €	480,76	5,46
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	12.900,00 €	11.489,36 €	-1.410,64	-10,94
3.1.1 davon Miete	4.500,00 €	4.854,01 €	354,01	7,87
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	8.100,00 €	6.325,35 €	-1.774,65	-21,91
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	300,00 €	310,00 €	10,00	3,33
3.2 Fahrzeugkosten	19.000,00 €	21.852,75 €	2.852,75	15,01
3.3 Geschäftsbedarf	15.400,00 €	30.166,81 €	14.766,81	95,89
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	7.800,00 €	2.902,08 €	-4.897,92	-62,79
3.5 Zentrale Dienstleistungen	34.600,00 €	41.529,02 €	6.929,02	20,03
3.6 Weiterer betr. Aufwand	3.800,00 €	6.051,16 €	2.251,16	59,24
Summe:	93.500,00 €	113.991,18 €	20.491,18	21,92
4. Zinsaufwendungen	100,00 €	0,44 €	-99,56	0,00
Aufwendungen gesamt:	777.200,00 €	747.443,97 €	-29.756,03	-3,83

Der seit einigen Jahren vorherrschende Fachkräftemangel, der insbesondere den Pflegebereich betrifft, macht es immer schwieriger, die im Stellenplan ausgewiesenen freien Stellen tatsächlich zu besetzen. Somit ergab sich im Bereich des **Personalaufwands** eine Unterschreitung der veranschlagten Ermächtigung um rd. 50.600 €.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** fielen bei der Position Fahrzeugkosten Mehrausgaben von rd. 2.900 € an. Diese ergaben sich u. a. aus höheren Ausgaben für die Kfz-Versicherungen und Werkstattkosten (z. B. für Inspektionen, TÜV, Reparaturen). Bei der Position Geschäftsbedarf haben die relevanten Mehrausgaben für das Wirtschaftsjahr rd. 14.800 € betragen. Diese resultierten sowohl aus Werbemaßnahmen, die auf Verträge für Anzeigen in Telefonbüchern und deren Onlineauftritten (rd. 7.900 €) und Seniorenbroschüren bzw. -ratgebern (rd. 3.000 €) zurückzuführen sind, als auch aus Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie (z. B. Hygienematerial).

Die Ermächtigung für die Position personalbezogene Aufwendungen wurde im Wirtschaftsjahr 2020 um rd. 4.900 € unterschritten, da die geplanten Fortbildungen zur Praxisanleiterin und zur Beauftragten für Medizinproduktesicherheit nicht besucht werden konnten. Dies hing einerseits mit der bestehenden Corona-Pandemie und andererseits mit dem Ausscheiden einer examinierten Pflegefachkraft zusammen, die die Fortbildung zur Praxisanleiterin absolvieren wollte.

Die Mehraufwendungen i. H. v. rd. 6.900 € bei der Position zentrale Dienstleistungen resultierten hauptsächlich aus einer Erhöhung der Kostenerstattung an den Personalservice.

Im Ergebnis ergab sich eine Aufwandslage, die insgesamt um rd. 29.800 € unterhalb der Planung lag.

2.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan wurden für das Wirtschaftsjahr 2020 Mittel i. H. v. 16.800,00 € veranschlagt. Für die Beschaffung eines neuen Dienstwagens konnte ein gutes Ausschreibungsergebnis erzielt werden, sodass aus diesem Ansatz nur 10.771,14 € in Anspruch genommen werden mussten. Zudem ist der Support für das Betriebssystem „Windows 7“ entfallen, sodass für drei Arbeitsplätze neue Softwarelizenzen für 636,96 € angeschafft werden mussten. Für neue PCs und Monitore wurden außerdem 1.094,76 € investiert.

Der Vermögensplan schloss im Ergebnis mit jeweils 6.337,39 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Nachdem die vergangenen fünf Wirtschaftsjahre mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen werden konnten, ist das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem geringen Fehlbetrag beendet worden.

Wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2021 zu entnehmen ist, wurde für dieses Wirtschaftsjahr kein Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin veranschlagt.

Für das Jahr 2021 wird angestrebt, dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken. Hierzu soll die praktische Teilausbildung für den ambulanten Pflegebereich in der Sozialstation angeboten werden. Voraussetzung dafür ist jedoch die Fortbildung einer Mitarbeiterin zur Praxisanleiterin sowie der Abschluss von Kooperationen mit Ausbildungsträgern, z. B. Pflegeschulen. Zielsetzung soll dabei sein, dass die Auszubildenden für einen späteren Einsatz als Pflegekraft vorbereitet und begeistert sowie bestenfalls als neue Mitarbeitende für die Sozialstation gewonnen werden. Da davon auszugehen ist, dass die Corona-Pandemie bzw. deren Auswirkungen auch das Jahr 2021 begleiten werden, bleibt abzuwarten, welche betrieblichen Auswirkungen sich tatsächlich auf die Sozialstation ergeben werden und inwiefern eine Realisierung der zuvor genannten Ziele möglich ist.

Weyhe, 18.04.2023

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

Bilanz

zum 31. Dezember 2020

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 22.06.2021



DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	12,00	12,00
2. Fahrzeuge	19.733,00	27.919,00
	<u>19.745,00</u>	<u>27.931,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.158,59	130.993,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	100,00	100,00
	<u>86.258,59</u>	<u>131.093,86</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	98.107,87	66,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24,40	0,00
	<u>204.136,86</u>	<u>159.092,16</u>

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
Kapital	127.219,80	69.471,35
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.848,61	57.748,45
	<u>125.371,19</u>	<u>127.219,80</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	20.873,01	12.581,42
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.844,45	12.430,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	872,15
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>41.048,21</u>	<u>5.988,69</u>
	57.892,66	19.290,94
	<u>204.136,86</u>	<u>159.092,16</u>

Weyhe, 22. Juni 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
SOZIALSTATION WEYHE
 28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2020		01.01.-31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		494.569,91	498.700,19
2. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		224.673,79	283.124,11
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		26.351,16	23.213,79
4. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	199,00
		<u>745.594,86</u>	<u>805.237,09</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	495.624,68		504.698,95
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>129.141,91</u>		<u>142.269,91</u>
		624.766,59	646.968,86
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	0,00		23,92
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	920,00		1.690,00
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	<u>67.976,07</u>		<u>55.839,01</u>
		68.896,07	57.552,93
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		32.489,52	22.800,00
8. Steuern, Abgaben Versicherungen		3.784,16	4.194,44
9. Mieten, Pacht, Leasing		8.226,43	7.958,13
Zwischenergebnis		7.432,09	65.762,73
10. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.280,76	7.905,22
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	100,00
Übertrag auf Seite 4		-1.848,67	57.757,51

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2020		01.01.-31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3		-1.848,67	57.757,51
Zwischenergebnis		-1.848,67	57.757,51
12. Zinsen und ähnliche Erträge		0,50	0,38
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,44	9,44
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-1.848,61	57.748,45