

Haushaltsplan 2026

INHALTSVERZEICHNIS

<u>INHALTSBEZEICHNUNG</u>	<u>SEITE</u>
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht einschl. Grafiken	5
Budgets und Deckungsvermerke	25
Übersicht über die Produkte und Produktgruppen	29
Hinweise zu Ertrags- und Aufwandsarten	33
Bestandteile des Haushaltsplans	
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	36
Teilhaushalt Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	39
Teilhaushalt Fachbereich 1	89
Teilhaushalt Fachbereich 2	153
Teilhaushalt Fachbereich 3	315
Teilhaushalt Fachbereich 4	409
Teilhaushalt Fachbereich 5	473
Teilhaushalt Baubetriebshof	535
Teilhaushalt Allgemeine Finanzen	543
Stellenplan	555
Anlagen zum Haushaltsplan	
Anlage 1 - Übersicht Ergebnishaushalt	571
Anlage 2 - Übersicht Finanzhaushalt	573
Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen	575
Anlage 4 - Übersicht Schulden	577
Anlage 5 – Schlussbilanz 2021	579
Anlage 6 - Wirtschaftsplan Sozialstation	583
Anlage 7 - Beteiligungsbericht	593
Anlage 8 - Daten der Haushaltswirtschaft	607
Anlage 9 - Investitionsprogramm	611

Haushaltssatzung der Gemeinde Weyhe für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des NKomVG, der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes sowie der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung, des Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes und des Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. Nr. 3), hat der Rat der Gemeinde Weyhe in der Sitzung am 17.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	87.709.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	87.570.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	333.100 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.254.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.418.800 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.866.500 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.367.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.300.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.102.600 €

festgesetzt.

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

1. im Erfolgsplan

1.1	mit Erträgen in Höhe von	880.800 €
1.2	mit Aufwendungen in Höhe von	880.800 €

2. im Vermögensplan

2.1	mit Einnahmen in Höhe von	3.800 €
2.2	mit Ausgaben in Höhe von	3.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.300.000 € festgesetzt.

§ 2 a

Im Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.710.000 € festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen werden im Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.300.000 € festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse „Sozialstation“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 146.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	476 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	476 v. H.
2. Gewerbesteuer	450 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 Abs. 1 NKomVG und bedürfen somit der Zustimmung des Bürgermeisters, sofern sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.

Investitionen gelten als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, sofern sie 130.000 € je Einzelfall überschreiten.

Weyhe, 18.12.2025



Frank Seidel
- Bürgermeister -

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Weyhe für das Haushaltsjahr 2026

1. Vorbemerkungen

Nach § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) haben die Kommunen grundsätzlich für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Mit dieser wird der Haushaltsplan festgesetzt, der sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gliedert.

Der **Ergebnishaushalt** spiegelt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch innerhalb eines Jahres wider und entspricht weitestgehend der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Bereich. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden.

Sowohl im Jahr 2026 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2029 ist dieser Ausgleich des Ergebnishaushalts gelungen. In den Jahren 2026 und 2027 weist der Ergebnishaushalt jeweils einen Überschuss aus, sodass die Voraussetzungen des § 110 Abs. 4 NKomVG erfüllt sind. Der Überschuss ist der Überschussrücklage zuzuführen. In den Jahren 2028 und 2029 weist der (ordentliche) Ergebnishaushalt zwar jeweils einen Fehlbetrag von 314.800 € bzw. 121.500 € aus. Durch eine Verrechnung mit der Überschussrücklage, deren Höhe sich Ende 2025 auf über 50 Mio. € belaufen wird, gilt der Haushaltsausgleich aber auch in diesen Jahren nach § 110 Abs. 6 NKomVG als erfüllt. Als Jahresergebnis kann unter Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses sogar ein Überschuss ausgewiesen werden.

Im **Finanzhaushalt** werden alle Zahlungsströme des Haushaltsjahres veranschlagt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen, bleiben hierbei unberücksichtigt. Entsteht im Finanzhaushalt ein Defizit, besteht die Möglichkeit, diesen durch vorhandene Zahlungsmittelbestände, Darlehensaufnahmen oder Liquiditätskredite auszugleichen. Ein Überschuss wird in den Bestand des Folgejahres übernommen.

Im Jahr 2026 gelingt die Finanzierung des Finanzhaushalts durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 4.300.000 € sowie durch vorhandene Liquidität.

Nach § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

Hinweise:

Maßgeblich für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Weyhe ist der Ergebnishaushalt. Deshalb werden im Vorbericht, sofern nicht anders erwähnt, die Daten des Ergebnishaushaltes verwendet. Grundlage der Betrachtung ist grundsätzlich der Finanzplanungszeitraum, d.h. die Jahre 2024 bis 2029. Sofern es sinnvoll war, wurden in Einzelfällen auch Rechnungsergebnisse weiterer Vorjahre berücksichtigt.

*Bei allen in den nachfolgenden Tabellen dieses Vorberichtes mit einem * gekennzeichneten Spalten handelt es sich hinsichtlich der Beträge um die (ggfs. vorläufigen) Rechnungsergebnisse des jeweiligen Haushaltsjahres.*

2. Entwicklung der Finanzwirtschaft

2.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Eckdaten des Jahres 2025 im Ausschuss für Finanzplanung und allgemeine Verwaltung wies der (ordentliche) Ergebnishaushalt des Jahres 2025 noch ein Defizit sowie bereits einen Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt aus.

Aus den im Verlauf der Haushaltsberatungen erarbeiteten Änderungsvorschlägen einschließlich einer positiven Entwicklung bei den Steuerprognosen resultierten jedoch Verbesserungen.

Als Konsequenz daraus ergab sich dann im (ordentlichen) Ergebnishaushalt ein Überschuss von 12.500 €, sodass der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG erfüllt war.

Die Finanzierung des Finanzhaushalts einschließlich des Investitionssaldos, der ein Volumen i. H. v. rd. 15,4 Mio. € beinhaltete, gelang durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme von 1.800.000 € sowie durch vorhandene Liquidität.

Im Verlauf des Jahres 2025 zeigte sich dann eine sehr erfreuliche Entwicklung. Diese ist insbesondere auf eine signifikante Verbesserung im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft, vor allem bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, sowie im Bereich der Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Vor diesem Hintergrund kann aktuell davon ausgegangen werden, dass sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt des Jahres 2025 deutlich besser als geplant abschließen werden. Zum Finanzhaushalt ist allerdings auf in größerem Maße sich in Folgejahre verschiebende Investitionen hinzuweisen.

2.2. Ausblick ins Jahr 2026

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Eckdaten des Jahres 2026 im Ausschuss für Finanzplanung und allgemeine Verwaltung wies der (ordentliche) Ergebnishaushalt des Jahres 2026 noch ein Defizit im Ergebnishaushalt sowie bereits einen Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt aus.

Aus den im Verlauf der Haushaltsberatungen erarbeiteten Änderungsvorschlägen resultierten jedoch insbesondere aufgrund einer positiven Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen Verbesserungen.

Im (ordentlichen) Ergebnishaushalt ergibt sich unter Berücksichtigung dieser Änderungen ein Überschuss von 138.600 €, sodass der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG erfüllt ist.

Die Finanzierung des Finanzhaushalts einschließlich des Investitionssaldos, der ein Volumen i. H. v. rd. 19,4 Mio. € beinhaltet, gelingt durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme von 4.300.000 € sowie durch vorhandene Liquidität. Abzüglich der für 2026 vorgesehenen Tilgungsleistungen würde sich eine Netto-Kreditaufnahme von rd. 2,2 Mio. € ergeben.

Das Gesamtvolumen des vorliegenden Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich im (ordentlichen) Ergebnishaushalt insgesamt auf 87.709.100 € und im Finanzhaushalt auf 103.889.300 €.

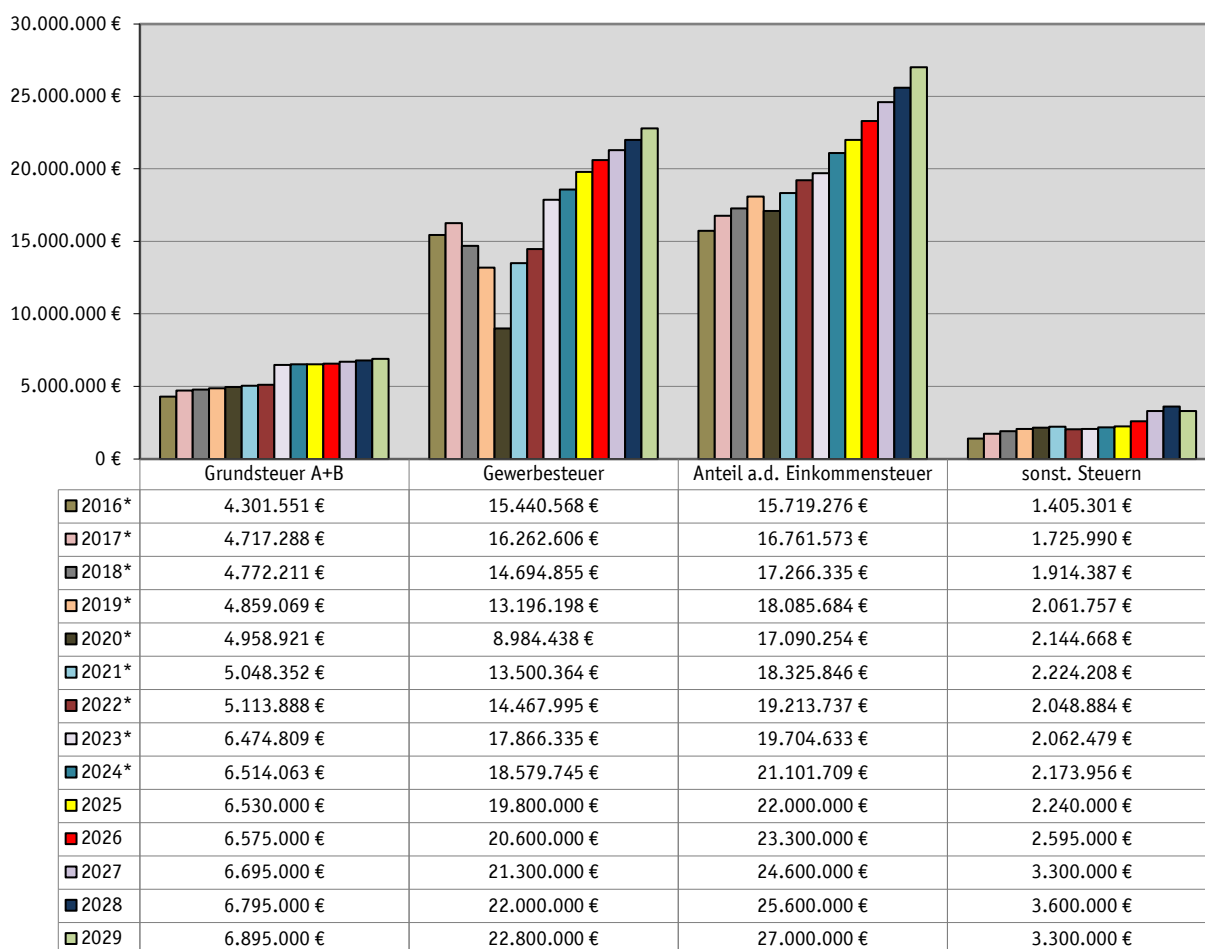
3. Der Haushalt 2026 im Detail

3.1. Betrachtung einzelner Ertragsarten

Ertragsarten	2024* (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Steuern und ähnliche Abgaben	48.369.473	50.570.000	53.070.000	55.895.000	57.995.000	59.995.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	25.119.382	22.274.500	25.286.600	23.951.200	23.942.200	23.603.200
Auflösungserträge aus Sonderposten **	1.357.690	1.329.500	1.382.800	1.621.500	1.374.500	1.249.700
öffentlich-rechtliche, privatrechtl. Entgelte	5.813.291	5.934.300	6.293.600	6.299.100	6.313.500	6.297.500
sonst. Transfererträge, Kostenerstattungen/-umlagen und Zinsen	1.014.371	518.600	430.800	649.700	625.500	686.400
sonst. ord. Erträge	6.075.133	1.280.400	1.245.300	1.265.300	1.265.300	1.265.300
Summe	87.749.340	81.907.300	87.709.100	89.681.800	91.516.000	93.097.100

3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zur Ermittlung der Haushaltsansätze für Steuern und ähnliche Abgaben wurden für 2026 neben Steuerschätzungen und Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen insbesondere die spezifischen aktuellen Rahmenbedingungen der Gemeinde Weyhe berücksichtigt. Hinsichtlich der Planungen für die Folgejahre 2027 bis 2029 wurden die Werte der Steuerschätzungen bzw. der Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.



Im Jahr 2026 wurden die seit 2025 im Zusammenhang mit der ab dem 01.01.2025 umzusetzenden Grundsteuerreform mit 476 v.H. und damit aufkommensneutral festgesetzten Hebesätze bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) und B (sonstige Grundstücke) nicht verändert. Gleiches gilt für den seit 2017 unverändert mit 450 v.H. festgesetzten Hebesatz bei der Grundsteuer.

Die **Grundsteuern** wurden mit 6.575.000 € veranschlagt. Hierbei entfallen 95.000 € auf die Grundsteuer A und 6.480.000 € auf die Grundsteuer B. Infolge der Grundsteuerreform sind bei den land- und forstwirtschaftlichen Flächen der Grundsteuer A Verlagerungen hin zur Grundsteuer B festzustellen.

Nach einem starken coronabedingten Einbruch bei der **Gewerbesteuer** im Laufe des Jahres 2020 (Ergebnis rd. 9 Mio. €) setzt sich der seitdem zu verzeichnende Aufwärtstrend kontinuierlich fort. So konnte die Gewerbesteuer im Haushalt 2026 so hoch wie nie zuvor mit 20.600.000 € veranschlagt werden. Für die Folgejahre wird von weiter ansteigenden Einnahmen ausgegangen. Damit steht die Gewerbesteuer wieder als Säule im Finanzgefüge der Gemeinde zur Finanzierung zukünftiger Investitionen zur Verfügung.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer**, der mit einem Planansatz von 23.300.000 € die größte Einnahmeposition im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft darstellt, wird gegenüber dem Vorjahr um 1.300.000 € höher veranschlagt.

Die **sonstigen Steuern** belaufen sich im Jahr 2026 auf 2.595.000 €. Sie setzen sich zusammen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (mit 2.300.000 € gegenüber dem Vorjahr um 350.000 € höher veranschlagt), der Hundesteuer (145.000 €) und der Vergnügungssteuer (150.000 €).

3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

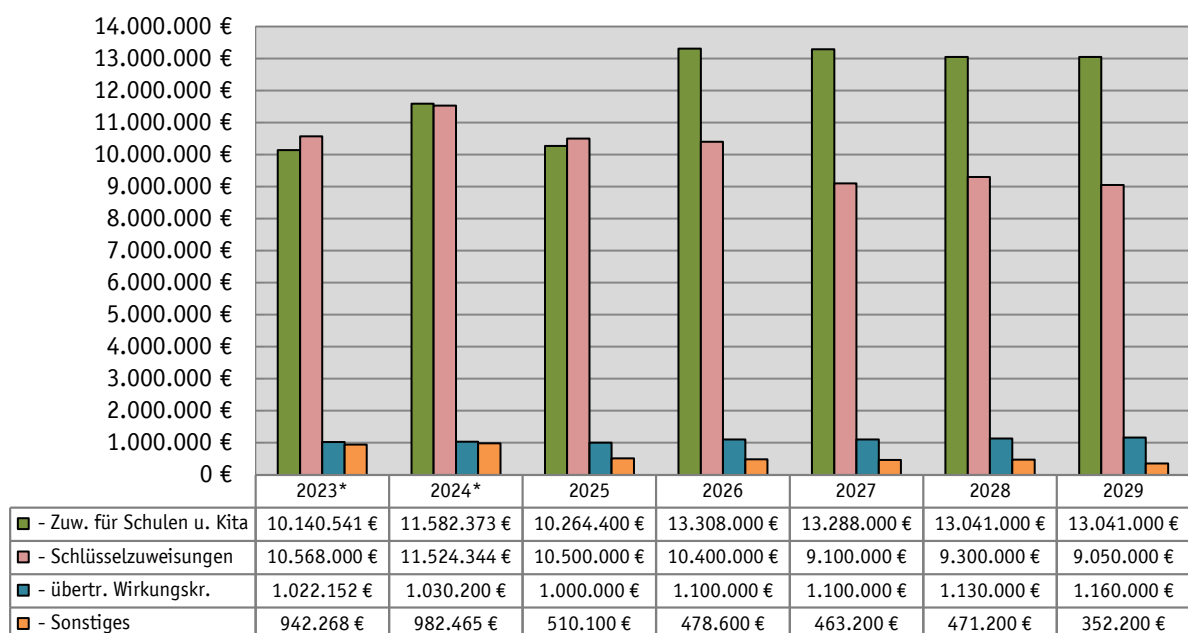
Im Jahr 2026 werden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i. H. v. 25.286.600 € erwartet. Hierbei handelt es sich u. a. um Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich, Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Landeszuweisungen und Zuweisungen des Landkreises für den Bereich der Schulen und Kindertagesstätten sowie sonstige Zuweisungen.

Bei den Schlüsselzuweisungen war mit insgesamt 10.400.000 € gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung der Veranschlagung um 100.000 € vorzunehmen. Angesichts der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde fällt die Minderung aber relativ gering aus. Dies hängt damit zusammen, dass sich auf der anderen Seite eine ebenfalls signifikante Erhöhung der Zuweisungsmasse im Vergleich zum Vorjahr positiv auswirkt.

Im Bereich der Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten wird von erheblichen Mehreinnahmen ausgegangen, sodass hier die Ansätze gegenüber 2025 um insgesamt 3.043.600 € auf 13.308.000 € angehoben wurden.

Hier macht sich positiv bemerkbar, dass die Einnahmen aus dem sog. „Schullastenausgleich“ mit insgesamt 4.810.000 € um 2.390.000 € höher veranschlagt werden konnten. Aus dem Schullastenausgleich erhalten die kreisangehörigen Gemeinden, in deren Trägerschaft sich weiterführende Schulen wie im Fall der Gemeinde Weyhe die Kooperativen Gesamtschulen Leeste und Kirchweyhe befinden, Zuweisungen des Landkreises zu den Schulsachkosten. Diese Zuweisungen werden auf Grundlage einer zum 01.01.2026 in Kraft tretenden neuen Vereinbarung zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen deutlich höher ausfallen, da nunmehr eine Förderquote von 100 % vorgesehen ist.

Die voraussichtliche Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen:



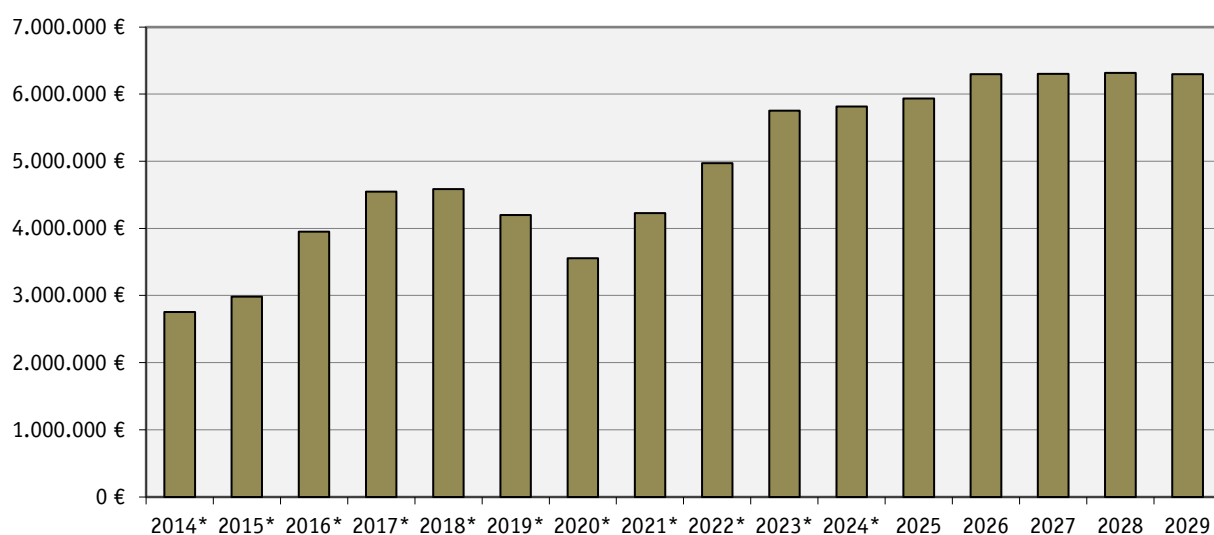
3.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse werden in einem sog. Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Im Haushalt 2026 sind insgesamt 1.382.800 € veranschlagt. Dabei entfällt auf die neuen Investitionszuweisungen und -zuschüsse des Jahres 2026 ein Auflösungsbetrag von 15.100 €.

3.1.4. Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie Erstattungen von Verpflegungskosten bei den Kindertagesstätten) und privatrechtliche Entgelte (Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte, Eintrittsgelder) sind im Haushalt 2026 i. H. v. 6.293.600 € veranschlagt und steigen damit insgesamt gegenüber 2025 um 359.300 €.



3.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

Als bedeutsamste unter „sonstige ordentliche Erträge“ veranschlagte Ertragspositionen sind die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser zu nennen. Diese belaufen sich im Jahr 2026 auf 1.090.000 €. Aber auch Hebe-, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Zwangs- und Bußgelder sowie Stundungszinsen werden unter dieser Ertragsart vereinnahmt und sind für 2026 mit insgesamt 155.300 € veranschlagt.

3.2. Betrachtung einzelner Aufwandsarten

Aufwandsarten	2024* (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Personal- u. Versorgungsaufwend.	37.016.709	35.828.600	37.086.400	37.888.000	39.193.300	39.726.400
Aufwend. Sach- u. Dienstleistungen	12.906.736	13.231.400	14.382.700	13.973.200	14.062.700	14.122.400
Abschreibungen	4.820.280	4.870.300	4.957.800	5.910.700	6.111.000	6.106.300
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	749.044	781.200	761.200	781.200	841.200	841.200
Transferaufwend.	24.074.234	24.515.500	27.454.700	27.908.100	28.847.200	29.607.200
sonstige ordentl. Aufwendungen	2.509.800	2.667.800	2.927.700	2.793.000	2.775.400	2.815.100
Summe	82.076.803	81.894.800	87.570.500	89.254.200	91.830.800	93.218.600

3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

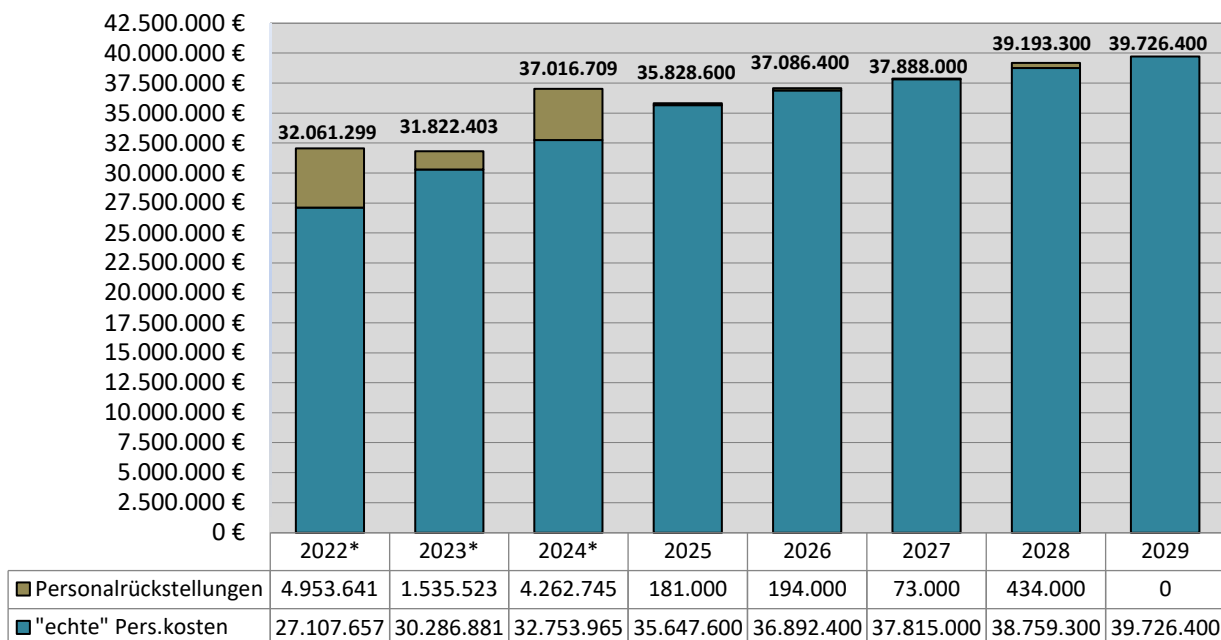
Als eine der größten Aufwandspositionen stehen die Personalkosten kontinuierlich auf dem Prüfstand. Aber auch für das Jahr 2026 sind Steigerungen der Aufwendungen für aktives Personal zu verzeichnen.

Die Gründe hierfür sind einerseits in den jährlichen Tarifsteigerungen und sonstigen Besoldungs- und Entgeltanpassungen zu finden. Darüber hinaus führen auch die beschlossenen Angebotsausweitungen zum Beispiel im Bereich der Kindertagesstätten zu erhöhtem Personalbedarf und damit einhergehend zu steigenden Aufwendungen.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist der nachstehenden Grafik zu entnehmen. Dabei ist eine Aufteilung der gesamten Aufwendungen in den Bereich der Zuführungen zu den Personalrückstellungen und den Bereich der „echten“ Personalkosten für aktives Personal vorgenommen worden.

Bei den Zuführungen zu den Personalrückstellungen handelt es sich um Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive und pensionierte Beamte und Arbeitnehmer sowie um Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen.

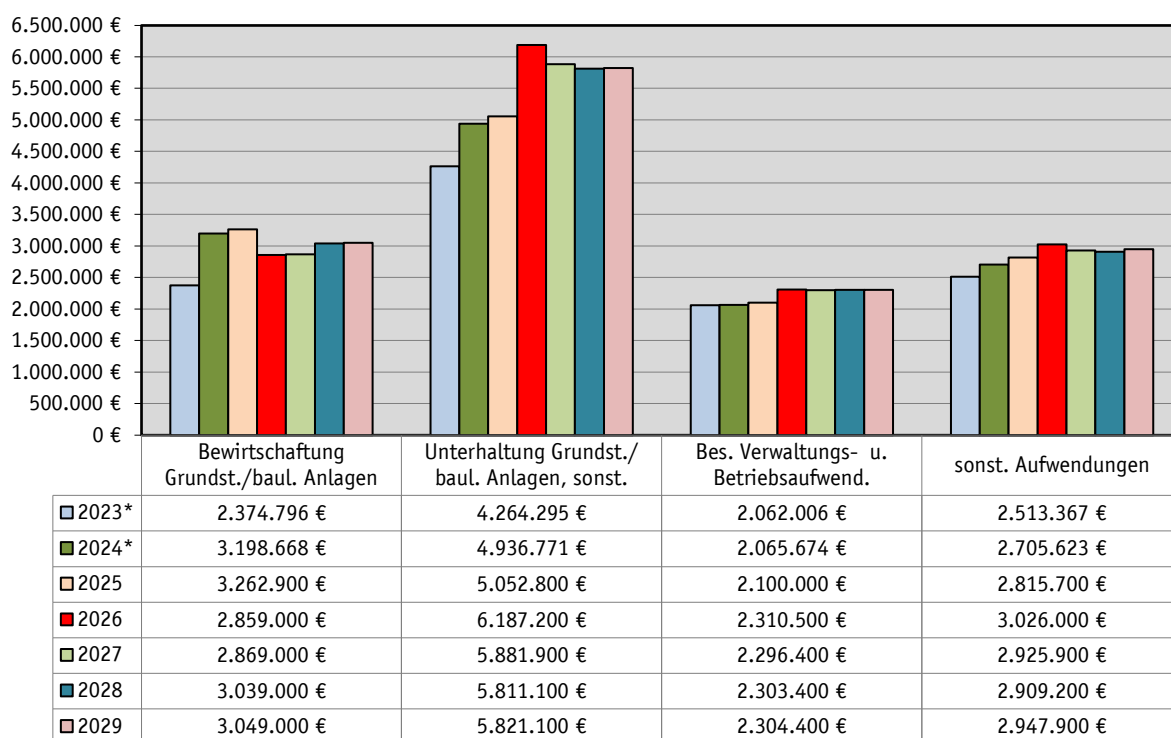
Wie der nachstehenden Grafik zu entnehmen ist, fällt der Anteil der Zuführungen zu den Personalrückstellungen für die Planjahre ab 2025 im Vergleich zu den Rechnungsergebnissen der Vorjahre relativ gering aus bzw. entfällt im Jahr 2029 komplett. Dies hängt v. a. damit zusammen, dass die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen auf Grundlage entsprechender Mitteilungen der Nds. Versorgungskasse erfolgt und die dort genannten Beträge häufig stark von den späteren Rechnungsergebnissen abweichen.



3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die mit insgesamt 14.382.700 € veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachausgaben für Schulen, Kindertagesstätten, Straßenbeleuchtung) sowie sonstige Aufwendungen wie u.a. Mieten und Pachten, Fahrzeughaltung, Aus-/Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter.

Die nachstehende Übersicht ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der Veranschlagung innerhalb des Betrachtungszeitraums 2023 bis 2029:



3.2.3. Abschreibungen

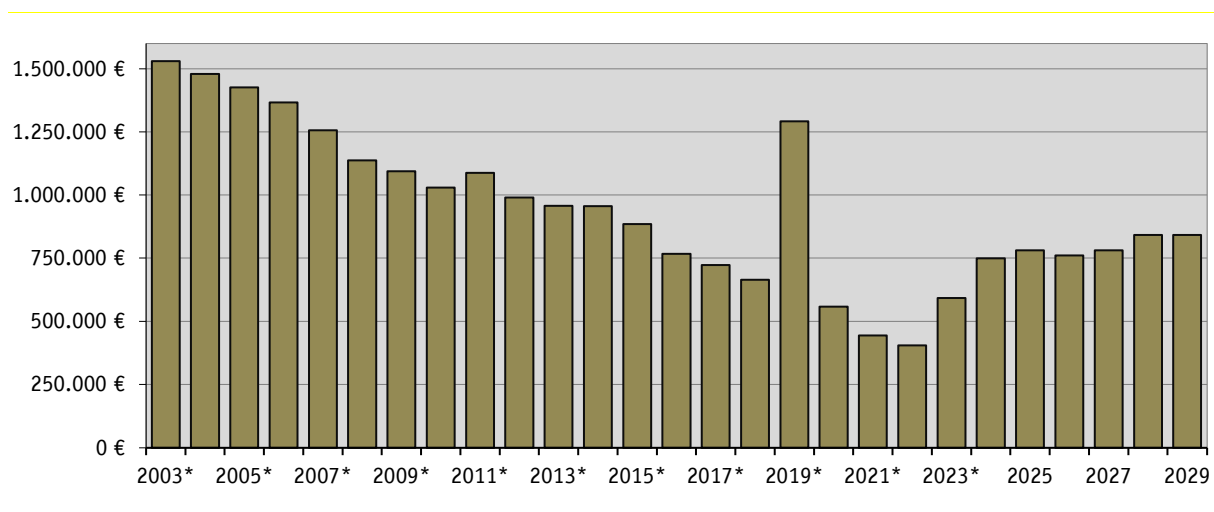
Der Werteverzehr des gesamten gemeindlichen Vermögens wird als jährliche Abschreibung im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Im Haushalt 2026 sind hierfür in den einzelnen Teilhaushalten insgesamt 4.957.800 € veranschlagt. Dabei entfällt auf die neuen Investitionen des Jahres 2026 ein anteiliger Abschreibungsbetrag von 120.700 €.

3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2026 werden Zinszahlungen in Höhe von insgesamt 761.200 € zu leisten sein. Hierbei handelt es sich um Zinsen für Kreis- und Kreditmarktdarlehen, um Zinsen u. ä. für Kassenkredite (Liquiditätskredite) sowie Zinsen für Steuernachzahlungen.

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen seit dem Jahr 2003 ist nachstehender Grafik zu entnehmen.



Anhand vorstehender Grafik ist erkennbar, dass die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre bis 2022 zu einer deutlichen Entlastung der Haushalte geführt hat.

Beim Jahr 2019 handelt es sich um einen „Ausreißer“, der mit unerwarteten Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre zusammenhängt, für die nicht unerhebliche Erstattungszinsen zu leisten waren.

Die grundsätzliche Abwärtsentwicklung bei den Zinsaufwendungen bis 2022 ist einerseits auf den Rückgang des gemeindlichen Schuldenstandes, im Wesentlichen aber auf das gesunkene Zinsniveau zurückzuführen.

So wurden im Zeitraum 2014 bis 2022 überwiegend Förderdarlehen aufgenommen, deren Zinssatz sich im Bereich zwischen 0,0% bis 0,7% bewegt. Nur in wenigen Einzelfällen wurde ein Zinssatz von bis zu maximal 2% vereinbart. Zur Vermeidung eines Zinsänderungsrisikos wurden diese Darlehen grundsätzlich für die Dauer der Gesamtlaufzeit abgeschlossen.

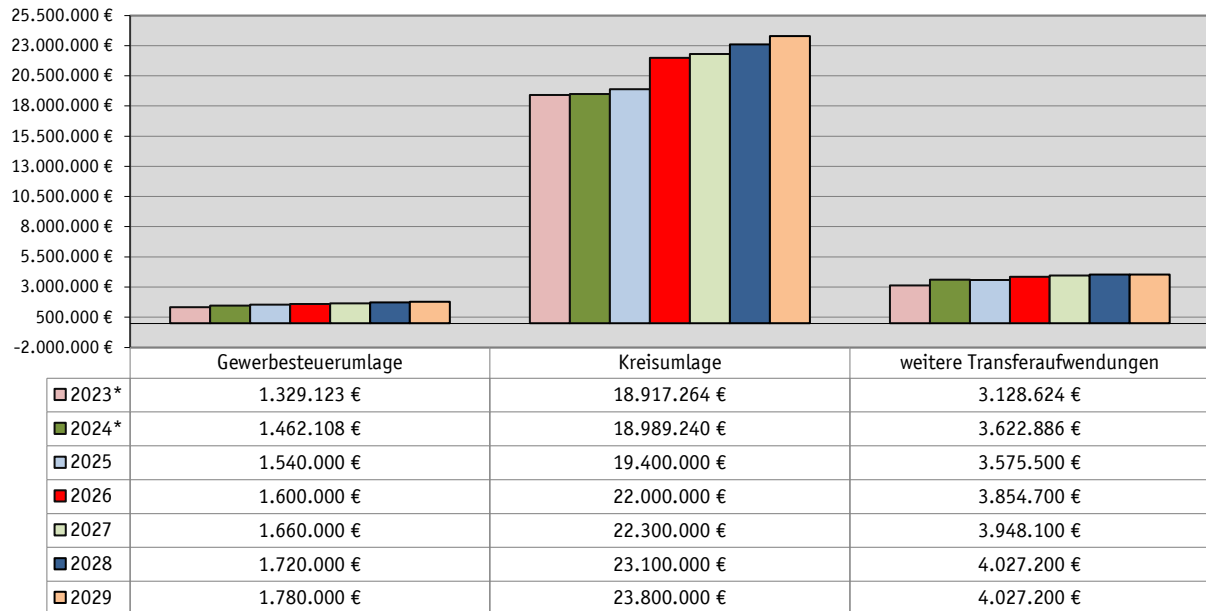
Seit 2023 ist das Zinsniveau angezogen. So wurden für die zuletzt in 2023 getätigten Kreditaufnahmen Zinssätze von 3,2% bzw. 3,8% vereinbart.

Dennoch können die mit 761.200 € in 2026 veranschlagten Zinsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 20.000 € abgesenkt werden. Hier spielt eine Rolle, dass in den Jahren 2024 und 2025 keinerlei Kreditaufnahmen getätigt wurden. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die tatsächliche Realisierung der in 2026 veranschlagten Kreditaufnahme zumindest anteilig zeitversetzt erfolgen wird.

Für die Folgejahre wird auch angesichts des zu erwartenden Investitionsvolumens, das nach jetzigem Stand zumindest im Jahr 2027 Kreditaufnahmen erforderlich machen wird, von leicht steigenden Zinsaufwendungen ausgegangen. Dennoch wird sich die Zinslast weiterhin in einem moderaten Rahmen bewegen.

3.2.5. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage sowie Zuweisungen und Zuschüsse z.B. für freie Träger von Kindertagesstätten.



Die **Gewerbesteuerumlage** steht in Abhängigkeit vom Gewerbesteueraufkommen einerseits und eines von Bund und Land festgesetzten sog. Vervielfältigers zur Berechnung der Umlage andererseits, der seit dem Jahr 2020 35 % beträgt.

Aufgrund des gegenüber 2025 höheren Gewerbesteueraufkommens liegt die Gewerbesteuerumlage in 2026 mit 1.600.000 € um 60.000 € oberhalb der Veranschlagung des Vorjahres.

Die Höhe der an den Landkreis Diepholz abzuführenden **Kreisumlage** ist im Wesentlichen abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde sowie den Kreisumlagehebesätzen.

Die Kreisumlage wird sich im Jahr 2026 auf 22.000.000 € belaufen. Damit ist gegenüber dem Vorjahr von Mehrausgaben von 2.600.000 € auszugehen. Bei der Kalkulation der Kreisumlage wurde der im Rahmen des Haushalts des Landkreises Diepholz für 2026 um einen Prozentpunkt hochgesetzte Hebesatz von nunmehr 42,5 % als Berechnungsgrundlage angewendet.

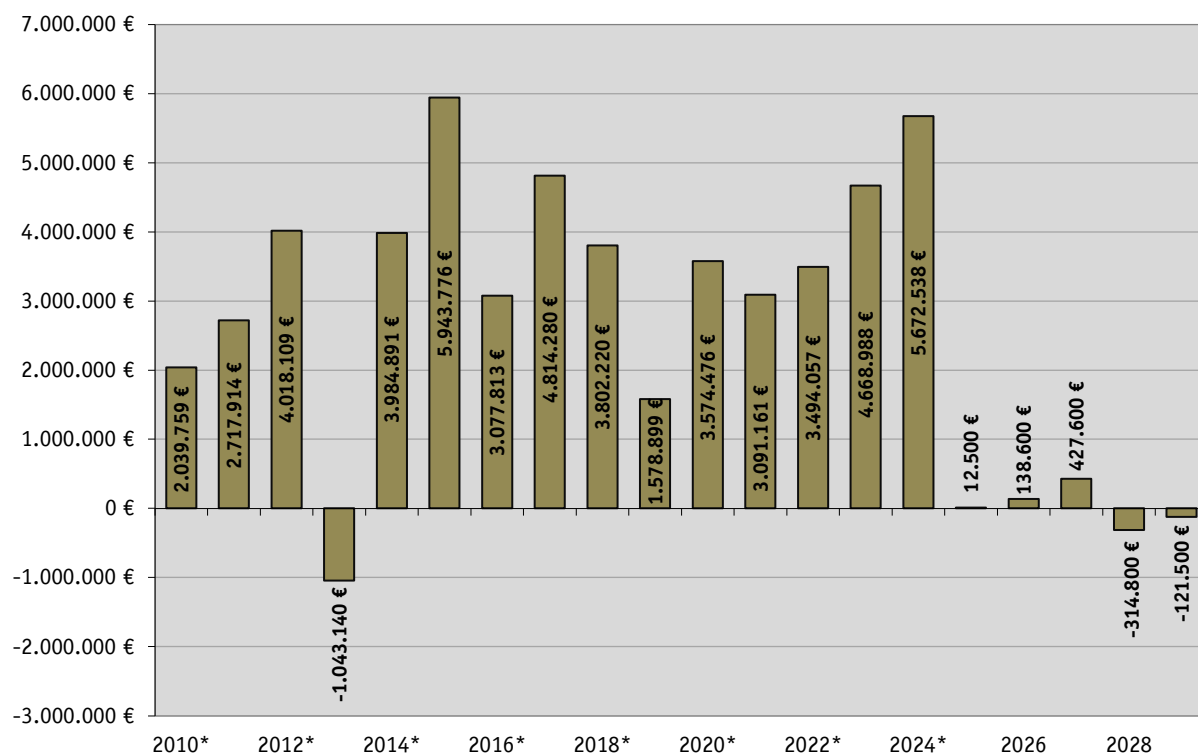
3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind u.a. folgende Aufwandspositionen berücksichtigt: Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Fachliteratur, Reisekosten und Telekommunikationsentgelte, Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Büro-/ Verbrauchsmaterial u. ä., Versicherungen, Beratungsleistungen wie z.B. im Zusammenhang mit der Bauleitplanung. Im Jahr 2026 sind hier 2.927.700 € veranschlagt.

3.2.7. Ordentliches Ergebnis

Im Falle eines positiven Saldos aus Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt wird dieser der sog. Überschussrücklage zugeführt, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildet wird. Ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird dementsprechend aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses seit dem Jahr 2010 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Wie aus der Grafik ersichtlich, wurden seit Einführung des NKR im Jahr 2010 Überschüsse beim ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet.

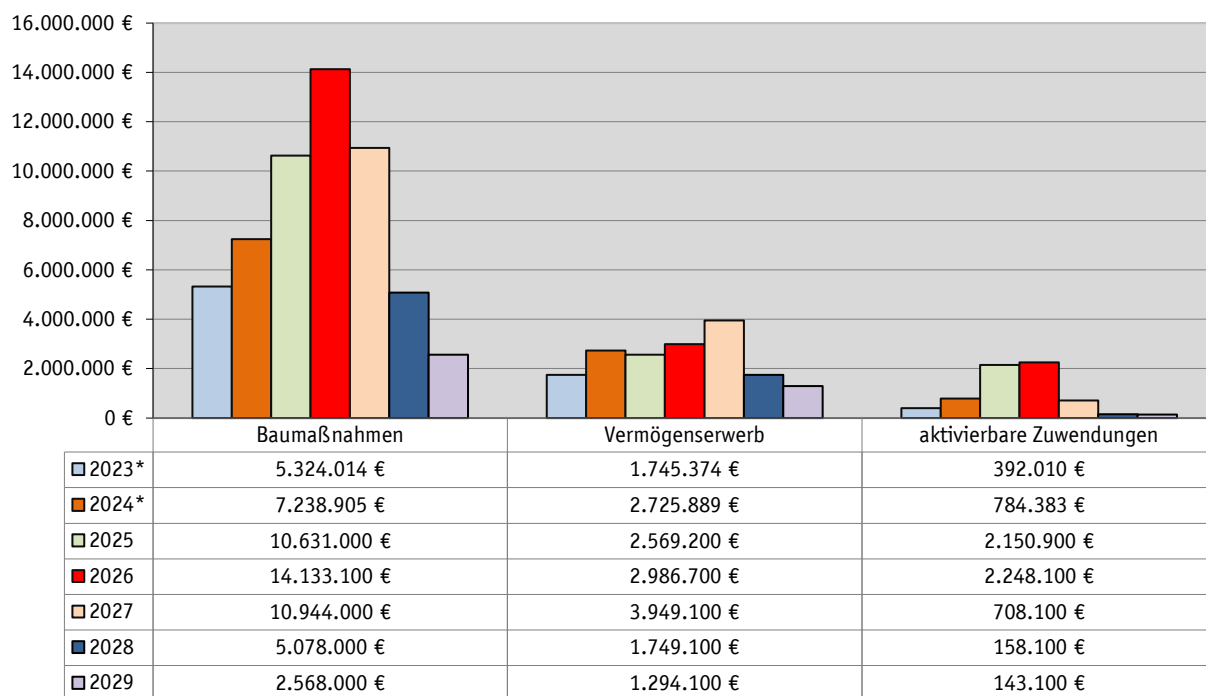
Einzige Ausnahme stellte hier bisher das Jahr 2013 dar. Der Fehlbetrag dieses Jahres stand im Zusammenhang mit der Abwanderung eines Unternehmens und damit einhergehend starker Einbrüche im Bereich der Gewerbesteuer.

Die ab dem Jahr 2028 zu erwartenden Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnishaushalt können – sofern sie tatsächlich eintreten – unproblematisch aus der Überschussrücklage gedeckt werden, die sich Ende 2025 wie bereits in den Vorbemerkungen dargestellt auf über 50 Mio. € belaufen wird.

4. Investitionen

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2026 werden umfangreiche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen abgewickelt, die mit 19.367.900 € im Finanzhaushalt veranschlagt sind und denen investive Einzahlungen i. H. v. 9.866.500 € gegenüberstehen.

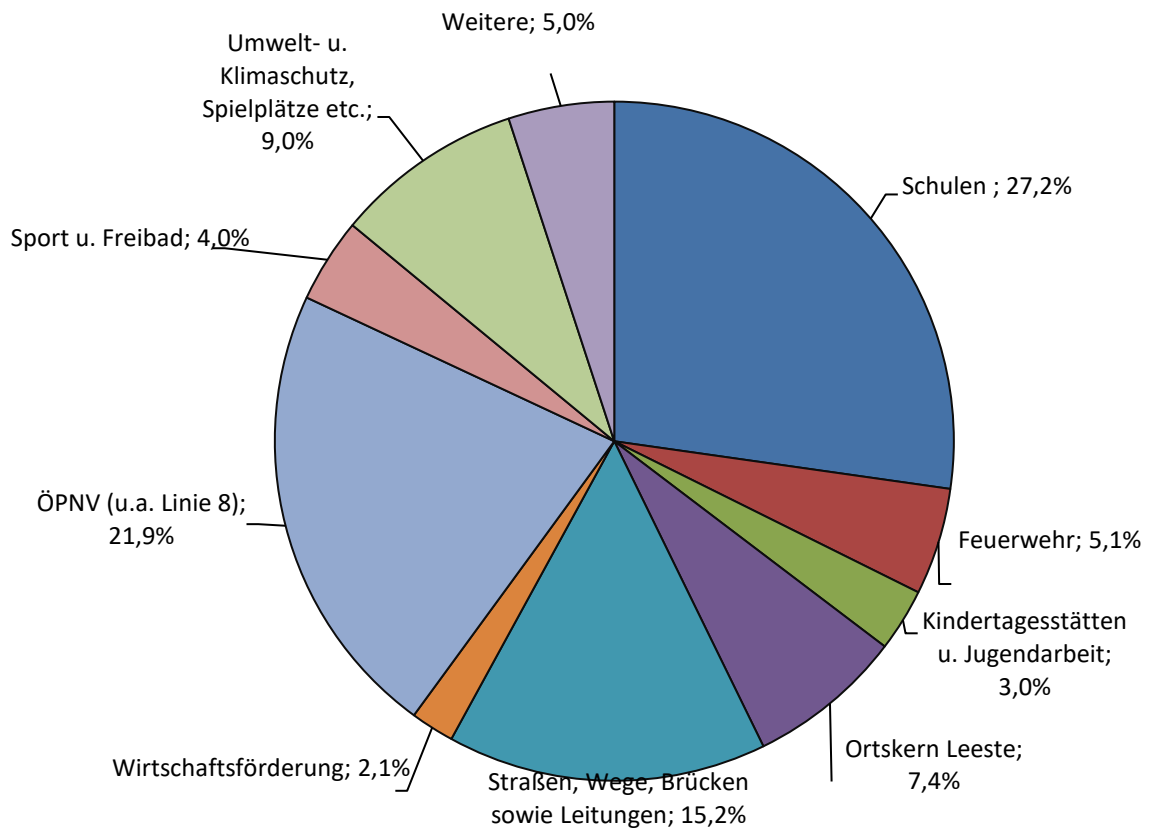
Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen stellen sich wie folgt dar:



In den veranschlagten Investitionen spiegeln sich die aktuellen politisch definierten Prioritäten wider. Konkret liegen die Schwerpunkte des Jahres 2026 in folgenden Bereichen:

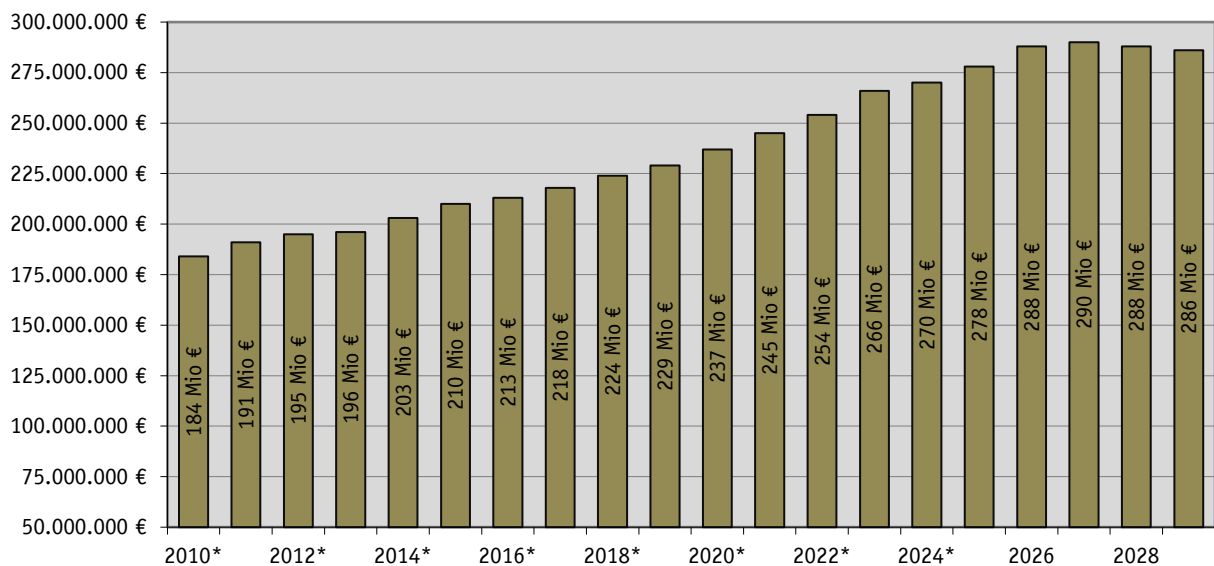
- Bau-, Sanierungs-, Erweiterungs- und sonstige investive Maßnahmen an den Kooperativen Gesamtschulen und Grundschulen mit rd. 5,28 Mio. € (insbesondere die Erweiterung der Grundschule Erichshof sowie die Schaffung eines neuen Heizungssystems am Grundschulstandort Lahausen)
- Maßnahmen im Bereich des ÖPNV, insbesondere im Zusammenhang mit dem Bau der Linie 8, mit einem Volumen von rd. 4,24 Mio. €
- Herstellung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Leitungen mit rd. 2,95 Mio. €
- Maßnahmen in den Bereichen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sowie bei den Spielplätzen und Parkanlagen in einem Umfang von 1,74 Mio. €; hier sind insbesondere Maßnahmen zum Vorantreiben eines Natürlichen Klimaschutzes zum Beispiel durch die Schaffung eines Baumdachs am Kirchweyher Marktplatzes, Baumpflanzungen sowie weitere naturnahe Umgestaltungsmaßnahmen zu nennen
- Sanierung des Ortskerns Leeste mit rd. 1,44 Mio. €
- Investitionen im Bereich Feuerschutz mit 987.000 €
- Bauliche, Sanierungs- und sonstige investive Maßnahmen im Bereich des Sports und insbesondere der Bäder mit einem Volumen von 781.000 €
- Bauliche, Sanierungs- und sonstige investive Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten sowie der sonstigen Kinder- und Jugendarbeit mit einem Volumen von rd. 579.000 €
- Wirtschaftsförderung mit 403.000 €

Investive Schwerpunkte 2026



5. Vermögen

Die nachstehende Grafik stellt die Entwicklung des gemeindlichen Vermögens dar. Hinsichtlich der Jahre bis 2024 wurden die (ggf. vorläufigen) Schlussbilanzen berücksichtigt, für die Folgejahre erfolgte eine Berücksichtigung von Prognosen und Veranschlagungen. Erkennbar ist, dass das gemeindliche Vermögen bisher kontinuierlich angewachsen ist und auch weiter anwachsen dürfte.



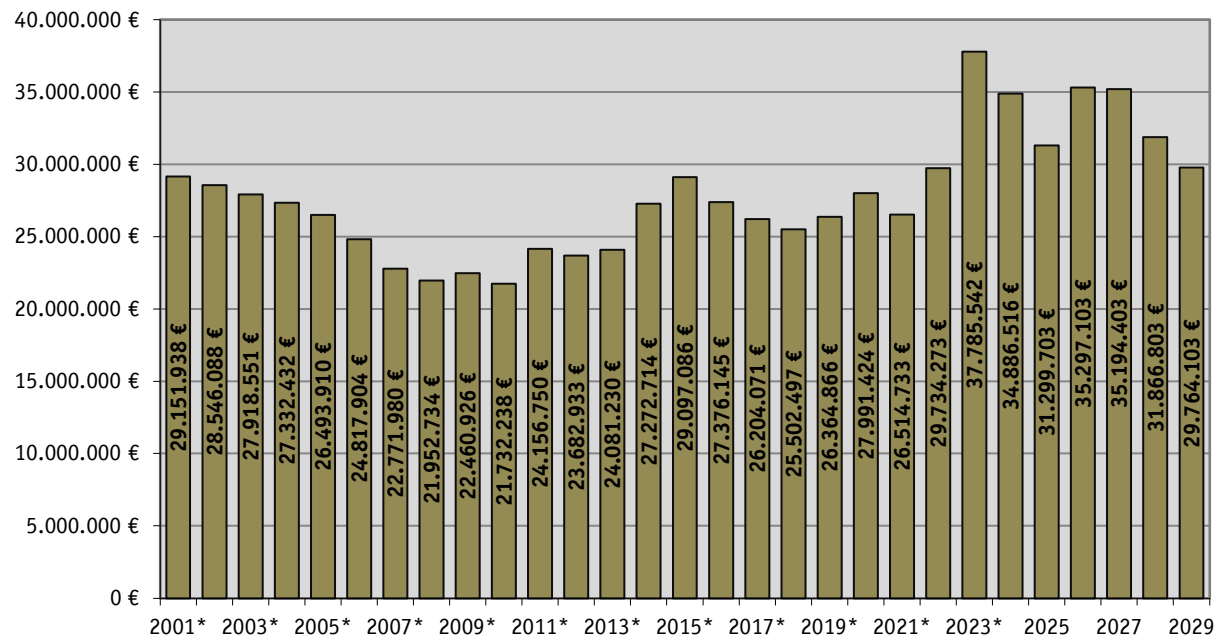
6. Schulden und Schuldendienst

6.1 Schulden

Bei einer Gesamtverschuldung von 34.886.516 € zum Stichtag 31.12.2024 belief sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Weyhe bei 30.975 Einwohnerinnen und Einwohnern (Forterschreibung des Zensus 2022) auf rd. 1.126 €. Die Durchschnittverschuldung vergleichbarer Kommunen der Größenklasse 5 in Niedersachsen (20.000 bis 50.000 Einwohner) lag 2024 hinsichtlich der Schulden (Wertpapiersschulden und Kredite nicht-öffentlicher Bereich) bei rd. 1.156 € pro Einwohnerin und Einwohner.

Damit liegt die Gemeinde Weyhe mit ihrem Schuldenstand unterhalb der Durchschnittverschuldung. Hierbei ist noch nicht berücksichtigt, dass die Gemeinde Weyhe im Gegensatz zu anderen Kommunen (grundsätzlich) keine Schulden außerhalb des Kernhaushalts führt.

Schuldenentwicklung 2001 – 2029:



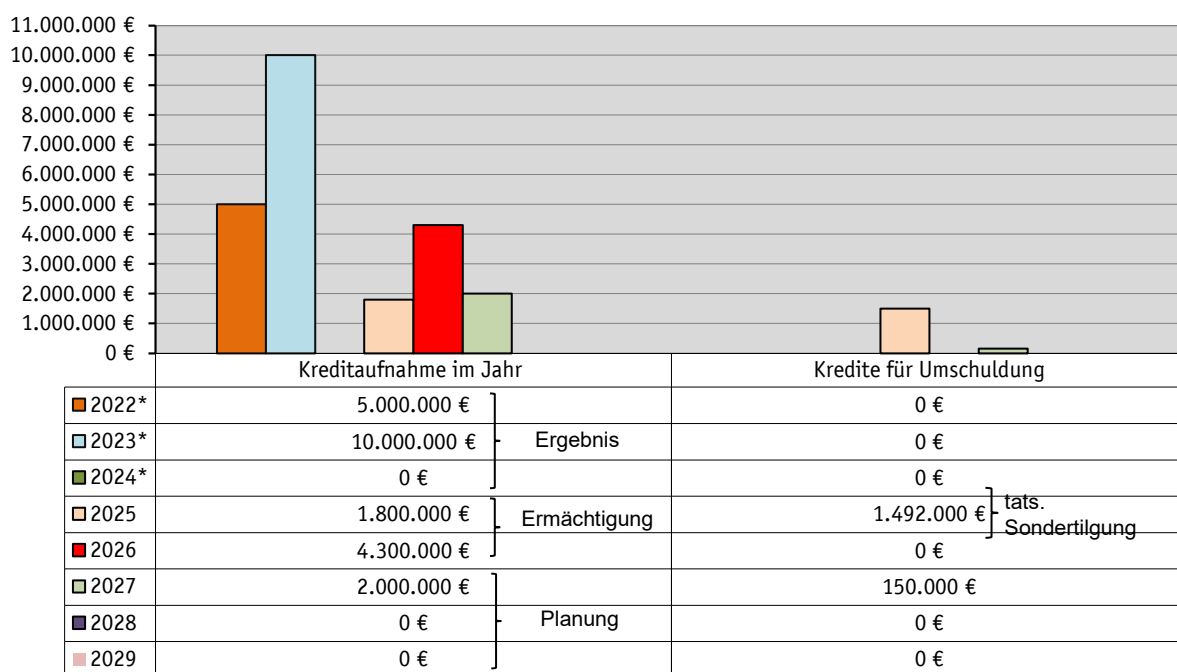
Der vorstehenden Übersicht ist zu entnehmen, dass das Jahr 2010 mit dem niedrigsten Schuldenstand im o. a. Betrachtungszeitraum abschloss; zum Ende des Jahres 2026 wird mit einem theoretischen Schuldenstand von rd. 35,3 Mio. € gerechnet. Dem Anstieg von rd. 13,6 Mio. € steht aber für den gleichen Zeitraum beim gemeindlichen Vermögen ein voraussichtliches Anwachsen um rd. 103 Mio. € gegenüber. Hier machen sich die großen in die Zukunft gerichteten Investitionsprojekte bemerkbar.

Bei der Stichtagsbetrachtung zum 31.12.2026 mit einem prognostizierten Schuldenstand von rd. 35,3 Mio. € ist neben der Aufnahme des veranschlagten Darlehens i. H. v. 4,3 Mio. € auch die Inanspruchnahme der bisher nicht benötigten Kreditermächtigung des Jahres 2025 i. H. v. 1,8 Mio. € in 2026 berücksichtigt. Es wird sich zeigen, ob deren Inanspruchnahme tatsächlich in voller Höhe oder ggf. auch nur anteilig notwendig sein wird.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass entgegen der Veranschlagung die tatsächlichen Kreditaufnahmen – sofern erforderlich – meistens zeitversetzt erfolgen. In diesen Fällen wird aus der vorhandenen Kreditermächtigung ein sog. Haushaltseinzahlungsrest (Übertragung der Kreditermächtigung ins Folgejahr) gebildet.

Hinsichtlich der voraussichtlichen Entwicklung der Schulden bis 2029 wird darauf hingewiesen, dass es sich um Planwerte handelt. Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt, dass hier in der Regel tatsächlich niedrigere Schuldenstände eintreten.

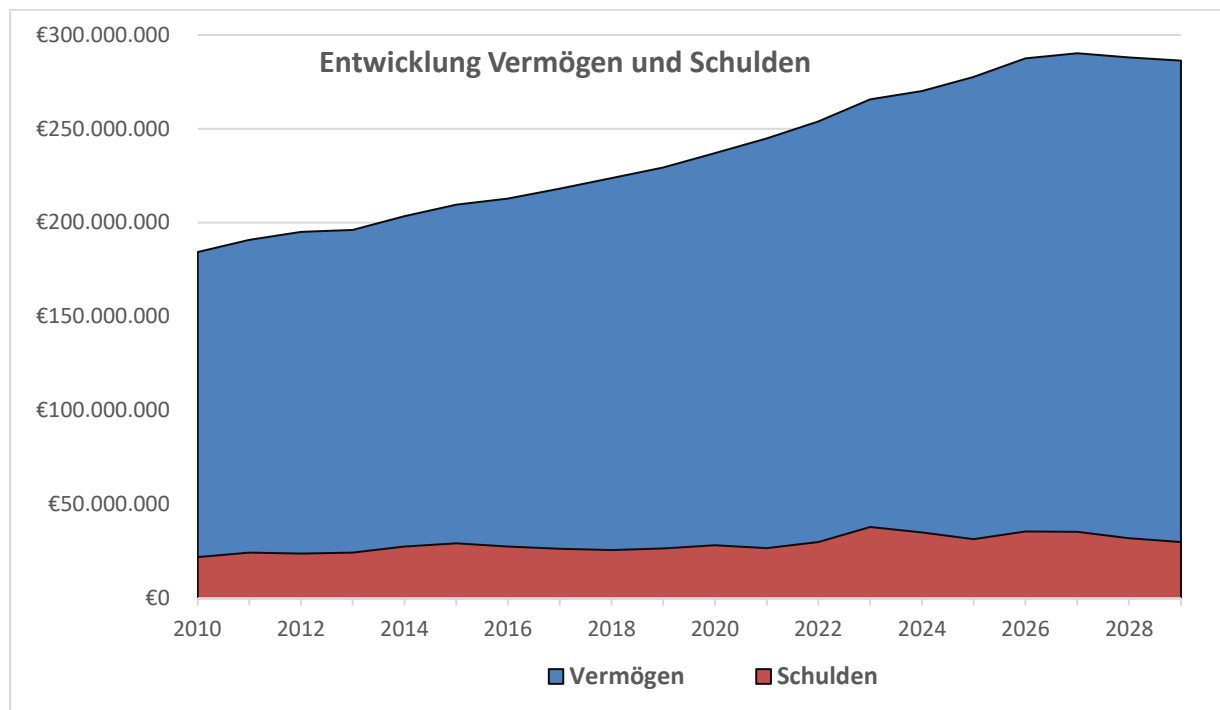
Die zur Finanzierung der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Investitionen erforderlichen **Kreditaufnahmen** sowie die Summe der zur Umschuldung anstehenden Darlehen sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:



Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass zum Ende des Jahres 2026 neben dem oben genannten voraussichtlichen Schuldenstand auch noch von Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von rd. 202.000 € auszugehen ist. Es handelt sich dabei um den Anteil der Gemeinde Weyhe am gesamten Investitionsvorhaben des Breitbandausbaus im Landkreis Diepholz.

Hinzu kommen noch weitere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die mit der Überlassung von Grundstücksflächen an die Gemeinde im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages und der daraus resultierenden Zinsbelastung im Zusammenhang stehen, die sich Ende 2026 auf rd. 229.000 € belaufen wird.

Der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung der Schulden aus Krediten der Entwicklung des Vermögens der Gemeinde Weyhe gegenübergestellt.



6.2 Schuldendienst

Zum **Schuldendienst** (Zinsen und Tilgung für Investitionsdarlehen) ist anzumerken, dass die Zinsentwicklung der Jahre bis 2022 zu einer deutlichen Entlastung der Haushalte geführt hat. Diese historische Niedrigzinsphase ist jedoch beendet und seit 2023 sind wieder steigende Zinsen zu verzeichnen gewesen.

Besonders deutlich werden die Auswirkungen des bis zum Jahr 2022 anhaltenden niedrigen Zinsniveaus auf den Schuldendienst unter Berücksichtigung der folgenden Daten:

Während im Jahr 2002 bei einem Schuldenstand von 28,5 Mio. € Zinsleistungen in Höhe von 1,65 Mio. € zu erbringen waren, betrug die Zinslast im Jahr 2022 bei einem Schuldenstand von rd. 29,7 Mio. € lediglich rd. 396.000 €.

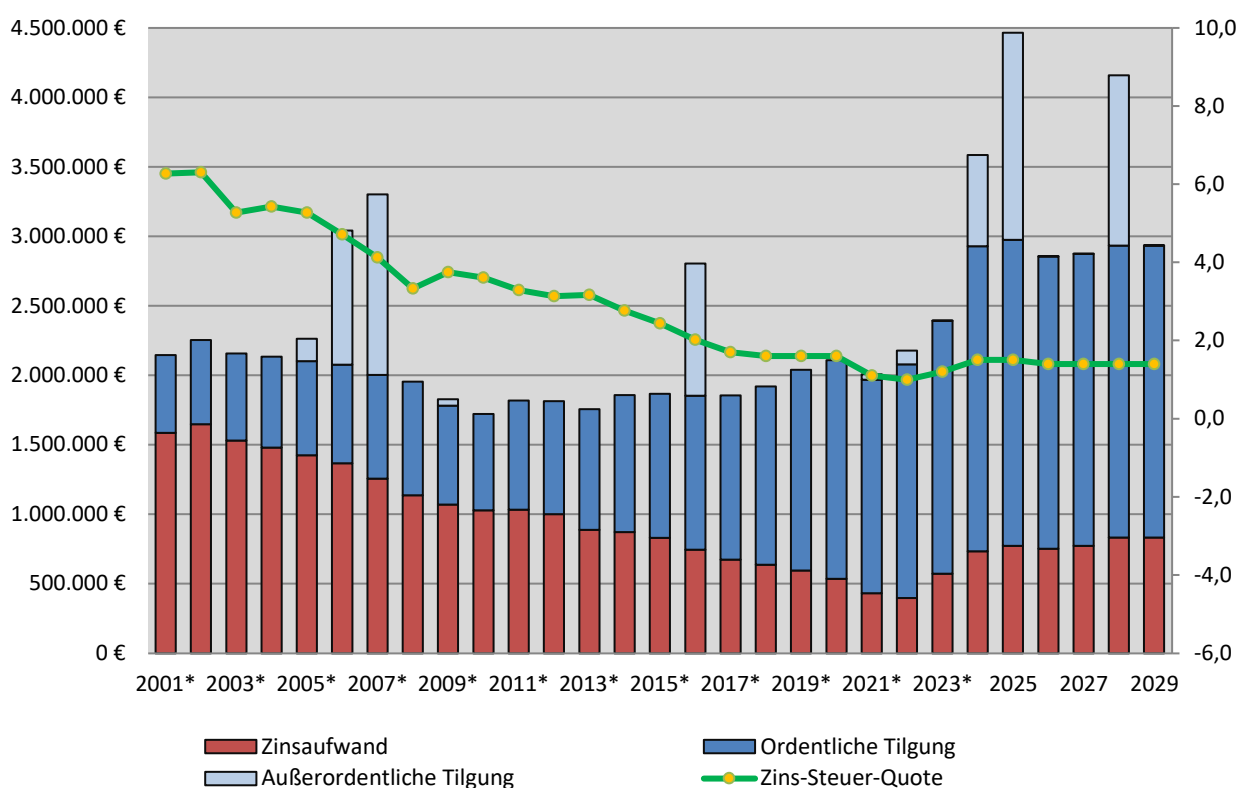
Im Jahr 2025 wird bei einem sich zum Ende des Jahres abzeichnenden Schuldenstand von rd. 31,3 Mio. € der Zinsaufwand mit voraussichtlich rd. 700.000 € um rd. 70.000 € unterhalb der Veranschlagung liegen und damit vergleichsweise niedrig ausfallen. Hier spielt insbesondere eine Rolle, dass keine Darlehensaufnahmen erforderlich wurden.

Im Jahr 2026 wird trotz eines voraussichtlichen Schuldenstandes von rd. 35,3 Mio. € sogar mit sinkenden Zinsaufwendungen gerechnet und zwar auf rd. 750.000 €. Hierbei wird davon ausgegangen, dass wie in den Vorjahren die tatsächliche Realisierung der in 2026 veranschlagten Kreditaufnahme zumindest anteilig zeitversetzt erfolgen wird.

Bei jeder Kreditaufnahme wird auf Grundlage der aktuellen Zinsentwicklung die Dauer der Laufzeit auch zukünftig genau abzuwägen sein.

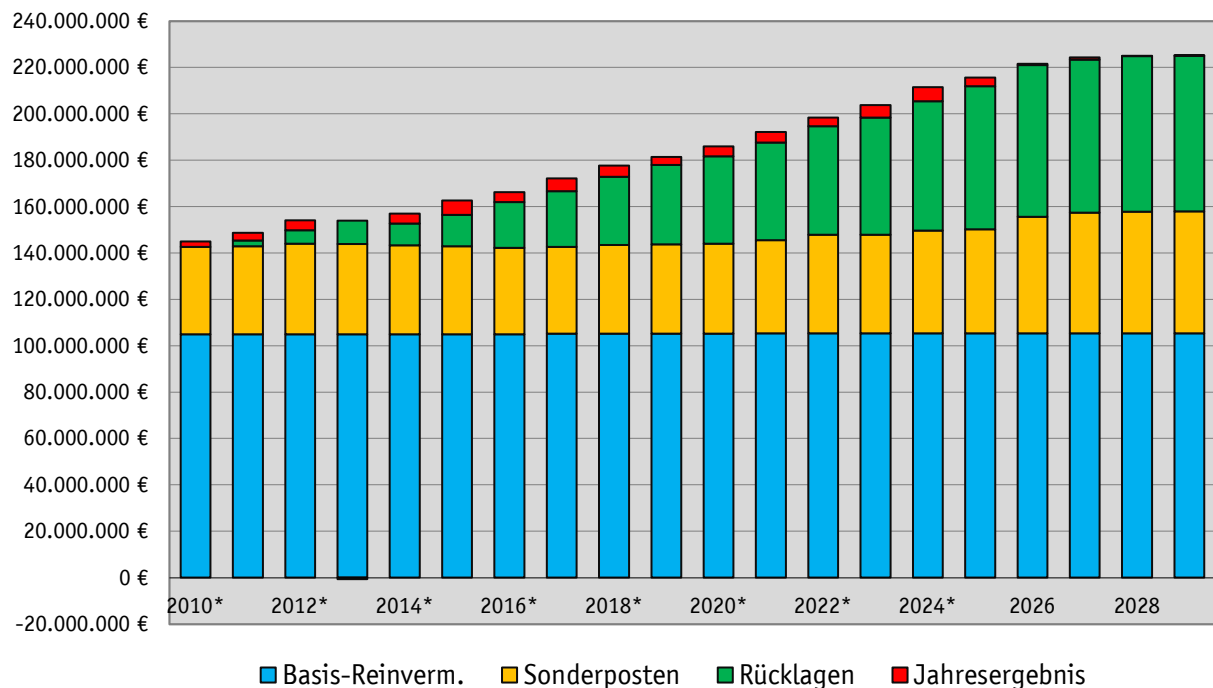
Zur Tilgung ist anzumerken, dass wie bereits in den letzten Jahren der Abschluss hoher Tilgungssätze verfolgt wird, um eine rasche Rückzahlung und damit Verringerung der Schuldenlast zu erreichen. Positiv anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass in den letzten Jahren immer wieder außerordentliche Tilgungen gelungen sind, zuletzt im Jahr 2025 mit 1.492.000 €. Im Finanzplanungszeitraum ist für 2028 eine außerordentliche Tilgung i. H. v. 1.225.000 € vorgesehen.

Der nachstehenden Übersicht zum Schuldendienst der Jahre 2001 bis 2029 sind die voraussichtlichen Belastungen zu entnehmen, die sich aus bestehenden Darlehen und geplanten Kreditaufnahmen ergeben. Berücksichtigt wird daneben auch die sog. Zins-Steuer-Quote, die angibt, welcher Teil der Einnahmen aus Steuern zur Bedienung des Zinsaufwands eingesetzt werden muss und damit nicht zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung steht.



7. Nettoposition

Die Nettoposition entspricht in der Bilanz 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. Die Entwicklung der Jahre von 2010 bis 2029 stellt sich unter Berücksichtigung der Prognose für das Jahr 2025 bzw. Veranschlagungen für den Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:



Das **Basis-Reinvermögen** gliedert sich in das Reinvermögen abzüglich eines ggf. vorhandenen Sollfehlbetrags aus dem letzten kameralen Abschluss. Der erstmalige Bilanzausweis in der ersten Eröffnungsbilanz resultierte aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer des Reinvermögens selbst. Das so festgestellte Reinvermögen ist grundsätzlich nicht veränderbar, sondern vielmehr „festgeschrieben“.

Sonderposten werden grundsätzlich für empfangene Investitionszuwendungen und für Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet. Sie bilden das Gegenstück zur Abschreibung des durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstandes.

Unter der Bilanzposition „**Rücklagen**“ werden vor allem die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgewiesen. Die Zuführung zu diesen Überschussrücklagen erfolgt aufgrund entsprechender Beschlüsse des Rates, die derzeit für die Jahre ab 2022 noch ausstehen. Der Bestand der Überschussrücklagen wurde über die Jahre hinweg immer weiter aufgebaut. Einzige Ausnahme stellt bisher das Jahr 2014 dar, in dem das mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt abschließende Jahr 2013 durchschlägt.

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. Wie aus der obigen Grafik ersichtlich, wurden bisher mit Ausnahme des Jahres 2013 in allen Jahren Überschüsse ausgewiesen.

8. Liquidität, Kassenlage

Im Jahr 2025 wurde bisher nur an 4 Tagen auf Liquiditätskredite in Form einer Überziehung des Kontos zurückgegriffen. Der Höchstbetrag belief sich hierbei auf 912.738,58 €. Hierfür entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von 81,81 €. Aufgrund vorhandener hoher Liquidität steht die nochmalige Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten in 2025 nicht zu erwarten.

Auch für das Jahr 2026 ist von einer ähnlich unproblematischen Liquidität bzw. Kassenlage auszugehen.

9. Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt 2026 ist in der Planung der Ertrags- und Aufwandspositionen ausgeglichen, sodass das Erfordernis des § 110 Abs. 4 NKomVG (Haushaltsausgleich) erfüllt ist.

Im Finanzplanungszeitraum sind zwar in den Jahren 2028 und 2029 im (ordentlichen) Ergebnishaushalt Fehlbeträge von 314.800 € bzw. 121.500 € vorgesehen, die jedoch durch den Rückgriff auf die Überschussrücklage unproblematisch gedeckt werden können.

Der Finanzhaushalt der Jahre 2026 und 2027 weist im Verhältnis zum Investitionsvolumen moderate Kreditaufnahmen aus. In den Jahren 2028 und 2029 ist nach aktueller Finanzplanung sogar von einem vollständigen Verzicht auf Kreditaufnahmen auszugehen. Im Jahr 2028 ist darüber hinaus eine außerordentliche Tilgung i. H. v. 1.225.000 € möglich.

All dies spricht für eine dauerhafte solide Finanzstruktur.

Nach wie vor wichtig sind aber neben der Sicherung der bestehenden Einnahmequellen, der Ausschöpfung projektbezogener Fördermittel sowie einer weiterhin strengen Ausgabendisziplin auch Entlastungen auf der Ausgabeseite der Kommunen durch Bund und Land als zuverlässige Partner, gerade bei der Umsetzung des Konnexitätsprinzips.

Nur dann sind die umfangreichen Pflichtaufgaben und notwendigen Investitionen auch weiterhin zu bewältigen und finanzieren.

Weyhe, 18.12.2025

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Budgets und Deckungsvermerke

1. Budgetierung

1.1 Budgetvermerk

Gemäß § 4 Absatz 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget), jedoch nicht die durch einen Haushaltsvermerk zur Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 Satz 2 gebundenen. Die Verantwortung für ein Budget wird der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Für die Gemeinde Weyhe werden entsprechend der 8 Teilhaushalte Budgets gebildet. Grundsätzlich entspricht jeder Teilhaushalt einem Budget. Im Teilhaushalt „Verwaltungsvorstand und Stabsstellen“ werden die Budgets jeweils für die einzelnen Organisationseinheiten festgelegt.

Die Budgets werden jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt gebildet. Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen die der bestimmten Organisationseinheit zugeordnet sind, durch Haushaltsvermerk zu einem Budget verbunden (Budgetvermerk).

Nachstehender Übersicht sind die nach § 4 KomHKVO festgelegten Teilhaushalte und Budgets der Gemeinde Weyhe zu entnehmen.

Teilhaushalte		Budgets	
0	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	00	Verwaltungsvorstand
		01	Steuerung und Finanzen
		03	Gleichstellungsbeauftragte
		04	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
1	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	1	Fachbereich 1
2	Fachbereich 2 Bildung und Freizeit	2	Fachbereich 2
3	Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	3	Fachbereich 3
4	Fachbereich 4 Gemeindeentwicklung und Umwelt	4	Fachbereich 4
5	Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften	5	Fachbereich 5
8	Baubetriebshof	8	Baubetriebshof
9	Allgemeine Finanzen	9	Allgemeine Finanzen

1.2 Ausnahmen von der Budgetierung (Negativvermerk)

Folgende Positionen sind von der Budgetierung ausgeschlossen:

- 1.2.1 Personalaufwendungen und –auszahlungen einschließlich der ihnen zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse
- 1.2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 1.2.3 Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die Deckungsreserve nach § 13 KomHKVO
- 1.2.4 Erträge/Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen
- 1.2.5 Aufwendungen für Abschreibungen und Auslösungserträge aus Sonderposten
- 1.2.6 Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung
- 1.2.7 außerordentliche Erträge und Aufwendungen einschließlich der ihnen zugeordneten Ein- und Auszahlungen

2. Deckungskreise

Für folgende Positionen, die nach Ziffer 1.2 von der Budgetierung ausgeschlossen sind, werden – sofern jeweils vorhanden – für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt eigenständige Deckungskreise grds. pro Teilhaushalt gebildet:

- 2.1 Personalaufwendungen und –auszahlungen einschließlich der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse (Deckungskreis Personal)
- 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Deckungskreis Investitionen)
- 2.3 Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Deckungskreis ILV)

3. Deckungsvermerke

3.1 Deckungsvermerke für die Budgets

Nachstehende Deckungsvermerke und Sonderregelungen gelten entsprechend der KomHKVO für die Budgets:

Lfd. Nr.	Inhalt	Rechtsgrundlage
1.	Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.	§ 18 Absatz 1 Satz 3, § 18 Absatz 2 (kraft VO)
2.	Mindererträge/Mindereinzahlungen bei einzelnen Ansätzen müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen im Budget führen.	§ 18 Absatz 1 Satz 4, § 18 Absatz 2
3.	Die Ansätze der Aufwendungen innerhalb der Budgets einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen) sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze und die Verpflichtungsermächtigungen.	§ 19 Absatz 1, (kraft VO) § 19 Absatz 3
4.	Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind mit Zustimmung des Bürgermeisters zugunsten von unerheblichen* Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit einseitig deckungsfähig.	§ 19 Absatz 4 Satz 1
5.	Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen mit Zustimmung des Bürgermeisters innerhalb des Budgets für unerhebliche* Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.	§ 19 Absatz 4 Satz 3
6.	Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind zeitlich übertragbar.	§ 20 Absatz 2 Satz 1 (kraft VO)
7.	Zur Deckung von Mehraufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen im Budget können mit Zustimmung des Bürgermeisters entsprechende Einsparungen in den Deckungskreisen Personal und ILV der jeweiligen Organisationseinheit verwendet werden. Sofern hierbei Einsparungen im Deckungskreis ILV betroffen sind, sind die daraus resultierenden noch verfügbaren Mittel der jeweiligen Organisationseinheit durch den Fachbereich 5 (Gebäudewirtschaft) oder den Baubetriebshof zur Verfügung zu stellen.	Sonderregelung

*Als unerheblich gelten Auszahlungen sofern sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.

3.2 Deckungsvermerke für die Deckungskreise

Für die gebildeten Deckungskreise gelten folgende Deckungsvermerke und Sonderregelungen:

Lfd. Nr.	Inhalt	Rechtsgrundlage
1.	Die Ansätze der Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen) sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze und die Verpflichtungsermächtigungen.	§ 19 Absatz 2 § 19 Absatz 3
2.	Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.	§ 18 Absatz 1 Satz 3, § 18 Absatz 2 (kraft VO)
3.	Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen außerhalb eines Budgets sind zeitlich übertragbar.	§ 20 Absatz 2 Satz 2
4.	Eine Deckung von Mehraufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in den Deckungskreisen Personal und ILV durch entsprechende Einsparungen im jeweiligen Budget der Organisationseinheit ist mit Zustimmung des Bürgermeisters zulässig. Sofern der Deckungskreis ILV betroffen ist, sind die zur Deckung erforderlichen Mittel dem Fachbereich 5 (Gebäudewirtschaft) oder dem Baubetriebshof bereitzustellen.	Sonderregelung
5.	Mehraufwendungen in den Deckungskreisen Personal und ILV der Organisationseinheit können mit Zustimmung des Bürgermeisters durch Einsparungen im entsprechenden Deckungskreis einer anderen Organisationseinheit ausgeglichen werden.	Sonderregelung

Übersicht über die Produkte und Produktgruppen sowie die Zuordnung zu den Budgets

Die Zuordnung der gebildeten Produkte (6-stellig) zu den Budgets ist nachstehenden Übersichten zu entnehmen. Ferner sind auch die jeweils gebildeten Produktgruppen (2-stellig) dargestellt. Die Produktbezeichnung entspricht dem Produktrahmen des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN).

Budget	Ziffer	Bezeichnung der Produkte und Produktgruppen
Budget - 00 Verwaltungsvorstand	111000	Verwaltungsleitung und Repräsentation
Budget - 01 Steuerung und Finanzen	111010	Overhead Steuerung und Finanzen
	111011	Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung
	111012	Pressearbeit und soziale Medien
	111013	Integration und Inklusion
	111015	Finanzmanagement und Controlling
	111016	Gemeindekasse und Vollstreckung
	111017	Gemeindesteuern
Budget - 03 Gleichstellungs- beauftragte	111030	Gleichstellung
Budget - 04 Personalrat und Schwerbehinderten- vertretung	111040	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Budget - 1 Fachbereich 1	111100	Overhead Fachbereich 1
	11	Personalservice
	111111	Personalgewinnung und -verwaltung
	111112	Personalentwicklung
	111113	Organisation
	12	IuK- und Verwaltungsservice
	111121	IuK-Konzeption
	111122	IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung
	111123	Allgemeiner Service
	111124	Zentrale Vergabestelle
	15	Recht und Beteiligungen
	111151	Rechtsberatung
	111153	Beteiligungsmanagement
	122152	Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Budget	Ziffer	Bezeichnung der Produkte und Produktgruppen
Budget - 1	16	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Fachbereich 1	571161	Wirtschaftsförderung
	575162	Stadtmarketing
Budget - 2	111200	Overhead Fachbereich 2
Fachbereich 2	21	Schulen
	211210	Grundschulen allgemein
	211211	Grundschule Sudweyhe
	211212	Grundschule Lahausen
	211213	Grundschule Kirchweyhe
	211214	Grundschule Leeste
	211215	Grundschule Erichshof
	218217	KGS Leeste
	218218	KGS Kirchweyhe
	244219	Kreisschulbaukasse Schulen
	22	Kinder- und Jugendarbeit
	362221	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
	366222	Kinder- u. Jugendbetreuung in Jugendhäusern
	23	Kindertagesstätten
	365230	Kindertagesstätten allgemein
	365231	Kindertagesstätte Sudweyhe
	365232	Kindertagesstätte Lahausen
	365233	Kindertagesstätte Weyhe-Mitte
	365234	Kindertagesstätte Jahnstraße
	365235	Kindertagesstätte Hombachstraße
	365236	Kindertagesstätte Melchiorshausen
	365237	Kindertagesstätte Dreye
	365238	Haus der Krippenkinder Kirchweyhe
	365239	Kindertagesstätte Am Neddernfeld
	365240	Kindertagesstätte Südlich Reinsweg
	365241	Kindertagesstätte Hagen
	365242	Kindertagesstätte Angelse
	365248	Förderung von Kindern in Tagespflege
	365249	Betreuung freier Träger
	25	Kultur und Bibliotheken
	111258	Kommunalpartnerschaften
	252252	Gemeindearchiv
	252254	Kunstförderung
	261255	Theater
	262256	Musikpflege und Konzerte
	272257	Bibliothek
	523251	Denkmalpflege
	26	Sport
	421261	Förderung des Sports
	424262	Sportstätten
	424263	Bäder

Budget	Ziffer	Bezeichnung der Produkte und Produktgruppen
Budget - 3 Fachbereich 3	111300	Overhead Fachbereich 3
	31	Bürgerbüro
	121311	Wahlen, Statistiken und Zählungen
	122312	Standesamt
	122313	Bürgerservice und Empfang
	32	Gewerblicher Bereich
	122321	Gewerbewesen
	573322	Märkte
	33	Öffentliche Sicherheit
	122331	Allgemeine Gefahrenabwehr
	122333	Verkehrslenkung u. -sicherheit
	126334	Feuerwehr
	35	Wohnraumversorgung
	122351	Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
	522135	Soziale Wohnungsbauförderung
	36	Sozialleistungen
	311936	Verwaltung der Sozialhilfe
	346362	Wohngeld
	363623	Familienhilfe
	37	Soziale Betreuung
	111375	Regiebetrieb Sozialstation
	315137	Freiwillige Seniorenarbeit
	343373	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
	351372	Förderung von im sozialen Bereich tätigen Institutionen, besondere Hilfen
	351837	Rentenangelegenheiten
Budget - 4 Fachbereich 4	111400	Overhead Fachbereich 4
	41	Unbebautes Grundvermögen
	111413	Sonstige unbebaute Grundstücke
	366411	Öffentliche Spielplätze
	551412	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
	43	Planung
	511432	Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung
	511435	Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste
	521431	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter
	547434	Mitwirkung beim ÖPNV
	555433	Flurneuordnung
	44	Umwelt
	111441	Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement
	554443	Naturschutz und Landschaftspflege
	561444	Umwelt- und Klimaschutz

Budget	Ziffer	Bezeichnung der Produkte und Produktgruppen
Budget - 4	45	Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Fachbereich 4	511451	Geodaten und technische Zeichnungen
Budget - 5	111500	Overhead Fachbereich 5
Fachbereich 5	51	Straßen, Leitungen und Entwässerung
	122516	Regelung der Straßennutzung
	535518	Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur
	541511	Gemeindestraßen
	545512	Straßenreinigung und -beleuchtung
	547514	Einrichtungen des ÖPNV
	552517	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen
	52	Zentrale Gebäudewirtschaft
	111521	Interne Raumbereitstellung
	111522	Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung
	111523	Externe Raumbereitstellung
	546513	Parkeinrichtungen
Budget – 8	573800	Baubetriebshof
Budget - 9	611900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Allgemeine Finanzen	612910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hinweise zu Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
Ordentliche Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z.B. Schlüsselzuweisungen vom Land für lfd. Zwecke, Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten von Bund, Land und Landkreis
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Empfangene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.
4	sonstige Transfererträge	z.B. die Rückzahlung gewährter Schuldendiensthilfen
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Gebühren für Genehmigungen, Erstattung von Verpflegungskosten Kindertagesstätten, Ausweis- und Passgebühren
6	privatrechtliche Entgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, Nutzungsentgelte, Eintrittsgelder
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- u. Verwaltungskostenerstattungen, z.B. Wahlkostenerstattungen
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten, Verzinsung von Steuernachforderungen
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	entfällt
10	Bestandsveränderungen	entfällt
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Hebe-, Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Zwangs- und Bußgelder, Verwarngelder, Stundungszinsen etc.

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
Ordentliche Aufwendungen		
13	Personalaufwendungen	z.B. Bezüge für Beamte und tariflich Beschäftigte, Honorare, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen etc.
14	Versorgungsaufwendungen	Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Haltung von Fahrzeugen etc.
16	Abschreibungen	Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Investitionskredite, für Liquiditätskredite sowie für Steuerrückzahlungen
18	Transferaufwendungen	Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Umlage Kreisfeuerwehrverband; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z.B. für freie Träger von Kindertagesstätten, für Jugendhilfe oder für Vereine
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Versicherungen, Schadensfälle, Vereinsbeiträge, Sitzungsentschädigungen etc.
22-23	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Unvorhersehbare, selten vorkommende oder ungewöhnliche Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (z.B. Verkauf eines Grundstückes über bzw. unter dem Bilanzwert), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
25	Jahresergebnis	Überschuss bzw. Fehlbetrag als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens im Haushaltsjahr an
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	Fehlbeträge aus Vorjahren, die nicht aus den Überschussrücklagen gedeckt werden konnten, sind hier auszuweisen

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	48.369.473,23	50.570.000	53.070.000	55.895.000	57.995.000	59.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.119.382,11	22.274.500	25.286.600	23.951.200	23.942.200	23.603.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.329.500	1.382.800	1.621.500	1.374.500	1.249.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.162.672,84	4.198.500	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.650.618,44	1.735.800	1.757.600	1.763.100	1.777.500	1.761.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.014,31	396.600	308.800	317.700	293.500	354.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	408.356,30	122.000	122.000	332.000	332.000	332.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.075.133,22	1.280.400	1.245.300	1.265.300	1.265.300	1.265.300
12. Summe ordentliche Erträge	86.391.650,45	81.907.300	87.709.100	89.681.800	91.516.000	93.097.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.209.594,60	35.738.400	36.989.700	37.851.900	38.976.600	39.726.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.807.114,77	90.200	96.700	36.100	216.700	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.906.735,68	13.231.400	14.382.700	13.973.200	14.062.700	14.122.400
16. Abschreibungen	121.140,17	4.870.300	4.957.800	5.910.700	6.111.000	6.106.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.044,03	781.200	761.200	781.200	841.200	841.200
18. Transferaufwendungen	24.074.233,72	24.515.500	27.454.700	27.908.100	28.847.200	29.607.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509.800,26	2.667.800	2.927.700	2.793.000	2.775.400	2.815.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	77.377.663,23	81.894.800	87.570.500	89.254.200	91.830.800	93.218.600
21. ordentliches Ergebnis	9.013.987,22	12.500	138.600	427.600	-314.800	-121.500
22. außerordentliche Erträge	342.952,00	636.100	333.100	591.100	413.100	363.100
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	342.952,00	636.100	333.100	591.100	413.100	363.100
25. Jahresergebnis	9.356.939,22	648.600	471.700	1.018.700	98.300	241.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	48.139.596,75	50.570.000	53.070.000	55.895.000	57.995.000	59.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.050.226,39	22.274.500	25.286.600	23.951.200	23.942.200	23.603.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.323.435,35	4.143.500	4.481.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.099.205,56	1.649.300	1.731.600	1.748.600	1.763.000	1.747.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.929,30	396.600	308.800	317.700	293.500	354.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.066,69	122.000	122.000	332.000	332.000	332.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.322.299,35	1.322.400	1.254.200	1.274.200	1.267.800	1.267.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.884.759,39	80.478.300	86.254.200	88.054.700	90.129.500	91.835.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	32.902.029,84	35.647.600	36.892.400	37.815.000	38.759.300	39.726.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.532.784,76	13.231.400	14.382.700	13.973.200	14.062.700	14.122.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	785.497,78	781.200	761.200	781.200	841.200	841.200
14. Transferauszahlungen	24.325.815,60	24.515.500	27.454.700	27.908.100	28.847.200	29.607.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.611.387,19	2.667.900	2.927.800	2.793.100	2.775.500	2.815.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.157.515,17	76.843.600	82.418.800	83.270.600	85.285.900	87.112.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.727.244,22	3.634.700	3.835.400	4.784.100	4.843.600	4.723.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.068.583,57	4.752.100	6.743.400	3.260.900	1.890.000	1.328.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.724,52	0	0	180.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	342.952,00	6.153.100	3.123.100	5.703.100	3.923.100	3.423.100
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.032,47	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.433.292,56	10.905.200	9.866.500	9.144.000	5.813.100	4.751.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.613.286,58	930.100	1.260.100	961.100	611.100	611.100
25. Baumaßnahmen	7.238.905,38	10.631.000	14.133.100	10.944.000	5.078.000	2.568.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.112.602,17	1.634.100	1.726.600	688.000	1.138.000	683.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.000	0	2.300.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	784.383,00	2.150.900	2.248.100	708.100	158.100	143.100
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.749.177,13	15.351.100	19.367.900	15.601.200	6.985.200	4.005.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.315.884,57	-4.445.900	-9.501.400	-6.457.200	-1.172.100	745.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	411.359,65	-811.200	-5.666.000	-1.673.100	3.671.500	5.468.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.292.000	4.300.000	2.150.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.852.538,76	3.694.600	2.102.600	2.252.700	3.327.600	2.102.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.852.538,76	-402.600	2.197.400	-102.700	-3.327.600	-2.102.700
36. Finanzmittelveränderung	-2.441.179,11	-1.213.800	-3.468.600	-1.775.800	343.900	3.366.200

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt

**Verwaltungsvorstand
und Stabsstellen**

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	0	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.326,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.019,63	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.201.347,08	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
12. Summe ordentliche Erträge	2.234.059,39	137.800	139.600	139.600	139.600	139.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.067.879,70	2.080.500	2.107.200	2.145.000	2.241.600	2.243.800
14. Versorgungsaufwendungen	16.447,44	24.300	23.200	8.600	51.900	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.999,69	102.200	105.900	105.900	105.900	105.900
16. Abschreibungen	15.223,88	24.600	27.100	27.100	27.100	5.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	318.601,84	352.600	351.200	352.000	351.200	351.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.512.152,55	2.584.200	2.614.600	2.638.600	2.777.700	2.706.800
21. ordentliches Ergebnis	-278.093,16	-2.446.400	-2.475.000	-2.499.000	-2.638.100	-2.567.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-278.093,16	-2.446.400	-2.475.000	-2.499.000	-2.638.100	-2.567.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.001,10	107.900	104.900	105.600	106.000	106.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.001,10	-107.900	-104.900	-105.600	-106.000	-106.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.094,26	-2.554.300	-2.579.900	-2.604.600	-2.744.100	-2.673.600

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	0	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.476,68	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119,63	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.717,71	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.680,02	137.800	139.600	0	139.600	139.600	139.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.969.183,72	2.056.000	2.083.800	0	2.136.100	2.189.400	2.243.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.053,64	102.200	105.900	0	105.900	105.900	105.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.091,51	352.600	351.200	0	352.000	351.200	351.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484.328,87	2.510.800	2.540.900	0	2.594.000	2.646.500	2.701.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.346.648,85	-2.373.000	-2.401.300	0	-2.454.400	-2.506.900	-2.561.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.346.648,85	-2.379.000	-2.401.300	0	-2.454.400	-2.506.900	-2.561.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.346.648,85	-2.379.000	-2.401.300	0	-2.454.400	-2.506.900	-2.561.500

Verwaltungsvorstand

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	0	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Budgets	00	Verwaltungsvorstand

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Verwaltungsleitung und Repräsentation

Produktbeschreibung

Leitung der Gesamtverwaltung

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 die Preisverleihung Weyher/-in des Jahres.

Globalziel

Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Weyhe.

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

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG

Zielgruppen

Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Mitarbeiter/-innen, Politische Gremien

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen, z.B. Ehrengeschenke, Jubiläen und Nachrufe, Ehrung Weyher/in des Jahres, Mitgliedschaft Kommunalverbund. (Die Ehrung einiger Ehe- und Altersjubiläen sowie Ordensverleihungen durch die Landesregierung bzw. den Bundespräsidenten sind Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und damit Pflichtaufgaben).

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

2,00 Stellen Beamte auf Zeit

1,74 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111000	Verwaltungsleitung und Repräsentation

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	976,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	303.633,65	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	304.610,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	531.822,10	577.300	605.500	611.700	651.900	637.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	12.600	13.500	5.000	30.300	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.231,14	38.400	40.600	40.600	40.600	40.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	578.888,11	646.400	677.800	675.500	741.000	695.800
21. ordentliches Ergebnis	-274.277,78	-645.400	-676.800	-674.500	-740.000	-694.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-274.277,78	-645.400	-676.800	-674.500	-740.000	-694.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,80	30.100	30.100	30.400	30.600	30.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500,80	-30.100	-30.100	-30.400	-30.600	-30.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.778,58	-675.500	-706.900	-704.900	-770.600	-725.600

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111000	Verwaltungsleitung und Repräsentation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	886,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	525.664,64	564.600	591.800	0	606.500	621.500	637.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.841,98	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.196,14	38.400	40.600	0	40.600	40.600	40.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.702,76	620.000	649.400	0	664.100	679.100	694.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.816,08	-619.000	-648.400	0	-663.100	-678.100	-693.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-571.816,08	-619.000	-648.400	0	-663.100	-678.100	-693.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-571.816,08	-619.000	-648.400	0	-663.100	-678.100	-693.600

Steuerung und Finanzen

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	0	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Budgets	01	Steuerung und Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.019,63	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.896.365,60	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.905.385,23	114.200	116.000	116.000	116.000	116.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.264.422,98	1.229.800	1.216.800	1.242.500	1.288.000	1.302.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.270,80	9.900	7.800	2.900	17.300	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.966,05	66.400	69.100	69.100	69.100	69.100
16. Abschreibungen	15.223,88	23.200	25.900	25.900	25.900	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278.393,27	309.100	306.200	307.000	306.200	306.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.628.276,98	1.638.400	1.625.800	1.647.400	1.706.500	1.682.300
21. ordentliches Ergebnis	277.108,25	-1.524.200	-1.509.800	-1.531.400	-1.590.500	-1.566.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	277.108,25	-1.524.200	-1.509.800	-1.531.400	-1.590.500	-1.566.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.200	47.200	47.300	47.500	47.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.200	-47.200	-47.300	-47.500	-47.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277.108,25	-1.574.400	-1.557.000	-1.578.700	-1.638.000	-1.613.800

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	0	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Budgets	01	Steuerung und Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119,63	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.717,71	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.837,34	114.200	116.000	0	116.000	116.000	116.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.202.346,95	1.219.800	1.209.000	0	1.239.500	1.270.600	1.302.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.142,89	66.400	69.100	0	69.100	69.100	69.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380.673,86	309.100	306.200	0	307.000	306.200	306.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.163,70	1.595.300	1.584.300	0	1.615.600	1.645.900	1.677.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.326,36	-1.481.100	-1.468.300	0	-1.499.600	-1.529.900	-1.561.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.536.326,36	-1.481.100	-1.468.300	0	-1.499.600	-1.529.900	-1.561.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.536.326,36	-1.481.100	-1.468.300	0	-1.499.600	-1.529.900	-1.561.800

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111010	Overhead Steuerung und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Overhead Steuerung und Finanzen

Produktbeschreibung

Verantwortliche Leitung der Stabsstelle in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht;

Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung.

Globalziel

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Operationale Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ 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 verbeamtete Mitarbeitende der Stabsstelle.

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111010	Overhead Steuerung und Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	10.000	7.800	3.000	17.400	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	9.900	7.800	2.900	17.300	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.527,00	22.600	18.300	8.600	37.400	2.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.527,00	-22.600	-18.300	-8.600	-37.400	-2.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.527,00	-22.600	-18.300	-8.600	-37.400	-2.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.200	45.200	45.300	45.300	45.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.200	-45.200	-45.300	-45.300	-45.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.527,00	-67.800	-63.500	-53.900	-82.700	-48.000

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111010	Overhead Steuerung und Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.524,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524,62	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.524,62	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.524,62	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.524,62	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111011	Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Produktbeschreibung

Produkt	1110110000	Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Produktbeschreibung

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.

Sammlung, 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 des Kommunalverfassungsrechts.

Globalziel

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

Operationale Ziele

Fortentwicklung der "schlauen Akte" für die Aufgaben des Sitzungsdienstes

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, sonst. Spezialvorschriften/Einzelaufträge

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVö
1,87 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111011	Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,63	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	6.819,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.921,96	183.000	164.500	168.800	173.200	177.600
14. Versorgungsaufwendungen	198,31	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.864,95	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
16. Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.377,99	138.900	138.400	139.000	138.400	138.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	289.363,21	337.800	319.200	324.100	327.900	331.800
21. ordentliches Ergebnis	-282.543,58	-337.800	-319.200	-324.100	-327.900	-331.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-282.543,58	-337.800	-319.200	-324.100	-327.900	-331.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.100	1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.543,58	-340.300	-320.200	-325.100	-329.000	-332.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111011	Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,63	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.819,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	144.351,95	183.000	164.500	0	168.800	173.200	177.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.864,95	12.800	13.200	0	13.200	13.200	13.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.946,55	138.900	138.400	0	139.000	138.400	138.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.163,45	334.700	316.100	0	321.000	324.800	329.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.343,82	-334.700	-316.100	0	-321.000	-324.800	-329.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-278.343,82	-334.700	-316.100	0	-321.000	-324.800	-329.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-278.343,82	-334.700	-316.100	0	-321.000	-324.800	-329.200

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111012	Pressearbeit und soziale Medien

Produktbeschreibung

Produkt	1110120000	Pressearbeit und soziale Medien

Produktbeschreibung

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

Globalziel

Imageverbesserung durch positive Außendarstellung der Gemeinde Weyhe;

zeitnahe, umfassende und offensive Information der Öffentlichkeit über kommunale Themen;

fortlaufende Optimierung eines zeitgemäßen, ansprechenden und nutzungsfreundlichen Auftritts der Gemeinde Weyhe im Internet.

Auftragsgrundlage

§ 4 Nds. Pressegesetz, Aufträge Verwaltungsvorstand,

Das Produkt besteht überwiegend aus freiwilligen Leistungen. Die Pressearbeit stellt aufgrund des Informationsanspruches der Presse eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,62 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,90 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

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

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Presse- und Medienvertreter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111012	Pressearbeit und soziale Medien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.039,30	133.000	136.600	140.000	143.600	147.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.348,35	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	798,84	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	140.186,49	139.800	143.400	146.800	150.400	154.000
21. ordentliches Ergebnis	-140.186,49	-139.800	-143.400	-146.800	-150.400	-154.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-140.186,49	-139.800	-143.400	-146.800	-150.400	-154.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.186,49	-139.800	-143.400	-146.800	-150.400	-154.000

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111012	Pressearbeit und soziale Medien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	126.171,05	133.000	136.600	0	140.000	143.600	147.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.329,35	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	780,84	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.281,24	139.800	143.400	0	146.800	150.400	154.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.281,24	-139.800	-143.400	0	-146.800	-150.400	-154.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-139.281,24	-139.800	-143.400	0	-146.800	-150.400	-154.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-139.281,24	-139.800	-143.400	0	-146.800	-150.400	-154.000

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111013	Integration und Inklusion

Produktbeschreibung

Produkt	1110130000	Integration und Inklusion

Produktbeschreibung

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

Globalziel

Schaffung gut abgestimmter Handlungsstrukturen für die Aufgaben Integration und Inklusion.

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppen

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

0,50 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111013	Integration und Inklusion

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	3,43	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.343,86	45.300	46.400	47.600	48.800	50.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,38	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,64	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	44.408,88	52.000	52.700	53.900	55.100	56.400
21. ordentliches Ergebnis	-44.405,45	-52.000	-52.700	-53.900	-55.100	-56.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-44.405,45	-52.000	-52.700	-53.900	-55.100	-56.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.100	1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.405,45	-54.500	-53.700	-54.900	-56.200	-57.500

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111013	Integration und Inklusion

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44.136,03	45.300	46.400	0	47.600	48.800	50.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25,38	2.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,64	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.199,05	52.000	52.700	0	53.900	55.100	56.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.199,05	-52.000	-52.700	0	-53.900	-55.100	-56.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-44.199,05	-52.000	-52.700	0	-53.900	-55.100	-56.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-44.199,05	-52.000	-52.700	0	-53.900	-55.100	-56.400

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111015	Finanzmanagement und Controlling

Produktbeschreibung

Produkt	1110150000	Finanzmanagement und Controlling

Produktbeschreibung

Finanzmanagement:

Aufstellung des Haushaltsplanes sowie ggf. erforderlicher Nachträge; Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung und des Investitionsplanes; allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten.

Aufstellung des Jahresabschlusses, Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen und Angelegenheiten des Finanzausgleichs;

Kreditfinanzierung und Bewirtschaftung der Schulden; Konzessionsvertragsangelegenheiten

Bearbeitung der eigenen Steuerangelegenheiten der Gemeinde (Gemeinde als Steuerschuldnerin)

Controlling:

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).

Globalziel

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

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.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Aufträge Verwaltungsvorstand

Operationale Ziele

Ausgeglichene Ergebnishaushalte, niedrige Netto-Neuverschuldung bei angemessenem Investitionsvolumen;

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,77 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

2,06 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111015	Finanzmanagement und Controlling

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.345,56	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.345,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	348.955,84	287.500	297.700	305.200	312.700	320.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.072,49	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.620,98	38.600	41.600	41.600	41.600	41.600
16. Abschreibungen	0,00	20.100	22.800	22.800	22.800	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.088,19	154.500	150.900	150.900	150.900	150.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	520.737,50	500.700	513.000	520.500	528.000	514.800
21. ordentliches Ergebnis	-517.391,94	-500.700	-513.000	-520.500	-528.000	-514.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-517.391,94	-500.700	-513.000	-520.500	-528.000	-514.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.391,94	-500.700	-513.000	-520.500	-528.000	-514.800

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111015	Finanzmanagement und Controlling

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	313.377,26	287.500	297.700	0	305.200	312.700	320.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.070,98	38.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.877,76	154.500	150.900	0	150.900	150.900	150.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.326,00	480.600	490.200	0	497.700	505.200	512.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.326,00	-480.600	-490.200	0	-497.700	-505.200	-512.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-585.326,00	-480.600	-490.200	0	-497.700	-505.200	-512.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-585.326,00	-480.600	-490.200	0	-497.700	-505.200	-512.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111016	Gemeindekasse und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Produkt	1110160000	Gemeindekasse und Vollstreckung

Produktbeschreibung

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

Zwangswise Beitreibung (Vollstreckung) eigener Forderungen sowie öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden.

Globalziel

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

Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel.

Einnahmenbeschaffung durch möglichst zeitnahe und vollständige Durchsetzung von Forderungen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, AO, Insolvenzordn., NVwVG, Zwangsverst.G

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Operationale Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Gemeindekasse und der Vollstreckung im Zusammenwirken mit den Organisationseinheiten (u.a. Anpassung von Dienstanweisungen, Datenbestandpflege, Digitalisierung von Unterlagen, Anpassung von Formularen sowie Überprüfung des Hundebestands (Stichproben) im Rahmen des Vollstreckungsaußendienstes)

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger/-innen

Drittschuldner/-innen, Gerichte, Gläubiger, Insolvenzverwalter/-innen, Organisationseinheiten, Schuldner/-innen, Treuhänder/-innen, Zwangsverwalter/-innen

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

3,64 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
(Stellen Kassiererinnen Freibad bei 200603 "Bäder")
1,50 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111016	Gemeindekasse und Vollstreckung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.732.063,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.733.263,07	111.200	113.000	113.000	113.000	113.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.190,28	375.900	366.900	376.100	385.500	395.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	15.223,88	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.318,18	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	429.290,28	387.600	379.500	388.700	398.100	407.700
21. ordentliches Ergebnis	1.303.972,79	-276.400	-266.500	-275.700	-285.100	-294.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.303.972,79	-276.400	-266.500	-275.700	-285.100	-294.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.303.972,79	-276.400	-266.500	-275.700	-285.100	-294.700

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111016	Gemeindekasse und Vollstreckung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.997,71	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.297,71	111.200	113.000	0	113.000	113.000	113.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	384.137,97	375.900	366.900	0	376.100	385.500	395.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.303,78	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.318,62	7.200	8.100	0	8.100	8.100	8.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.760,37	387.600	379.500	0	388.700	398.100	407.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.462,66	-276.400	-266.500	0	-275.700	-285.100	-294.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-293.462,66	-276.400	-266.500	0	-275.700	-285.100	-294.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-293.462,66	-276.400	-266.500	0	-275.700	-285.100	-294.700

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111017	Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

Produkt	1110170000	Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

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.

Globalziel

Erzielung von Einnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben;
Eindämmung der Hundehaltung und der Spielsucht.

Operationale Ziele

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

Rechtsbeständigkeit aller Bescheide.

Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Gemeindesteuern (u.a. durch die Pflege des Datenbestandes und die Ausgestaltung von Parametern für weitere Auswertungsmöglichkeiten des Datenbestandes)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Insgesamt stellt das Produkt eine Pflichtaufgabe dar. Es besteht zum Teil aber auch aus freiwilligen Aufgaben. Allerdings ist die Erhebung von Gemeindesteuern zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde erforderlich.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,56 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,50 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111017	Gemeindesteuern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	160.953,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Summe ordentliche Erträge	161.953,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	196.971,74	195.100	196.900	201.800	206.800	211.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,43	800	800	1.000	800	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	201.763,62	197.900	199.700	204.800	209.600	214.900
21. ordentliches Ergebnis	-39.810,08	-194.900	-196.700	-201.800	-206.600	-211.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.810,08	-194.900	-196.700	-201.800	-206.600	-211.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.810,08	-194.900	-196.700	-201.800	-206.600	-211.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111017	Gemeindesteuern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	720,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	190.172,69	195.100	196.900	0	201.800	206.800	211.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.548,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.187,83	800	800	0	1.000	800	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.908,97	197.900	199.700	0	204.800	209.600	214.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.188,97	-194.900	-196.700	0	-201.800	-206.600	-211.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-193.188,97	-194.900	-196.700	0	-201.800	-206.600	-211.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-193.188,97	-194.900	-196.700	0	-201.800	-206.600	-211.900

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111030	Gleichstellung

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Gleichstellung

Produktbeschreibung

- Veranstaltungen und Projekte zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für gleichstellungsrelevante Themen
- Zusammenarbeit mit Netzwerken und Kooperationspartnerinnen und -partnern
- Förderung der beruflichen Gleichstellung von weibl. u. männl. Beschäftigten bei der Gemeinde Weyhe
- Mitwirkung an Personalentscheidungen
- Information und Unterstützung für Ratsuchende in unterschiedlichen Lebenssituationen (Bürger/-innen wie Beschäftigte)
- Sichtung von Entscheidungsvorlagen (Politik und Verwaltung) hinsichtlich unterschiedlicher Auswirkungen auf Frauen und Männer und ggf. Angebotsvorschläge zugunsten der Gleichstellung.

Globalziel

- Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen/Mädchen und Männern/Jungen am gesellschaftlichen Leben sowie an der Erwerbs- und Familienarbeit
- Realisierung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Gemeinde Weyhe
- Sensibilisierung des öffentlichen Bewusstseins für Gleichstellungsfragen
- Bereitstellung von Informationen für besondere Lebenssituationen, bspw. Gewaltschutz
- Gewährleistung stabiler Frauennetze

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen.

Die Gemeinde ist nach § 8 (1) NKomVG verpflichtet, eine hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit zu beschäftigen,

Grundlagen: EU-Richtlinien, Grundgesetz, AGG, Nds. Verfassung, § 9 NKomVG, NGG

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

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

Zielgruppen

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

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111030	Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6. privatrechtliche Entgelte	350,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	625,23	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	23.341,23	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.844,31	83.400	85.200	87.400	89.600	91.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,37	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,01	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	86.534,69	96.000	97.800	100.000	102.200	104.400
21. ordentliches Ergebnis	-63.193,46	-73.400	-75.200	-77.400	-79.600	-81.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.193,46	-73.400	-75.200	-77.400	-79.600	-81.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,30	20.800	20.800	21.000	21.000	21.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500,30	-20.800	-20.800	-21.000	-21.000	-21.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.693,76	-94.200	-96.000	-98.400	-100.600	-102.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111030	Gleichstellung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366,00	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
5. privatrechtliche Entgelte	590,00	400	400	0	400	400	400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.956,00	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	76.874,45	83.400	85.200	0	87.400	89.600	91.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.468,37	9.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.515,19	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.858,01	95.700	97.800	0	100.000	102.200	104.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.902,01	-73.100	-75.200	0	-77.400	-79.600	-81.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-63.902,01	-79.100	-75.200	0	-77.400	-79.600	-81.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-63.902,01	-79.100	-75.200	0	-77.400	-79.600	-81.800

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111030	Gleichstellung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	0	0

Personalrat und Schwerbehinderten- vertretung

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111040	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung

Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Weyhe (Personalrat) sowie darüber hinaus der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Schwerbehindertenvertretung)

Globalziel

Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einhaltung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, Interessenausgleich mit der Dienststelle (Personalrat).

Interessenvertretung der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Beratung und Hilfestellung; Förderung der Eingliederung von schwerbehinderten Personen Eingliederung von schwerbehinderten Personen (Schwerbehindertenvertretung)

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

NPersVG, SGB IX

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

2,00 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111040	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	722,60	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	722,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	194.790,31	190.000	199.700	203.400	212.100	212.700
14. Versorgungsaufwendungen	14.176,64	1.800	1.900	700	4.300	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730,40	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	755,42	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	218.452,77	203.400	213.200	215.700	228.000	224.300
21. ordentliches Ergebnis	-217.730,17	-203.400	-213.200	-215.700	-228.000	-224.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-217.730,17	-203.400	-213.200	-215.700	-228.000	-224.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.730,17	-210.200	-220.000	-222.600	-234.900	-231.300

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111040	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	164.297,68	188.200	197.800	0	202.700	207.700	212.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.600,40	9.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	706,32	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.604,40	199.800	209.400	0	214.300	219.300	224.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.604,40	-199.800	-209.400	0	-214.300	-219.300	-224.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-174.604,40	-199.800	-209.400	0	-214.300	-219.300	-224.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-174.604,40	-199.800	-209.400	0	-214.300	-219.300	-224.300

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt

Fachbereich 1
- Zentrale Dienste -

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	31.908,61	30.300	36.700	36.700	36.700	36.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.553,91	44.700	56.200	56.200	56.200	56.200
11. sonstige ordentliche Erträge	159.729,29	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	243.761,81	79.000	96.600	96.600	96.600	96.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.859.235,49	2.290.000	2.603.900	2.658.600	2.753.500	2.786.200
14. Versorgungsaufwendungen	620.857,14	22.600	15.400	5.800	34.700	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.649,64	570.700	675.700	654.700	662.700	662.400
16. Abschreibungen	0,00	104.100	110.800	108.000	101.400	89.600
18. Transferaufwendungen	54.199,70	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.340,84	467.400	526.800	506.100	507.100	508.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.460.282,81	3.508.000	3.985.800	3.986.400	4.112.600	4.099.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.216.521,00	-3.429.000	-3.889.200	-3.889.800	-4.016.000	-4.002.900
22. außerordentliche Erträge	299.340,00	40.000	40.000	90.000	90.000	40.000
24. außerordentliches Ergebnis	299.340,00	40.000	40.000	90.000	90.000	40.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.917.181,00	-3.389.000	-3.849.200	-3.799.800	-3.926.000	-3.962.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.244,50	164.600	144.700	146.300	147.400	149.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.244,50	-164.600	-144.700	-146.300	-147.400	-149.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.936.425,50	-3.553.600	-3.993.900	-3.946.100	-4.073.400	-4.111.900

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	30.544,41	30.300	36.700	0	36.700	36.700	36.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.457,07	44.700	56.200	0	56.200	56.200	56.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108,93	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.680,41	77.600	95.500	0	95.500	95.500	95.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.052.802,36	2.267.300	2.588.300	0	2.652.700	2.718.700	2.786.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	513.698,76	570.700	675.700	0	654.700	662.700	662.400
14. Transferauszahlungen	55.199,70	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410.715,13	467.400	526.800	0	506.100	507.100	508.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.032.415,95	3.358.600	3.844.000	0	3.866.700	3.941.700	4.009.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.951.735,54	-3.281.000	-3.748.500	0	-3.771.200	-3.846.200	-3.914.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	299.340,00	400.000	400.000	0	900.000	900.000	400.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	156,13	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.496,13	400.000	400.000	0	900.000	900.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	794.690,35	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
25. Baumaßnahmen	0,00	11.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.424,97	123.000	117.000	0	16.000	16.000	11.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	860.115,32	634.000	519.000	0	418.000	418.000	413.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.619,19	-234.000	-119.000	0	482.000	482.000	-13.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.512.354,73	-3.515.000	-3.867.500	0	-3.289.200	-3.364.200	-3.927.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.512.354,73	-3.515.000	-3.867.500	0	-3.289.200	-3.364.200	-3.927.400

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Overhead Fachbereich 1

Produktbeschreibung

Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht;

Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung;

Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.

Globalziel

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

- Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen.
- Wöchentliche Rücksprachen mit der TK-Ebene.

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111100	Overhead Fachbereich 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	443.547,30	221.900	227.300	222.900	257.200	227.900
14. Versorgungsaufwendungen	214.000,73	22.600	15.400	5.800	34.700	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	800	800	800	800	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.111,20	25.800	27.300	27.300	27.300	27.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	687.439,23	271.100	270.800	256.800	320.000	255.700
21. ordentliches Ergebnis	-687.439,23	-271.100	-270.800	-256.800	-320.000	-255.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-687.439,23	-271.100	-270.800	-256.800	-320.000	-255.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.600	94.700	94.800	94.900	95.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.600	-94.700	-94.800	-94.900	-95.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-687.439,23	-365.700	-365.500	-351.600	-414.900	-350.700

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111100	Overhead Fachbereich 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	194.172,16	199.200	211.700	0	217.000	222.400	227.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	780,00	800	800	0	800	800	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.111,20	25.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.063,36	225.800	239.800	0	245.100	250.500	255.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.063,36	-225.800	-239.800	0	-245.100	-250.500	-255.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-224.063,36	-225.800	-239.800	0	-245.100	-250.500	-255.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-224.063,36	-225.800	-239.800	0	-245.100	-250.500	-255.700

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Budgets	11	Personalservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.487,61	39.200	50.700	50.700	50.700	50.700
12. Summe ordentliche Erträge	49.057,61	41.700	53.200	53.200	53.200	53.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.344.077,01	967.200	1.098.700	1.125.900	1.153.800	1.182.500
14. Versorgungsaufwendungen	405.098,73	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.684,36	135.500	165.500	160.200	160.200	160.200
18. Transferaufwendungen	25.899,70	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.657,47	215.200	229.800	230.800	231.800	232.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.080.417,27	1.342.400	1.518.500	1.541.400	1.570.300	1.600.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.031.359,66	-1.300.700	-1.465.300	-1.488.200	-1.517.100	-1.546.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.031.359,66	-1.300.700	-1.465.300	-1.488.200	-1.517.100	-1.546.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.031.359,66	-1.300.700	-1.465.300	-1.488.200	-1.517.100	-1.546.800

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Budgets	11	Personalservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.487,61	39.200	50.700	0	50.700	50.700	50.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.057,61	41.700	53.200	0	53.200	53.200	53.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	859.411,21	967.200	1.098.700	0	1.125.900	1.153.800	1.182.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.201,11	135.500	165.500	0	160.200	160.200	160.200
14. Transferauszahlungen	25.899,70	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.432,01	215.200	229.800	0	230.800	231.800	232.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.944,03	1.342.400	1.518.500	0	1.541.400	1.570.300	1.600.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.886,42	-1.300.700	-1.465.300	0	-1.488.200	-1.517.100	-1.546.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.139.886,42	-1.300.700	-1.465.300	0	-1.488.200	-1.517.100	-1.546.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.139.886,42	-1.300.700	-1.465.300	0	-1.488.200	-1.517.100	-1.546.800

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111111	Personalgewinnung und -verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1111110000	Personalgewinnung und -verwaltung

Produktbeschreibung

Begründung, Veränderung, Verwaltung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen

Eingruppierung, Berechnung und Vorbereitung der Bezahlung der Entgelte und Bezüge inklusive aller Abgaben

Bearbeitung aller bzw. Beratung in allen Personalangelegenheiten

Globalziel

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

Auftragsgrundlage

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

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

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

3,45 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

2,54 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

Personalgewinnungsmaßnahmen in Zeiten von Fachkräftemangel und Personalfuktuation

Zielgruppen

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

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111111	Personalgewinnung und -verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800,00	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700
12. Summe ordentliche Erträge	14.800,00	14.800	15.700	15.700	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	795.676,83	545.200	567.600	581.700	596.100	611.000
14. Versorgungsaufwendungen	254.963,63	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.274,78	52.800	69.700	68.300	68.300	68.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.820,80	182.800	191.300	192.300	193.300	194.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.736,04	780.800	828.600	842.300	857.700	873.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.235.936,04	-766.000	-812.900	-826.600	-842.000	-857.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.235.936,04	-766.000	-812.900	-826.600	-842.000	-857.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.235.936,04	-766.000	-812.900	-826.600	-842.000	-857.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111111	Personalgewinnung und -verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800,00	14.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800,00	14.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	488.110,75	545.200	567.600	0	581.700	596.100	611.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.034,31	52.800	69.700	0	68.300	68.300	68.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.595,34	182.800	191.300	0	192.300	193.300	194.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.740,40	780.800	828.600	0	842.300	857.700	873.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.940,40	-766.000	-812.900	0	-826.600	-842.000	-857.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-672.940,40	-766.000	-812.900	0	-826.600	-842.000	-857.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-672.940,40	-766.000	-812.900	0	-826.600	-842.000	-857.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111112	Personalentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	111120000	Personalentwicklung

Produktbeschreibung

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)

Globalziel

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

Umsetzung von Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM)

Auftragsgrundlage

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen.

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

Zielgruppen

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

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,95 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

1,56 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111112	Personalentwicklung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.287,61	20.300	31.200	31.200	31.200	31.200
12. Summe ordentliche Erträge	28.287,61	20.300	31.200	31.200	31.200	31.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	300.706,61	292.100	402.800	412.800	423.100	433.600
14. Versorgungsaufwendungen	13.376,97	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.367,11	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18. Transferaufwendungen	25.899,70	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141,17	10.500	16.600	16.600	16.600	16.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	423.491,56	402.100	513.900	523.900	534.200	544.700
21. ordentliches Ergebnis	-395.203,95	-381.800	-482.700	-492.700	-503.000	-513.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-395.203,95	-381.800	-482.700	-492.700	-503.000	-513.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.203,95	-381.800	-482.700	-492.700	-503.000	-513.500

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111112	Personalentwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.287,61	20.300	31.200	0	31.200	31.200	31.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.287,61	20.300	31.200	0	31.200	31.200	31.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	277.562,29	292.100	402.800	0	412.800	423.100	433.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.124,33	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14. Transferauszahlungen	25.899,70	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.141,17	10.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.727,49	402.100	513.900	0	523.900	534.200	544.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.439,88	-381.800	-482.700	0	-492.700	-503.000	-513.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-357.439,88	-381.800	-482.700	0	-492.700	-503.000	-513.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-357.439,88	-381.800	-482.700	0	-492.700	-503.000	-513.500

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111113	Organisation

Produktbeschreibung

Produkt	1111130000	Organisation

Produktbeschreibung

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; Überprüfung und Verwaltung der Stellenbewirtschaftung sowie Stellenbewertung

Sicherstellung des betrieblichen Datenschutzes zur Beachtung von Datenschutzbestimmungen durch einen externen Datenschutzbeauftragten

Globalziel

Wirtschaftliche und kundenorientierte Ablauforganisation

Einhaltung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln

Auftragsgrundlage

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen.
(Mitgliedschaften NST und KGSt, Organisationsberatung durch externe Stellen).

Datenschutz = Pflichtaufgabe; hierbei Inanspruchnahme externer Dienstleistungen

Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz, spezielle Datenschutzvorschriften

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
1,21 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

Evaluation und Reorganisation des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)

Zielgruppen

Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Personalrat, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111113	Organisation

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
12. Summe ordentliche Erträge	5.970,00	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	247.693,57	129.900	128.300	131.400	134.600	137.900
14. Versorgungsaufwendungen	136.758,13	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,47	7.700	25.800	21.900	21.900	21.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.695,50	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	406.189,67	159.500	176.000	175.200	178.400	181.700
21. ordentliches Ergebnis	-400.219,67	-152.900	-169.700	-168.900	-172.100	-175.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-400.219,67	-152.900	-169.700	-168.900	-172.100	-175.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.219,67	-152.900	-169.700	-168.900	-172.100	-175.400

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111113	Organisation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	4.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970,00	6.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	93.781,04	129.900	128.300	0	131.400	134.600	137.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.042,47	7.700	25.800	0	21.900	21.900	21.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.695,50	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.519,01	159.500	176.000	0	175.200	178.400	181.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.549,01	-152.900	-169.700	0	-168.900	-172.100	-175.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-109.549,01	-152.900	-169.700	0	-168.900	-172.100	-175.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-109.549,01	-152.900	-169.700	0	-168.900	-172.100	-175.400

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Budgets	12	luK- und Verwaltungsservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.215,11	12.500	11.600	11.600	11.600	11.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	157.981,32	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	168.218,93	14.000	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	719.000,41	762.700	918.700	941.600	965.200	989.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.917,61	365.400	431.900	416.200	423.200	423.200
16. Abschreibungen	0,00	102.100	108.500	105.800	99.100	87.500
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153.054,99	202.600	243.500	223.500	223.500	223.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.225.973,01	1.432.900	1.702.700	1.687.200	1.711.100	1.723.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.057.754,08	-1.418.900	-1.689.600	-1.674.100	-1.698.000	-1.710.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.057.754,08	-1.418.900	-1.689.600	-1.674.100	-1.698.000	-1.710.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,20	10.000	10.000	10.300	10.500	10.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.175,20	-10.000	-10.000	-10.300	-10.500	-10.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.059.929,28	-1.428.900	-1.699.600	-1.684.400	-1.708.500	-1.721.300

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Budgets	12	IK- und Verwaltungsservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	10.250,91	12.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	400	400	0	400	400	400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.273,41	12.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	681.020,36	762.700	918.700	0	941.600	965.200	989.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	344.990,32	365.400	431.900	0	416.200	423.200	423.200
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.011,71	202.600	243.500	0	223.500	223.500	223.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.022,39	1.330.800	1.594.200	0	1.581.400	1.612.000	1.636.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.748,98	-1.317.900	-1.582.200	0	-1.569.400	-1.600.000	-1.624.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.595,17	122.000	116.000	0	15.000	15.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.595,17	122.000	116.000	0	15.000	15.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.595,17	-122.000	-116.000	0	-15.000	-15.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.239.344,15	-1.439.900	-1.698.200	0	-1.584.400	-1.615.000	-1.634.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.239.344,15	-1.439.900	-1.698.200	0	-1.584.400	-1.615.000	-1.634.100

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111121	IuK-Konzeption

Produktbeschreibung

Produkt	1111210000	IuK-Konzeption

Produktbeschreibung

Beratung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien; Entwicklung und Fortschreibung der zentralen, gemeindlichen I u K-Strategie; Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnologien, Konzeption und Umsetzung von zentralen, organisationsübergreifenden I u K-Vorhaben; Mitwirkung bei der Umsetzung von interkommunalen E-Government-Projekten; Federführung bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen

Globalziel

Beratung der Organisationseinheiten mit dem Ziel der koordinierten Einführung und Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien u. Umsetzung der zentralen I u K-Strategie

Bürgerfreundliche Verwaltung durch umfänglichen und effektiven I u K-Einsatz sowie durch Digitalisierung von Verwaltungsprozessen

Auftragsgrundlage

Das Produkt besteht überwiegend aus Pflichtaufgaben.

Aufträge Verwaltungsvorstand. Dienstanweisungen,

Onlinezugangsgesetz (OZG), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (eGov-Gesetz), Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG)

Operationale Ziele

Federführende Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

Digitalisierung von weiteren Verwaltungsprozessen in Rahmen der Einführung des Produktes OpenRathaus

Zielgruppen

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

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

2,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111121	luK-Konzeption

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	26.392,52	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.392,52	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.436,02	171.400	214.100	219.400	224.800	230.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,79	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.062,27	14.800	42.000	32.000	32.000	32.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	188.666,08	197.000	267.700	263.000	268.400	274.000
21. ordentliches Ergebnis	-162.273,56	-196.900	-267.600	-262.900	-268.300	-273.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-162.273,56	-196.900	-267.600	-262.900	-268.300	-273.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.273,56	-196.900	-267.600	-262.900	-268.300	-273.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111121	luK-Konzeption

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	157.528,82	171.400	214.100	0	219.400	224.800	230.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	647,79	10.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.125,40	14.800	42.000	0	32.000	32.000	32.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.302,01	197.000	267.700	0	263.000	268.400	274.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.302,01	-196.900	-267.600	0	-262.900	-268.300	-273.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-163.302,01	-196.900	-267.600	0	-262.900	-268.300	-273.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-163.302,01	-196.900	-267.600	0	-262.900	-268.300	-273.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111122	IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

Produktbeschreibung

Produkt	1111220000	IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

Produktbeschreibung

Installation u. Konfiguration von Netzwerktechnik und I u K-Systemen wie E-Mail, Fax, Internet, Telefon, Mobilfunk-Fachanwendungen, Betriebssysteme, Datenbanken, Sicherstellung der Netzwerkbetriebsfähigkeit

Anwenderbetreuung:

Fehleranalyse und -beseitigung im Bereich Hard- und Software, Benutzer-Verwaltung, Optimierung der IT-Arbeitsplätze, Beratung der Organisationseinheiten bei der Verfahrensauswahl;

First-Level-Support für die gemeindlichen Schulen und Einrichtungen

Globalziel

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;

Fristgerechte Bereitstellung neuer und eingesetzter Softwareanwendungen.

I u K-Betreuung der gemeindlichen Einrichtungen und Schulen

Auftragsgrundlage

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

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

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

5,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

Operationale Ziele

Unterhaltung der Netzwerktechnik in den Schulen nach Umsetzung des Digitalpaktes Schulen

Aufnahme und Verwaltung aller dienstlichen Mobilfunkgeräte in das Mobil Device Managementsystem (MDM)

Zielgruppen

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

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111122	luK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	200	200	200	200	200
12. Summe ordentliche Erträge	22,50	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	383.742,20	431.000	415.400	425.800	436.500	447.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.341,25	155.900	190.600	176.800	183.800	183.800
16. Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.087,48	23.900	53.400	43.400	43.400	43.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	520.170,93	613.300	659.400	646.000	663.700	674.600
21. ordentliches Ergebnis	-520.148,43	-613.100	-659.200	-645.800	-663.500	-674.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-520.148,43	-613.100	-659.200	-645.800	-663.500	-674.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.148,43	-613.100	-659.200	-645.800	-663.500	-674.400

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111122	luK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,50	200	200	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,50	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	371.905,16	431.000	415.400	0	425.800	436.500	447.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.872,34	155.900	190.600	0	176.800	183.800	183.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.196,22	23.900	53.400	0	43.400	43.400	43.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.973,72	610.800	659.400	0	646.000	663.700	674.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.951,22	-610.600	-659.200	0	-645.800	-663.500	-674.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-496.951,22	-610.600	-659.200	0	-645.800	-663.500	-674.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-496.951,22	-610.600	-659.200	0	-645.800	-663.500	-674.400

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111123	Allgemeiner Service

Produktbeschreibung

Produkt	1111230000	Allgemeiner Service

Produktbeschreibung

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)

Globalziel

Wirtschaftliche und wirksame Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Operationale Ziele

- Fortführung der Detail-Auswertung Fahrtenbücher (Rathaus-Fuhrpark)
- Inventarisierung der Rathausinventares nebst IT-Technik an den Büroarbeitsplätzen

Auftragsgrundlage

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Aufträge Verwaltungsvorstand, Anforderungen der Organisationseinheiten, Dienstanweisungen

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

2,70 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111123	Allgemeiner Service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.215,11	12.500	11.600	11.600	11.600	11.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	131.588,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	141.803,91	13.700	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.822,19	160.300	159.700	163.700	167.800	172.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.408,57	198.700	222.700	222.800	222.800	222.800
16. Abschreibungen	0,00	99.600	108.500	105.800	99.100	87.500
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.905,24	163.900	145.900	145.900	145.900	145.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	517.136,00	622.600	636.900	638.300	635.700	628.300
21. ordentliches Ergebnis	-375.332,09	-608.900	-624.100	-625.500	-622.900	-615.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-375.332,09	-608.900	-624.100	-625.500	-622.900	-615.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,20	10.000	10.000	10.300	10.500	10.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.175,20	-10.000	-10.000	-10.300	-10.500	-10.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.507,29	-618.900	-634.100	-635.800	-633.400	-626.300

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111123	Allgemeiner Service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	10.250,91	12.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250,91	12.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	151.586,38	160.300	159.700	0	163.700	167.800	172.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	236.470,19	198.700	222.700	0	222.800	222.800	222.800
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.690,09	163.900	145.900	0	145.900	145.900	145.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.746,66	523.000	528.400	0	532.500	536.600	540.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.495,75	-510.400	-516.700	0	-520.800	-524.900	-529.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.595,17	122.000	116.000	0	15.000	15.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.595,17	122.000	116.000	0	15.000	15.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.595,17	-122.000	-116.000	0	-15.000	-15.000	-10.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-579.090,92	-632.400	-632.700	0	-535.800	-539.900	-539.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-579.090,92	-632.400	-632.700	0	-535.800	-539.900	-539.100

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111123	Allgemeiner Service

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111123001 Allgemeiner Service Erwerb EDV										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.407,56	34.500	106.000	5.000	5.000	5.000	151.407,56	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.407,56	34.500	106.000	5.000	5.000	5.000	151.407,56	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.407,56	-34.500	-106.000	-5.000	-5.000	-5.000	-151.407,56	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-272.407,56	-34.500	-106.000	-5.000	-5.000	-5.000	-151.407,56	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	184.727,14	87.500	10.000	10.000	10.000	5.000	149.727,14	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-184.727,14	-87.500	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-149.727,14	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111124	Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Produkt	1111240000	Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer rechtmäßigen und einheitlichen Anwendung des Vergaberechts durch das Vorhandensein einer Zentralen Vergabestelle. Ein wesentlicher Bestandteil der Leistungen der Zentralen Vergabestelle ist die Durchführung des förmlichen Vergabeverfahrens für die Organisationseinheiten der Gemeinde Weyhe. Dabei richtet sich die Zentrale Vergabestelle nach der diesbezüglich geltenden Dienstanweisung der Gemeinde Weyhe und ist nur für die Durchführung der Vergaben zuständig, deren Nettoauftragswert die in der Dienstanweisung festgelegten Wertgrenzen überschreitet. Bei Überschreitung der festgelegten Wertgrenze bereitet die ausschreibende Organisationseinheit das Leistungsverzeichnis vor. Dieses wird von der Vergabestelle auf Plausibilität hin geprüft. Im weiteren Verfahrensablauf übernimmt die Zentrale Vergabestelle die gesamte externe Kommunikation (Veröffentlichung, Sammlung der Angebote, Koordination von Bieterfragen, ggf. Fristverlängerungen und Mitteilung der Ergebnisse des Verfahrens, Erstellen des Vergabevermerks für das Rechnungsprüfungsamt, statistische Meldungen). Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Durchführung der Angebotsöffnungen und der Dokumentation. Nach formeller Prüfung der eingegangenen Angebote (Vorliegen von Ausschlussgründen, Vollständigkeit, Einhaltung der Formvorschriften, Änderungen an den Vergabeunterlagen, Nebenangebote, rechnerische Preisprüfung, etc.) und Vorbereitung der materiellen Vergabeentscheidung werden die Angebotsunterlagen an die Fachbereiche weitergeleitet.

Unterhalb der festgelegten Wertgrenzen berät die Zentrale Vergabestelle die Organisationseinheiten bei Bedarf zu bevorstehenden Vergabeverfahren (insbesondere hinsichtlich Rechtsgrundlagen und der Erstellung rechtskonformer Leistungsverzeichnisse).

Globalziel

Sicherstellung rechtskonformer und transparenter Vergabeverfahren unter Beachtung der Förderung des fairen Wettbewerbs und der Vergabe wirtschaftlicher Aufträge

Operationale Ziele

Durchführung des förmlichen Vergabeverfahrens für die Organisationseinheiten der Gemeinde Weyhe analog zu den festgelegten Wertgrenzen

Unterstützung und Beratung der Organisationseinheiten in Vergabeangelegenheiten

Einheitlichkeit bei der Anwendung des Vergaberechts

Auftragsgrundlage

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

EU-Vergaberichtlinien, GWB, NTVerG, VgV, VOB, UVgO, Vergaberichtlinien der Gemeinde Weyhe, sonstige vergaberechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Mitarbeitende der Verwaltung, potentielle Bieterinnen und Bieter sowie Auftragsnehmerinnen/-nehmer auf Ausschreibungen

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

1,72 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111124	Zentrale Vergabestelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	129.500	132.700	136.100	139.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.700	139.900	143.300	146.700
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-138.700	-139.900	-143.300	-146.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-138.700	-139.900	-143.300	-146.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-138.700	-139.900	-143.300	-146.700

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111124	Zentrale Vergabestelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	129.500	0	132.700	136.100	139.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	138.700	0	139.900	143.300	146.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-138.700	0	-139.900	-143.300	-146.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-138.700	0	-139.900	-143.300	-146.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-138.700	0	-139.900	-143.300	-146.700

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Budgets	15	Recht und Beteiligungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11. sonstige ordentliche Erträge	854,23	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.898,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.843,63	172.400	157.600	161.500	165.500	169.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.757,68	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605,01	10.300	12.100	10.400	10.400	10.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	197.463,32	184.400	171.400	173.600	177.600	181.600
21. ordentliches Ergebnis	-193.565,29	-179.200	-166.200	-168.400	-172.400	-176.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-193.565,29	-179.200	-166.200	-168.400	-172.400	-176.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.565,29	-179.200	-166.200	-168.400	-172.400	-176.400

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Budgets	15	Recht und Beteiligungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,96	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108,93	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,89	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	156.283,40	172.400	157.600	0	161.500	165.500	169.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.774,62	10.300	12.100	0	10.400	10.400	10.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.315,02	184.400	171.400	0	173.600	177.600	181.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.259,13	-179.200	-166.200	0	-168.400	-172.400	-176.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-159.259,13	-179.200	-166.200	0	-168.400	-172.400	-176.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-159.259,13	-179.200	-166.200	0	-168.400	-172.400	-176.400

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111151	Rechtsberatung

Produktbeschreibung

Produkt	111510000	Rechtsberatung

Produktbeschreibung

Beratung der Organisationseinheiten in rechtlichen Angelegenheiten, Prozeßvertretung für die Gemeinde

Globalziel

Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Operationale Ziele

Rechtliche Begleitung gemeindlicher Großprojekte (insbesondere Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom und Gas, Verlängerung Linie 8 von Bremen über Stuhr nach Weyhe, Flächenentwicklung Lahauer Straße)

Auftragsgrundlage

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen.

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger/-innen, Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Schiedspersonen

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
1,01 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111151	Rechtsberatung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11. sonstige ordentliche Erträge	786,73	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.830,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.824,70	138.300	125.900	129.100	132.400	135.700
14. Versorgungsaufwendungen	938,86	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,35	8.200	9.900	8.200	8.200	8.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	157.081,91	147.500	136.800	138.300	141.600	144.900
21. ordentliches Ergebnis	-153.251,38	-142.400	-131.700	-133.200	-136.500	-139.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-153.251,38	-142.400	-131.700	-133.200	-136.500	-139.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.251,38	-142.400	-131.700	-133.200	-136.500	-139.800

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111151	Rechtsberatung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,96	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41,43	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988,39	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	125.026,42	138.300	125.900	0	129.100	132.400	135.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.482,14	8.200	9.900	0	8.200	8.200	8.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.508,56	147.500	136.800	0	138.300	141.600	144.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.520,17	-142.400	-131.700	0	-133.200	-136.500	-139.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-126.520,17	-142.400	-131.700	0	-133.200	-136.500	-139.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-126.520,17	-142.400	-131.700	0	-133.200	-136.500	-139.800

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111153	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1111530000	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

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

Globalziel

Koordination des Gesamtinteresses der Gemeinde Weyhe.

Operationale Ziele

Fortlaufende Aktualisierung des Beteiligungsberichts

Auftragsgrundlage

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Zielgruppen

Politische Gremien, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

§ 151 NKomVG (Erstellung Beteiligungsbericht)

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111153	Beteiligungsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.269,11	25.700	23.600	24.200	24.800	25.400
14. Versorgungsaufwendungen	351,82	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54,77	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.675,70	25.900	23.800	24.400	25.000	25.600
21. ordentliches Ergebnis	-28.675,70	-25.900	-23.800	-24.400	-25.000	-25.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.675,70	-25.900	-23.800	-24.400	-25.000	-25.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.675,70	-25.900	-23.800	-24.400	-25.000	-25.600

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111153	Beteiligungsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	23.442,67	25.700	23.600	0	24.200	24.800	25.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59,14	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.501,81	25.900	23.800	0	24.400	25.000	25.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.501,81	-25.900	-23.800	0	-24.400	-25.000	-25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-23.501,81	-25.900	-23.800	0	-24.400	-25.000	-25.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-23.501,81	-25.900	-23.800	0	-24.400	-25.000	-25.600

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122152	Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1221520000	Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Verwaltung der Sachkosten fürs Schiedsamt, Wahl der Schiedspersonen; Prüfung von Beschwerden nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz; Anmeldung von Haftpflichtschäden beim KSA

Globalziel

Außergerichtliche Schlichtung zwischen Bürgern;
Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen nach dem AGG;
Übernahme der Kosten bei Haftpflichtschäden durch den KSA

Operationale Ziele

Durchführung Schöffen- und Jugendschöffenwahlen

Auftragsgrundlage

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Schiedspersonen

§§ 1, 4, 12 NSchAG; § 13 AGG; Versicherungsvertrag

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,06 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122152	Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	67,50	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	67,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.749,82	8.400	8.100	8.200	8.300	8.400
14. Versorgungsaufwendungen	467,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,89	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.705,71	11.000	10.800	10.900	11.000	11.100
21. ordentliches Ergebnis	-11.638,21	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.638,21	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.638,21	-10.900	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122152	Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.814,31	8.400	8.100	0	8.200	8.300	8.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257,00	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.233,34	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.304,65	11.000	10.800	0	10.900	11.000	11.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.237,15	-10.900	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.237,15	-10.900	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.237,15	-10.900	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Budgets	16	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	21.693,50	17.800	25.100	25.100	25.100	25.100
11. sonstige ordentliche Erträge	893,74	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.587,24	18.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	161.767,14	165.800	201.600	206.700	211.800	217.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.010,67	67.300	75.800	75.800	76.800	76.800
16. Abschreibungen	0,00	2.000	2.300	2.200	2.300	2.100
18. Transferaufwendungen	28.300,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.912,17	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	268.989,98	277.200	322.400	327.400	333.600	338.600
21. ordentliches Ergebnis	-246.402,74	-259.100	-297.300	-302.300	-308.500	-313.500
22. außerordentliche Erträge	299.340,00	40.000	40.000	90.000	90.000	40.000
24. außerordentliches Ergebnis	299.340,00	40.000	40.000	90.000	90.000	40.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	52.937,26	-219.100	-257.300	-212.300	-218.500	-273.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.069,30	60.000	40.000	41.200	42.000	43.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.069,30	-60.000	-40.000	-41.200	-42.000	-43.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.867,96	-279.100	-297.300	-253.500	-260.500	-316.700

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	1	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Budgets	16	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	20.293,50	17.800	25.100	0	25.100	25.100	25.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.293,50	17.800	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	161.915,23	165.800	201.600	0	206.700	211.800	217.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.470,33	67.300	75.800	0	75.800	76.800	76.800
14. Transferauszahlungen	29.300,00	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.385,59	13.500	14.100	0	14.100	14.100	14.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.071,15	275.200	320.100	0	325.200	331.300	336.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.777,65	-257.400	-295.000	0	-300.100	-306.200	-311.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	299.340,00	400.000	400.000	0	900.000	900.000	400.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	156,13	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.496,13	400.000	400.000	0	900.000	900.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	794.690,35	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
25. Baumaßnahmen	0,00	11.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.829,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	803.520,15	512.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.024,02	-112.000	-3.000	0	497.000	497.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-749.801,67	-369.400	-298.000	0	196.900	190.800	-314.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-749.801,67	-369.400	-298.000	0	196.900	190.800	-314.400

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	57	Wirtschaft und Tourismus
Budgets	571161	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5711610000	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Bestandspflege, Bestandssicherung, Neuansiedlungen, Existenzgründungs- und Förderprogrammberatung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, insbesondere mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Diepholz, Gewerbeflächenan- und Verkauf, Weyher Wirtschaftstour, Koordinierende Begleitung des Glasfaserausbaus in der Gemeinde

Globalziel

- 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

Auftragsgrundlage

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Ratsbeschluss

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

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,90 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	57	Wirtschaft und Tourismus
Budgets	571161	Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	893,74	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	893,74	400	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.229,08	92.500	115.900	118.800	121.700	124.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.699,64	21.600	31.100	31.100	31.100	31.100
16. Abschreibungen	0,00	1.600	1.500	1.400	1.500	1.600
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	338,36	300	800	800	800	800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	110.267,08	116.100	149.400	152.200	155.200	158.300
21. ordentliches Ergebnis	-109.373,34	-115.700	-149.300	-152.100	-155.100	-158.200
22. außerordentliche Erträge	299.340,00	40.000	40.000	90.000	90.000	40.000
24. außerordentliches Ergebnis	299.340,00	40.000	40.000	90.000	90.000	40.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	189.966,66	-75.700	-109.300	-62.100	-65.100	-118.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.077,90	10.000	10.000	10.300	10.500	10.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.077,90	-10.000	-10.000	-10.300	-10.500	-10.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.888,76	-85.700	-119.300	-72.400	-75.600	-129.000

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	57	Wirtschaft und Tourismus
Budgets	571161	Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	91.917,32	92.500	115.900	0	118.800	121.700	124.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.617,53	21.600	31.100	0	31.100	31.100	31.100
14. Transferauszahlungen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320,36	300	800	0	800	800	800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.855,21	114.500	147.900	0	150.800	153.700	156.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.855,21	-114.400	-147.800	0	-150.700	-153.600	-156.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	299.340,00	400.000	400.000	0	900.000	900.000	400.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.340,00	400.000	400.000	0	900.000	900.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	794.690,35	500.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
25. Baumaßnahmen	0,00	11.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.829,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	803.520,15	512.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.180,15	-112.000	-3.000	0	497.000	497.000	-3.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-615.035,36	-226.400	-150.800	0	346.300	343.400	-159.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-615.035,36	-226.400	-150.800	0	346.300	343.400	-159.600

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	57	Wirtschaft und Tourismus
Budgets	571161	Wirtschaftsförderung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
571161001 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken										
3. Veräußerung von Sachvermögen	5.074.724,50	400.000	400.000	900.000	900.000	400.000	2.474.724,50	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.074.724,50	400.000	400.000	900.000	900.000	400.000	2.474.724,50	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.121.227,80	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.521.227,80	0	0	0
8. Baumaßnahmen	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.126.227,80	501.000	401.000	401.000	401.000	401.000	1.522.227,80	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.948.496,70	-101.000	-1.000	499.000	499.000	-1.000	952.496,70	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.948.496,70	-101.000	-1.000	499.000	499.000	-1.000	952.496,70	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	50.649,49	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	42.649,49	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.649,49	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-42.649,49	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	57	Wirtschaft und Tourismus
Budgets	575162	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt	5751620000	Stadtmarketing

Produktbeschreibung

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

Globalziel

- Imageverbesserung durch positive Außendarstellung der Gemeinde Weyhe
- Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur und Steigerung des Tourismusaufkommens
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH

Operationale Ziele

Etablierung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Veranstaltungsformate

Auftragsgrundlage

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Aufträge Verwaltungsvorstand

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

- 0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe
 0,80 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	57	Wirtschaft und Tourismus
Budgets	575162	Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	21.693,50	17.700	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Summe ordentliche Erträge	21.693,50	17.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	70.538,06	73.300	85.700	87.900	90.100	92.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.311,03	45.700	44.700	44.700	45.700	45.700
16. Abschreibungen	0,00	400	800	800	800	500
18. Transferaufwendungen	28.300,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.573,81	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	158.722,90	161.100	173.000	175.200	178.400	180.300
21. ordentliches Ergebnis	-137.029,40	-143.400	-148.000	-150.200	-153.400	-155.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-137.029,40	-143.400	-148.000	-150.200	-153.400	-155.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.991,40	50.000	30.000	30.900	31.500	32.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.991,40	-50.000	-30.000	-30.900	-31.500	-32.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.020,80	-193.400	-178.000	-181.100	-184.900	-187.700

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	57	Wirtschaft und Tourismus
Budgets	575162	Stadtmarketing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	20.293,50	17.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.293,50	17.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	69.997,91	73.300	85.700	0	87.900	90.100	92.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.852,80	45.700	44.700	0	44.700	45.700	45.700
14. Transferauszahlungen	28.300,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.065,23	13.200	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.215,94	160.700	172.200	0	174.400	177.600	179.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.922,44	-143.000	-147.200	0	-149.400	-152.600	-154.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	156,13	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	156,13	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-134.766,31	-143.000	-147.200	0	-149.400	-152.600	-154.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-134.766,31	-143.000	-147.200	0	-149.400	-152.600	-154.800

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt

Fachbereich 2
- Bildung und Freizeit -

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.604.979,55	10.272.600	13.316.200	13.296.200	13.049.200	13.049.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	280.000	412.800	416.300	173.900	79.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.666.027,14	1.674.600	1.925.100	1.925.100	1.925.100	1.925.100
6. privatrechtliche Entgelte	333.467,42	321.200	363.900	365.900	363.900	363.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.483,98	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11. sonstige ordentliche Erträge	98.088,54	2.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12. Summe ordentliche Erträge	14.004.046,63	12.580.600	16.060.200	16.045.700	15.554.300	15.460.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.712.482,82	20.602.200	21.345.200	21.868.800	22.445.600	22.968.000
14. Versorgungsaufwendungen	573.383,10	12.600	16.400	6.100	36.900	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.722,93	2.213.000	2.352.600	2.332.900	2.329.600	2.329.600
16. Abschreibungen	12.661,02	601.200	494.600	528.600	547.700	544.500
18. Transferaufwendungen	2.444.542,64	2.277.300	2.487.300	2.487.300	2.487.300	2.487.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	943.540,93	857.300	947.100	947.900	948.100	949.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.939.333,44	26.563.600	27.643.200	28.171.600	28.795.200	29.278.600
21. ordentliches Ergebnis	-11.935.286,81	-13.983.000	-11.583.000	-12.125.900	-13.240.900	-13.818.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.935.286,81	-13.983.000	-11.583.000	-12.125.900	-13.240.900	-13.818.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.518,69	8.393.300	8.474.100	8.479.500	8.486.400	8.493.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.518,69	-8.393.300	-8.474.100	-8.479.500	-8.486.400	-8.493.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.022.805,50	-22.376.300	-20.057.100	-20.605.400	-21.727.300	-22.311.600

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.593.078,21	10.272.600	13.316.200	0	13.296.200	13.049.200	13.049.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.787.534,87	1.674.600	1.925.100	0	1.925.100	1.925.100	1.925.100
5. privatrechtliche Entgelte	330.188,12	321.200	363.900	0	365.900	363.900	363.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.882,28	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.442,46	41.600	18.500	0	18.500	12.100	12.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.025.125,94	12.340.100	15.653.800	0	15.635.800	15.380.400	15.380.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.036.175,16	20.589.500	21.328.700	0	21.862.500	22.408.700	22.968.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.304.173,87	2.213.000	2.352.600	0	2.332.900	2.329.600	2.329.600
14. Transferauszahlungen	2.447.851,14	2.277.300	2.487.300	0	2.487.300	2.487.300	2.487.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	999.028,35	857.300	947.100	0	947.900	948.100	949.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.787.228,52	25.937.100	27.115.700	0	27.630.600	28.173.700	28.734.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.762.102,58	-13.597.000	-11.461.900	0	-11.994.800	-12.793.300	-13.353.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.301.337,85	15.000	5.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.337,85	15.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.427,16	565.100	411.100	0	225.000	245.000	225.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	74.838,22	87.800	72.500	0	72.500	72.500	72.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	462.265,38	652.900	483.600	0	297.500	317.500	297.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	839.072,47	-637.900	-478.600	0	-297.500	-317.500	-297.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.923.030,11	-14.234.900	-11.940.500	0	-12.292.300	-13.110.800	-13.651.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.923.030,11	-14.234.900	-11.940.500	0	-12.292.300	-13.110.800	-13.651.200

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Overhead Fachbereich 2

Produktbeschreibung

Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht;

Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung;

Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.

Globalziel

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

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

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

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

Operationale Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,77 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111200	Overhead Fachbereich 2

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,38	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.076,42	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.584,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	375.837,64	208.000	241.300	236.700	273.000	242.000
14. Versorgungsaufwendungen	152.361,37	12.600	16.400	6.100	36.900	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,14	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.180,83	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	546.443,98	235.200	272.300	257.400	324.500	256.600
21. ordentliches Ergebnis	-533.859,18	-235.200	-272.300	-257.400	-324.500	-256.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-533.859,18	-235.200	-272.300	-257.400	-324.500	-256.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.600	66.600	66.700	66.800	66.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.600	-66.600	-66.700	-66.800	-66.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.859,18	-301.800	-338.900	-324.100	-391.300	-323.500

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111200	Overhead Fachbereich 2

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,38	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	190.982,03	195.300	224.800	0	230.400	236.100	242.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.121,53	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.240,83	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.344,39	209.900	239.400	0	245.000	250.700	256.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.836,01	-209.900	-239.400	0	-245.000	-250.700	-256.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-208.836,01	-209.900	-239.400	0	-245.000	-250.700	-256.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-208.836,01	-209.900	-239.400	0	-245.000	-250.700	-256.600

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Budgets	21	Schulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.137,10	2.792.000	5.228.000	5.228.000	4.981.000	4.981.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	198.400	304.800	304.800	68.700	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	520.442,00	522.400	558.400	558.400	558.400	558.400
6. privatrechtliche Entgelte	41.554,34	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.437,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.583,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. Summe ordentliche Erträge	3.399.154,92	3.557.400	6.136.700	6.136.700	5.653.600	5.585.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.010.176,31	1.919.400	2.093.900	2.146.500	2.200.000	2.254.900
14. Versorgungsaufwendungen	104.220,74	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.022,54	895.600	897.900	897.900	894.400	894.400
16. Abschreibungen	2,00	403.800	265.000	289.100	301.300	304.500
18. Transferaufwendungen	1.386,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	501.780,50	480.600	500.100	500.100	500.100	500.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.545.588,93	3.700.800	3.758.300	3.835.000	3.897.200	3.955.300
21. ordentliches Ergebnis	-146.434,01	-143.400	2.378.400	2.301.700	1.756.400	1.630.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-146.434,01	-143.400	2.378.400	2.301.700	1.756.400	1.630.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.188,80	4.189.500	4.190.200	4.191.900	4.194.100	4.195.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.188,80	-4.189.500	-4.190.200	-4.191.900	-4.194.100	-4.195.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.622,81	-4.332.900	-1.811.800	-1.890.200	-2.437.700	-2.565.400

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Budgets	21	Schulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.827.459,10	2.792.000	5.228.000	0	5.228.000	4.981.000	4.981.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	559.181,35	522.400	558.400	0	558.400	558.400	558.400
5. privatrechtliche Entgelte	29.036,84	27.500	28.400	0	28.400	28.400	28.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.437,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.115,02	3.359.000	5.831.900	0	5.831.900	5.584.900	5.584.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.889.262,59	1.919.400	2.093.900	0	2.146.500	2.200.000	2.254.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.012.309,07	895.600	897.900	0	897.900	894.400	894.400
14. Transferauszahlungen	1.386,84	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	515.489,05	480.600	500.100	0	500.100	500.100	500.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418.447,55	3.297.000	3.493.300	0	3.545.900	3.595.900	3.650.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.667,47	62.000	2.338.600	0	2.286.000	1.989.000	1.934.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.217.388,37	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217.388,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.788,94	176.300	218.600	0	134.000	134.000	134.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.838,22	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.627,16	198.800	241.100	0	156.500	156.500	156.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	905.761,21	-198.800	-241.100	0	-156.500	-156.500	-156.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	912.428,68	-136.800	2.097.500	0	2.129.500	1.832.500	1.777.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	912.428,68	-136.800	2.097.500	0	2.129.500	1.832.500	1.777.600

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211210	Grundschulen allgemein

Produktbeschreibung

Produkt	2112100000	Grundschulen allgemein

Produktbeschreibung

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

Globalziel

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

Operationale Ziele

Planung und Umsetzung des Digitalpakts zur Ausstattung der Schulen mit entsprechender digitaler Infrastruktur und Lehrmitteln.

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Umsetzung des Konzepts zur Organisation der Verpflegung.

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

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien/-handreichungen, Schulentwicklungsplanung, Ratsbeschlüsse und Raumüberlassungsrichtlinie für außerschulische Nutzung

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

19,90 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
1,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211210	Grundschulen allgemein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.750,73	340.800	386.800	386.800	139.800	139.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.300	178.000	178.000	26.100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	83,50	300	300	300	300	300
12. Summe ordentliche Erträge	360.834,23	427.400	580.100	580.100	181.200	155.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.025,25	49.000	53.500	54.800	56.100	57.400
14. Versorgungsaufwendungen	78.176,75	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.199,89	47.500	51.000	51.000	47.500	47.500
16. Abschreibungen	0,00	135.000	56.600	78.300	91.100	94.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.983,12	224.500	236.500	236.500	236.500	236.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	504.385,01	456.000	397.600	420.600	431.200	435.600
21. ordentliches Ergebnis	-143.550,78	-28.600	182.500	159.500	-250.000	-280.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-143.550,78	-28.600	182.500	159.500	-250.000	-280.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.550,78	-29.100	182.000	159.000	-250.500	-281.100

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211210	Grundschulen allgemein

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.072,73	340.800	386.800	0	386.800	139.800	139.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.072,73	356.100	402.100	0	402.100	155.100	155.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	60.423,50	49.000	53.500	0	54.800	56.100	57.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.319,96	47.500	51.000	0	51.000	47.500	47.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249.376,31	224.500	236.500	0	236.500	236.500	236.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.119,77	321.000	341.000	0	342.300	340.100	341.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.952,96	35.100	61.100	0	59.800	-185.000	-186.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	712.133,53	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.133,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.122,56	84.300	119.300	0	84.300	84.300	84.300
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.122,56	84.300	119.300	0	84.300	84.300	84.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	614.010,97	-84.300	-119.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	633.963,93	-49.200	-58.200	0	-24.500	-269.300	-270.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	633.963,93	-49.200	-58.200	0	-24.500	-269.300	-270.600

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211210	Grundschulen allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
211210003 Erwerb bewegl. Vermögen EDV Grundschulen										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.428,05	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000	36.428,05	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.428,05	35.000	70.000	35.000	35.000	35.000	36.428,05	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.428,05	-35.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-36.428,05	0	0	0
211210004 Erwerb bewegl. Vermögen Außenspielgeräte Grundschulen										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.194,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	125.194,75	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.194,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	125.194,75	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.194,75	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-125.194,75	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-476.622,80	-70.000	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000	-161.622,80	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	712.133,53	0	0	0	0	0	712.133,53	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	692.987,04	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	635.787,04	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	19.146,49	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	76.346,49	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211211	Grundschule Sudweyhe

Produktbeschreibung

Produkt	2112110000	Grundschule Sudweyhe

Produktbeschreibung

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

Globalziel

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

Operationale Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.
Planung und Umsetzung des Digitalpakts 2.0 zur Ausstattung der Schulen mit entsprechender digitaler Infrastruktur und Lehrmitteln.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien/-handreichungen, Schulentwicklungsplanung, Ratsbeschlüsse und Raumüberlassungsrichtlinie für außerschulische Nutzung

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,62 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211211	Grundschule Sudweyhe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.974,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	74.322,02	80.100	85.100	85.100	85.100	85.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	266.963,05	280.300	283.100	290.300	297.600	305.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.909,36	105.500	103.100	103.100	103.100	103.100
16. Abschreibungen	0,00	4.100	3.600	3.100	2.500	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.090,50	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	378.962,91	400.000	401.400	408.100	414.800	422.000
21. ordentliches Ergebnis	-304.640,89	-319.900	-316.300	-323.000	-329.700	-336.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-304.640,89	-319.900	-316.300	-323.000	-329.700	-336.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.816,30	347.800	347.900	348.100	348.400	348.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.816,30	-347.800	-347.900	-348.100	-348.400	-348.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.457,19	-667.700	-664.200	-671.100	-678.100	-685.500

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211211	Grundschule Sudweyhe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.154,00	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.502,02	80.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	264.064,32	280.300	283.100	0	290.300	297.600	305.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.510,61	105.500	103.100	0	103.100	103.100	103.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.101,21	10.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.676,14	395.900	397.800	0	405.000	412.300	419.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.174,12	-315.800	-312.700	0	-319.900	-327.200	-334.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-320.174,12	-316.000	-312.900	0	-320.100	-327.400	-334.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-320.174,12	-316.000	-312.900	0	-320.100	-327.400	-334.800

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211211	Grundschule Sudweyhe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	200	200	200	200	200	200,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200,00	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211212	Grundschule Lahausen

Produktbeschreibung

Produkt	2112120000	Grundschule Lahausen

Produktbeschreibung

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

Globalziel

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

Operationale Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.
Planung und Umsetzung des Digitalpakts 2.0 zur Ausstattung der Schulen mit entsprechender digitaler Infrastruktur und Lehrmitteln.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien/-handreichungen, Schulentwicklungsplanung, Ratsbeschlüsse und Raumüberlassungsrichtlinie für außerschulische Nutzung

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,67 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211212	Grundschule Lahausen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.344,00	111.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6. privatrechtliche Entgelte	37,02	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.245,32	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	111.974,36	111.400	116.400	116.400	116.400	116.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	292.218,18	315.100	288.600	295.900	303.300	310.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.855,05	150.300	140.700	140.700	140.700	140.700
16. Abschreibungen	0,00	1.800	1.100	1.000	1.000	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	439.593,68	474.200	438.400	445.600	453.000	460.300
21. ordentliches Ergebnis	-327.619,32	-362.800	-322.000	-329.200	-336.600	-343.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-327.619,32	-362.800	-322.000	-329.200	-336.600	-343.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912,20	403.900	404.000	404.200	404.500	404.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-912,20	-403.900	-404.000	-404.200	-404.500	-404.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.531,52	-766.700	-726.000	-733.400	-741.100	-748.500

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211212	Grundschule Lahausen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.493,33	111.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
5. privatrechtliche Entgelte	37,02	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.878,37	111.400	116.400	0	116.400	116.400	116.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	292.316,65	315.100	288.600	0	295.900	303.300	310.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.354,58	150.300	140.700	0	140.700	140.700	140.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.480,54	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.151,77	472.400	437.300	0	444.600	452.000	459.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.273,40	-361.000	-320.900	0	-328.200	-335.600	-343.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-341.273,40	-361.200	-321.100	0	-328.400	-335.800	-343.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-341.273,40	-361.200	-321.100	0	-328.400	-335.800	-343.400

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211212	Grundschule Lahausen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	200	200	200	200	200	200,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200,00	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211213	Grundschule Kirchweyhe

Produktbeschreibung

Produkt	2112130000	Grundschule Kirchweyhe

Produktbeschreibung

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

Globalziel

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

Operationale Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.
Planung und Umsetzung des Digitalpakts 2.0 zur Ausstattung der Schulen mit entsprechender digitaler Infrastruktur und Lehrmitteln.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien/-handreichungen, Schulentwicklungsplanung, Ratsbeschlüsse und Raumüberlassungsrichtlinie für außerschulische Nutzung

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,67 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211213	Grundschule Kirchweyhe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.905,00	112.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.004,31	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	114.257,33	112.400	122.300	122.300	122.300	122.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	297.094,58	270.800	342.200	350.800	359.600	368.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.197,70	130.000	132.600	132.600	132.600	132.600
16. Abschreibungen	0,00	3.700	3.000	2.000	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,40	11.300	12.900	12.900	12.900	12.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	464.504,68	415.800	490.700	498.300	506.800	515.800
21. ordentliches Ergebnis	-350.247,35	-303.400	-368.400	-376.000	-384.500	-393.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-350.247,35	-303.400	-368.400	-376.000	-384.500	-393.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.539,30	382.300	382.400	382.600	382.900	383.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.539,30	-382.300	-382.400	-382.600	-382.900	-383.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.786,65	-685.700	-750.800	-758.600	-767.400	-776.500

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211213	Grundschule Kirchweyhe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.779,94	112.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.127,96	112.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	295.985,91	270.800	342.200	0	350.800	359.600	368.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.642,72	130.000	132.600	0	132.600	132.600	132.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.439,99	11.300	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.068,62	412.100	487.700	0	496.300	505.100	514.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.940,66	-300.000	-365.600	0	-374.200	-383.000	-392.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-368.940,66	-300.200	-365.800	0	-374.400	-383.200	-392.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-368.940,66	-300.200	-365.800	0	-374.400	-383.200	-392.200

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211213	Grundschule Kirchweyhe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	7.078,23	200	200	200	200	200	6.278,23	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.078,23	-200	-200	-200	-200	-200	-6.278,23	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211214	Grundschule Leeste

Produktbeschreibung

Produkt	2112140000	Grundschule Leeste

Produktbeschreibung

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

Globalziel

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

Operationale Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.
Planung und Umsetzung des Digitalpakts 2.0 zur Ausstattung der Schulen mit entsprechender digitaler Infrastruktur und Lehrmitteln.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien/-handreichungen, Schulentwicklungsplanung, Ratsbeschlüsse und Raumüberlassungsrichtlinie für außerschulische Nutzung

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,67 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211214	Grundschule Leeste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	144.581,00	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.529,22	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	823,49	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	148.281,73	135.100	146.000	146.000	146.000	146.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.989,27	321.800	332.200	340.500	349.000	357.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.665,83	160.500	169.900	169.900	169.900	169.900
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.200	2.100	1.000	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.787,47	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	498.442,57	501.000	521.400	529.600	537.000	545.300
21. ordentliches Ergebnis	-350.160,84	-365.900	-375.400	-383.600	-391.000	-399.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-350.160,84	-365.900	-375.400	-383.600	-391.000	-399.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,70	259.600	259.600	259.800	260.100	260.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566,70	-259.600	-259.600	-259.800	-260.100	-260.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.727,54	-625.500	-635.000	-643.400	-651.100	-659.500

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211214	Grundschule Leeste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	154.621,20	135.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.219,32	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.188,54	135.100	146.000	0	146.000	146.000	146.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	306.072,53	321.800	332.200	0	340.500	349.000	357.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201.615,74	160.500	169.900	0	169.900	169.900	169.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.664,39	16.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.352,66	498.400	519.200	0	527.500	536.000	544.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.164,12	-363.300	-373.200	0	-381.500	-390.000	-398.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-366.164,12	-363.400	-373.300	0	-381.600	-390.100	-398.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-366.164,12	-363.400	-373.300	0	-381.600	-390.100	-398.900

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211214	Grundschule Leeste

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	500,00	100	100	100	100	100	100,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-500,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211215	Grundschule Erichshof

Produktbeschreibung

Produkt	2112150000	Grundschule Erichshof

Produktbeschreibung

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

Globalziel

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

Operationale Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.
Planung und Umsetzung des Digitalpakts 2.0 zur Ausstattung der Schulen mit entsprechender digitaler Infrastruktur und Lehrmitteln.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien/-handreichungen, Schulentwicklungsplanung, Ratsbeschlüsse und Raumüberlassungsrichtlinie für außerschulische Nutzung

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,62 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211215	Grundschule Erichshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.638,00	84.400	90.400	90.400	90.400	90.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.629,09	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	84.615,11	84.500	90.500	90.500	90.500	90.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.766,90	275.400	279.500	286.600	293.800	301.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.680,84	113.400	112.200	112.200	112.200	112.200
16. Abschreibungen	2,00	3.100	4.300	3.700	1.600	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.551,64	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	376.001,38	400.200	404.800	411.300	416.400	423.500
21. ordentliches Ergebnis	-291.386,27	-315.700	-314.300	-320.800	-325.900	-333.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-291.386,27	-315.700	-314.300	-320.800	-325.900	-333.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.589,60	289.900	289.900	290.100	290.300	290.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.589,60	-289.900	-289.900	-290.100	-290.300	-290.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.975,87	-605.600	-604.200	-610.900	-616.200	-623.400

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211215	Grundschule Erichshof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.132,88	84.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.480,90	84.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	241.597,68	275.400	279.500	0	286.600	293.800	301.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.235,63	113.400	112.200	0	112.200	112.200	112.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.720,62	8.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.553,93	397.100	400.500	0	407.600	414.800	422.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.073,03	-312.600	-310.000	0	-317.100	-324.300	-331.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-276.073,03	-312.800	-310.200	0	-317.300	-324.500	-331.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-276.073,03	-312.800	-310.200	0	-317.300	-324.500	-331.900

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	211215	Grundschule Erichshof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	9.404,97	200	200	200	200	200	8.604,97	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.404,97	-200	-200	-200	-200	-200	-8.604,97	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	218217	KGS Leeste

Produktbeschreibung

Produkt	2182170000	KGS Leeste

Produktbeschreibung

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

Globalziel

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

Operationale Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.
Planung und Umsetzung des Digitalpakts zur Ausstattung der Schulen mit entsprechender digitaler Infrastruktur und Lehrmitteln.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien/-handreichungen, Schulentwicklungsplanung, Ratsbeschlüsse und Raumüberlassungsrichtlinie für außerschulische Nutzung

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Die Schulträgerschaft für die Sekundarbereiche I und II ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

2,09 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD
1,28 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD (Schulsozialpädagoginnen)

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	218217	KGS Leeste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427.596,07	1.420.600	2.770.600	2.770.600	2.770.600	2.770.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	42.700	42.600	42.600	14.200	0
6. privatrechtliche Entgelte	39.767,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	267,00	800	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	1.468.978,69	1.489.100	2.839.000	2.839.000	2.810.600	2.796.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	275.079,81	271.900	279.200	286.200	293.300	300.600
14. Versorgungsaufwendungen	13.479,41	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.557,90	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
16. Abschreibungen	0,00	163.300	148.700	147.900	149.300	148.300
18. Transferaufwendungen	1.386,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.832,55	118.100	118.500	118.500	118.500	118.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	517.336,51	654.600	647.700	653.900	662.400	668.700
21. ordentliches Ergebnis	951.642,18	834.500	2.191.300	2.185.100	2.148.200	2.127.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	951.642,18	834.500	2.191.300	2.185.100	2.148.200	2.127.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.678,30	1.212.900	1.213.100	1.213.500	1.213.900	1.214.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.678,30	-1.212.900	-1.213.100	-1.213.500	-1.213.900	-1.214.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	946.963,88	-378.400	978.200	971.600	934.300	913.400

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	218217	KGS Leeste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427.596,07	1.420.600	2.770.600	0	2.770.600	2.770.600	2.770.600
5. privatrechtliche Entgelte	27.560,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,02	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.504,09	1.446.400	2.796.400	0	2.796.400	2.796.400	2.796.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	259.695,46	271.900	279.200	0	286.200	293.300	300.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.426,50	99.900	99.900	0	99.900	99.900	99.900
14. Transferauszahlungen	1.386,84	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.496,50	118.100	118.500	0	118.500	118.500	118.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.005,30	491.300	499.000	0	506.000	513.100	520.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.498,79	955.100	2.297.400	0	2.290.400	2.283.300	2.276.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.786,03	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.786,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.837,84	67.300	33.300	0	28.000	28.000	28.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.837,84	67.300	33.300	0	28.000	28.000	28.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	112.948,19	-67.300	-33.300	0	-28.000	-28.000	-28.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.081.446,98	887.800	2.264.100	0	2.262.400	2.255.300	2.248.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.081.446,98	887.800	2.264.100	0	2.262.400	2.255.300	2.248.000

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	218217	KGS Leeste

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
218217001 Budgetierung bewegl. Vermögen KGS Leeste										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.578,02	50.000	22.000	16.700	16.700	16.700	92.478,02	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.578,02	50.000	22.000	16.700	16.700	16.700	92.478,02	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.578,02	-50.000	-22.000	-16.700	-16.700	-16.700	-92.478,02	0	0	0
218217003 Verpflegungskonzept KGS Leeste										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	16.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.000,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	16.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-16.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-220.578,02	-66.000	-32.000	-26.700	-26.700	-26.700	-108.478,02	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	170.786,03	0	0	0	0	0	170.786,03	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	252.739,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	247.539,15	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-81.953,12	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-76.753,12	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	218218	KGS Kirchweyhe

Produktbeschreibung

Produkt	2182180000	KGS Kirchweyhe

Produktbeschreibung

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

Globalziel

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

Operationale Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.
Planung und Umsetzung des Digitalpakts zur Ausstattung der Schulen mit entsprechender digitaler Infrastruktur und Lehrmitteln.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Schulbaurichtlinien/-handreichungen, Schulentwicklungsplanung, Ratsbeschlüsse und Raumüberlassungsrichtlinie für außerschulische Nutzung

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Die Schulträgerschaft für den Sekundarbereich I ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

2,30 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
1,09 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD (Schulsozialpädagoginnen)

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	218218	KGS Kirchweyhe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.790,30	1.030.600	2.070.600	2.070.600	2.070.600	2.070.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	84.100	84.000	84.000	28.200	300
6. privatrechtliche Entgelte	220,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,61	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.531,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.035.891,45	1.117.400	2.157.300	2.157.300	2.101.500	2.073.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.039,27	135.100	235.600	241.400	247.300	253.400
14. Versorgungsaufwendungen	12.564,58	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.955,97	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
16. Abschreibungen	0,00	64.700	18.700	23.000	24.300	25.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.802,37	85.200	86.700	86.700	86.700	86.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	366.362,19	373.500	429.500	439.600	446.800	454.500
21. ordentliches Ergebnis	669.529,26	743.900	1.727.800	1.717.700	1.654.700	1.619.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	669.529,26	743.900	1.727.800	1.717.700	1.654.700	1.619.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,40	1.292.600	1.292.800	1.293.100	1.293.500	1.293.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,40	-1.292.600	-1.292.800	-1.293.100	-1.293.500	-1.293.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	669.442,86	-548.700	435.000	424.600	361.200	325.300

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	218218	KGS Kirchweyhe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032.790,30	1.030.600	2.070.600	0	2.070.600	2.070.600	2.070.600
5. privatrechtliche Entgelte	220,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,61	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.360,41	1.033.300	2.073.300	0	2.073.300	2.073.300	2.073.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	169.106,54	135.100	235.600	0	241.400	247.300	253.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.203,33	88.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.209,49	85.200	86.700	0	86.700	86.700	86.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.519,36	308.800	410.800	0	416.600	422.500	428.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.841,05	724.500	1.662.500	0	1.656.700	1.650.800	1.644.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	334.468,81	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.468,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.828,54	23.800	65.100	0	20.800	20.800	20.800
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.828,54	23.800	65.100	0	20.800	20.800	20.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	203.640,27	-23.800	-65.100	0	-20.800	-20.800	-20.800
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	894.481,32	700.700	1.597.400	0	1.635.900	1.630.000	1.623.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	894.481,32	700.700	1.597.400	0	1.635.900	1.630.000	1.623.900

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Budgets	218218	KGS Kirchweyhe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
218218001 Budgetierung bewegl. Vermögen KGS Kirchweyhe										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.852,74	14.500	58.800	14.500	14.500	14.500	16.552,74	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.852,74	14.500	58.800	14.500	14.500	14.500	16.552,74	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.852,74	-14.500	-58.800	-14.500	-14.500	-14.500	-16.552,74	0	0	0
218218006 Tontechnik-Anlage Forum KGS Kirchweyhe										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.792,16	0	0	0	0	0	50.792,16	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.792,16	0	0	0	0	0	50.792,16	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.792,16	0	0	0	0	0	-50.792,16	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-169.644,90	-14.500	-58.800	-14.500	-14.500	-14.500	-67.344,90	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	334.468,81	0	0	0	0	0	334.468,81	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	312.303,54	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300	287.103,54	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	22.165,27	-9.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	47.365,27	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	24	Schulträgeraufgaben
Budgets	244219	Kreisschulbaukasse Schulen

Produktbeschreibung

Produkt	2442190000	Kreisschulbaukasse Schulen

Produktbeschreibung

Die Kreisschulbaukasse ist ein zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises Diepholz zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen (§ 117 Nds. Schulgesetz). Aus ihr erhalten sowohl der Landkreis als auch die kreisangehörigen Gemeinden Zuwendungen für den Schuldendienst von Darlehen.

Die Mittel werden zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden aufgebracht. Verwaltet wird die Kreisschulbaukasse durch den Landkreis.

Globalziel

Finanzielle Unterstützung für notwendige Schulbaumaßnahmen der kreisangehörigen Schulträgerkommunen im Gebiet des Landkreises Diepholz sowie des Landkreises selbst als Träger öffentlicher Schulen.

Operationale Ziele

./.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Richtlinien zur Förderung des Schulbaus durch die Kreisschulbaukasse des Landkreises Diepholz

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Schüler/-innen

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Aus vertraglichen Vereinbarungen besteht eine Verpflichtung gegenüber dem Landkreis Diepholz.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	24	Schulträgeraufgaben
Budgets	244219	Kreisschulbaukasse Schulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	25.500	26.800	28.000	28.800	29.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500	26.800	28.000	28.800	29.600
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-25.500	-26.800	-28.000	-28.800	-29.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-25.500	-26.800	-28.000	-28.800	-29.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.500	-26.800	-28.000	-28.800	-29.600

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	24	Schulträgeraufgaben
Budgets	244219	Kreisschulbaukasse Schulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.838,22	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.838,22	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.838,22	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-24.838,22	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-24.838,22	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	24	Schulträgeraufgaben
Budgets	244219	Kreisschulbaukasse Schulen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
244219001										
Kreisschulbaukasse										
Schulen										
11. Aktivierbare Zuwendungen	182.871,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	92.871,12	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.871,12	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	92.871,12	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.871,12	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-92.871,12	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-182.871,12	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-92.871,12	0	0	0

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Budgets	22	Kinder- und Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.079,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.669,88	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11. sonstige ordentliche Erträge	1.275,84	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	18.024,72	19.300	19.300	19.300	19.300	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	420.535,75	379.900	457.800	469.300	480.900	493.000
14. Versorgungsaufwendungen	22.160,74	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.264,43	29.500	34.700	31.500	31.500	31.500
16. Abschreibungen	0,00	4.800	6.800	8.600	9.900	8.900
18. Transferaufwendungen	1.126,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.964,02	22.400	24.000	23.700	23.700	23.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	513.050,94	439.100	525.800	535.600	548.500	559.600
21. ordentliches Ergebnis	-495.026,22	-419.800	-506.500	-516.300	-529.200	-540.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-495.026,22	-419.800	-506.500	-516.300	-529.200	-540.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.046,06	107.400	112.400	113.100	113.500	114.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.046,06	-107.400	-112.400	-113.100	-113.500	-114.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510.072,28	-527.200	-618.900	-629.400	-642.700	-654.800

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Budgets	22	Kinder- und Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.079,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.256,98	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.335,98	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	395.044,72	379.900	457.800	0	469.300	480.900	493.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.751,43	29.500	34.700	0	31.500	31.500	31.500
14. Transferauszahlungen	1.026,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.572,99	22.400	24.000	0	23.700	23.700	23.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.395,14	434.300	519.000	0	527.000	538.600	550.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.059,16	-415.500	-500.200	0	-508.200	-519.800	-531.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.995,77	14.600	21.700	0	5.200	15.200	5.200
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.995,77	14.600	21.700	0	5.200	15.200	5.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.995,77	-14.600	-21.700	0	-5.200	-15.200	-5.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-455.054,93	-430.100	-521.900	0	-513.400	-535.000	-537.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-455.054,93	-430.100	-521.900	0	-513.400	-535.000	-537.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	362221	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3622210000	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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.

Globalziel

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

Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit (z.B. Sportangebote wie „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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Aufgrund der Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz zur Jugendarbeit wurde die Aufgabe übernommen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,80 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	362221	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	4.632,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.275,84	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	14.908,47	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	75.780,77	60.100	79.500	81.500	83.500	85.600
14. Versorgungsaufwendungen	12.564,58	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.455,68	16.600	21.800	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen	0,00	900	2.000	3.200	4.300	4.400
18. Transferaufwendungen	1.126,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.648,62	9.800	10.000	9.700	9.700	9.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	126.575,65	89.900	115.800	115.500	118.600	120.800
21. ordentliches Ergebnis	-111.667,18	-81.200	-107.100	-106.800	-109.900	-112.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.667,18	-81.200	-107.100	-106.800	-109.900	-112.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.169,66	7.300	17.300	17.700	18.000	18.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.169,66	-7.300	-17.300	-17.700	-18.000	-18.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.836,84	-88.500	-124.400	-124.500	-127.900	-130.600

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	362221	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	10.219,73	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.219,73	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	61.337,03	60.100	79.500	0	81.500	83.500	85.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.703,05	16.600	21.800	0	18.600	18.600	18.600
14. Transferauszahlungen	1.026,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.794,35	9.800	10.000	0	9.700	9.700	9.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.860,43	89.000	113.800	0	112.300	114.300	116.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.640,70	-80.300	-105.100	0	-103.600	-105.600	-107.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.149,13	9.400	17.700	0	1.200	11.200	1.200
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.149,13	9.400	17.700	0	1.200	11.200	1.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.149,13	-9.400	-17.700	0	-1.200	-11.200	-1.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-85.789,83	-89.700	-122.800	0	-104.800	-116.800	-108.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-85.789,83	-89.700	-122.800	0	-104.800	-116.800	-108.900

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	362221	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
362221004 Umsetzung einer Idee aus der Jugendkonferenz										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0	10.000	0	10.000	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	10.000	0	10.000	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	23.849,13	9.400	7.700	1.200	1.200	1.200	12.549,13	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.849,13	-9.400	-7.700	-1.200	-1.200	-1.200	-12.549,13	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	366222	Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Produktbeschreibung

Produkt	3662220000	Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Produktbeschreibung

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

Globalziel

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

Operationale Ziele

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 Konzerten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 25 Jahren

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Aufgrund der Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz zur Jugendarbeit wurde die Aufgabe übernommen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,90 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

3,44 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	366222	Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.079,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	37,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12. Summe ordentliche Erträge	3.116,25	10.600	10.600	10.600	10.600	10.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	344.754,98	319.800	378.300	387.800	397.400	407.400
14. Versorgungsaufwendungen	9.596,16	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.808,75	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
16. Abschreibungen	0,00	3.900	4.800	5.400	5.600	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.315,40	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	386.475,29	349.200	410.000	420.100	429.900	438.800
21. ordentliches Ergebnis	-383.359,04	-338.600	-399.400	-409.500	-419.300	-428.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-383.359,04	-338.600	-399.400	-409.500	-419.300	-428.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.876,40	100.100	95.100	95.400	95.500	95.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.876,40	-100.100	-95.100	-95.400	-95.500	-95.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.235,44	-438.700	-494.500	-504.900	-514.800	-524.200

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	366222	Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.079,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	37,25	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116,25	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	333.707,69	319.800	378.300	0	387.800	397.400	407.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.048,38	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.778,64	12.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.534,71	345.300	405.200	0	414.700	424.300	434.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.418,46	-335.200	-395.100	0	-404.600	-414.200	-424.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.846,64	5.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.846,64	5.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.846,64	-5.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-369.265,10	-340.400	-399.100	0	-408.600	-418.200	-428.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-369.265,10	-340.400	-399.100	0	-408.600	-418.200	-428.200

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	366222	Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	27.046,64	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	11.046,64	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-27.046,64	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-11.046,64	0	0	0

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Budgets	23	Kindertagesstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761.236,29	7.472.400	8.080.000	8.060.000	8.060.000	8.060.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.800	54.800	53.900	47.600	22.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.114.583,27	1.127.000	1.339.500	1.339.500	1.339.500	1.339.500
6. privatrechtliche Entgelte	25.804,23	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.815,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	72.921,53	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.259.361,16	8.686.000	9.514.100	9.493.200	9.486.900	9.461.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.597.574,40	16.927.100	17.304.700	17.738.100	18.182.200	18.636.600
14. Versorgungsaufwendungen	170.888,13	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.572,76	1.025.800	1.143.800	1.129.800	1.129.000	1.129.000
16. Abschreibungen	12.658,02	83.300	119.400	126.900	130.400	124.100
18. Transferaufwendungen	2.436.820,30	2.255.200	2.465.200	2.465.200	2.465.200	2.465.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.312,88	156.000	190.200	191.200	191.300	192.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.410.826,49	20.447.400	21.223.300	21.651.200	22.098.100	22.547.200
21. ordentliches Ergebnis	-9.151.465,33	-11.761.400	-11.709.200	-12.158.000	-12.611.200	-13.085.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.151.465,33	-11.761.400	-11.709.200	-12.158.000	-12.611.200	-13.085.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.463,60	1.862.800	1.950.500	1.950.600	1.952.900	1.956.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.463,60	-1.862.800	-1.950.500	-1.950.600	-1.952.900	-1.956.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.161.928,93	-13.624.200	-13.659.700	-14.108.600	-14.564.100	-15.041.900

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Budgets	23	Kindertagesstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.747.070,63	7.472.400	8.080.000	0	8.060.000	8.060.000	8.060.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.198.901,60	1.127.000	1.339.500	0	1.339.500	1.339.500	1.339.500
5. privatrechtliche Entgelte	25.504,23	29.800	29.800	0	29.800	29.800	29.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.214,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.247.810,60	8.639.200	9.459.300	0	9.439.300	9.439.300	9.439.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.390.093,63	16.927.100	17.304.700	0	17.738.100	18.182.200	18.636.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.005.254,71	1.025.800	1.143.800	0	1.129.800	1.129.000	1.129.000
14. Transferauszahlungen	2.437.588,30	2.255.200	2.465.200	0	2.465.200	2.465.200	2.465.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.648,84	156.000	190.200	0	191.200	191.300	192.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.992.585,48	20.364.100	21.103.900	0	21.524.300	21.967.700	22.423.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.744.774,88	-11.724.900	-11.644.600	0	-12.085.000	-12.528.400	-12.983.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.949,48	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.949,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.714,55	269.600	122.700	0	67.700	67.700	67.700
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.714,55	269.600	122.700	0	67.700	67.700	67.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	20.234,93	-269.600	-122.700	0	-67.700	-67.700	-67.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.724.539,95	-11.994.500	-11.767.300	0	-12.152.700	-12.596.100	-13.051.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.724.539,95	-11.994.500	-11.767.300	0	-12.152.700	-12.596.100	-13.051.500

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365230	Kindertagesstätten allgemein

Produktbeschreibung

Produkt	3652300000	Kindertagesstätten allgemein

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Kindertagesbetreuung durch regelmäßige Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Krippen- und Kindergartengruppen, gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Förderbedarf, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens, Zusammenarbeit mit Kindertagesstättenleitungen, Erzieherinnen und Erziehern, Eltern, freien Trägern von Kindertagesstätten, dem Fachteam Integration/Inklusion 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.

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.

Globalziel

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

Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten auf der Basis einer Bedarfsabfrage (Ausbauplanung).

Umsetzung von bedarfsorientierten Fortbildungen in Kindertagesstätten sowie Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal.

Planung, Einrichtung und Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte Angelse.

Auftragsgrundlage

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Zielgruppen

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

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365230	Kindertagesstätten allgemein

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404.846,42	2.570.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
12. Summe ordentliche Erträge	2.404.846,42	2.570.600	2.590.600	2.590.600	2.590.600	2.590.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900,56	127.900	134.500	134.500	134.500	134.500
16. Abschreibungen	10.000,00	6.300	18.400	29.000	34.600	35.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.509,81	83.100	96.100	96.100	96.100	96.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	213.410,37	217.300	249.000	259.600	265.200	266.300
21. ordentliches Ergebnis	2.191.436,05	2.353.300	2.341.600	2.331.000	2.325.400	2.324.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.191.436,05	2.353.300	2.341.600	2.331.000	2.325.400	2.324.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,80	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864,80	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.190.571,25	2.350.800	2.339.100	2.328.400	2.322.800	2.321.600

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365230	Kindertagesstätten allgemein

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401.099,42	2.570.000	2.590.000	0	2.590.000	2.590.000	2.590.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.099,42	2.570.600	2.590.600	0	2.590.600	2.590.600	2.590.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.567,32	127.900	134.500	0	134.500	134.500	134.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.691,79	83.100	96.100	0	96.100	96.100	96.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.259,11	211.000	230.600	0	230.600	230.600	230.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.840,31	2.359.600	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000	120.000	0	65.000	65.000	65.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	120.000	0	65.000	65.000	65.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-120.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.206.840,31	2.294.600	2.240.000	0	2.295.000	2.295.000	2.295.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.206.840,31	2.294.600	2.240.000	0	2.295.000	2.295.000	2.295.000

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365230	Kindertagesstätten allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365230001 Erwerb bewegl. Vermögen Kita allgemein										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.344,77	65.000	120.000	65.000	65.000	65.000	70.344,77	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	385.344,77	65.000	120.000	65.000	65.000	65.000	70.344,77	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.344,77	-65.000	-120.000	-65.000	-65.000	-65.000	-70.344,77	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-385.344,77	-65.000	-120.000	-65.000	-65.000	-65.000	-70.344,77	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365231	Kindertagesstätte Sudweyhe

Produktbeschreibung

Produkt	3652310000	Kindertagesstätte Sudweyhe

Produktbeschreibung

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

Die Kindertagesstätte Sudweyhe umfasst zwei Krippen-, drei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 30 Krippen-, 87 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

21,24 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
4,78 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365231	Kindertagesstätte Sudweyhe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.216,16	404.000	510.000	510.000	510.000	510.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	4.000	4.000	4.000	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.684,89	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.960,77	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	954.861,82	495.700	616.100	616.100	616.100	612.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.442.644,29	1.553.900	1.743.800	1.787.500	1.832.300	1.878.000
14. Versorgungsaufwendungen	13.696,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.373,05	69.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16. Abschreibungen	0,02	6.700	14.400	14.300	14.300	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.004,90	7.600	10.900	11.100	11.300	11.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.560.719,15	1.637.200	1.848.100	1.891.900	1.936.900	1.979.000
21. ordentliches Ergebnis	-605.857,33	-1.141.500	-1.232.000	-1.275.800	-1.320.800	-1.366.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-605.857,33	-1.141.500	-1.232.000	-1.275.800	-1.320.800	-1.366.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658,20	110.700	110.700	107.900	108.000	108.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658,20	-110.700	-110.700	-107.900	-108.000	-108.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.515,53	-1.252.200	-1.342.700	-1.383.700	-1.428.800	-1.475.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365231	Kindertagesstätte Sudweyhe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.029,51	404.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.486,15	90.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.960,77	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.476,43	494.100	612.100	0	612.100	612.100	612.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.421.062,69	1.553.900	1.743.800	0	1.787.500	1.832.300	1.878.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.681,71	69.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.865,32	7.600	10.900	0	11.100	11.300	11.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.609,72	1.630.500	1.833.700	0	1.877.600	1.922.600	1.968.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.133,29	-1.136.400	-1.221.600	0	-1.265.500	-1.310.500	-1.356.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.015,81	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.015,81	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.984,19	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-560.149,10	-1.136.500	-1.221.700	0	-1.265.600	-1.310.600	-1.356.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-560.149,10	-1.136.500	-1.221.700	0	-1.265.600	-1.310.600	-1.356.500

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365231	Kindertagesstätte Sudweyhe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365231002 Erwerb bewegl. Vermögen Kita Sudweyhe (Krippenausbau)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	40.223,31	100	100	100	100	100	39.823,31	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.223,31	-100	-100	-100	-100	-100	-39.823,31	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365232	Kindertagesstätte Lahausen

Produktbeschreibung

Produkt	3652320000	Kindertagesstätte Lahausen

Produktbeschreibung

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

Die Kindertagesstätte Lahausen umfasst drei Krippen-, drei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 45 Krippen, 78 Regel- und bis zu acht Integrationskinder betreut werden.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

26,92 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
4,78 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365232	Kindertagesstätte Lahausen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.207,16	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	162.239,98	154.500	184.000	184.000	184.000	184.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.516,29	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.010,95	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	942.974,38	794.800	821.600	821.600	821.600	821.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.892.231,71	2.042.900	1.994.900	2.044.700	2.095.800	2.148.100
14. Versorgungsaufwendungen	13.696,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.486,48	73.100	88.100	88.100	88.100	88.100
16. Abschreibungen	0,00	7.400	6.500	5.500	4.600	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.513,48	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.999.928,56	2.129.800	2.096.300	2.145.100	2.195.300	2.247.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.056.954,18	-1.335.000	-1.274.700	-1.323.500	-1.373.700	-1.425.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.056.954,18	-1.335.000	-1.274.700	-1.323.500	-1.373.700	-1.425.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,00	209.800	209.900	210.200	210.400	210.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370,00	-209.800	-209.900	-210.200	-210.400	-210.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.324,18	-1.544.800	-1.484.600	-1.533.700	-1.584.100	-1.636.300

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365232	Kindertagesstätte Lahausen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.128,92	636.000	636.000	0	636.000	636.000	636.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	176.252,50	154.500	184.000	0	184.000	184.000	184.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.574,50	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.955,92	790.600	820.100	0	820.100	820.100	820.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.863.810,54	2.042.900	1.994.900	0	2.044.700	2.095.800	2.148.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.146,87	73.100	88.100	0	88.100	88.100	88.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.758,70	6.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.716,11	2.122.400	2.089.800	0	2.139.600	2.190.700	2.243.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.760,19	-1.331.800	-1.269.700	0	-1.319.500	-1.370.600	-1.422.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.680,84	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.680,84	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.680,84	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.019.441,03	-1.331.900	-1.269.800	0	-1.319.600	-1.370.700	-1.423.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.019.441,03	-1.331.900	-1.269.800	0	-1.319.600	-1.370.700	-1.423.000

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365232	Kindertagesstätte Lahausen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	34.931,68	100	100	100	100	100	34.531,68	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.931,68	-100	-100	-100	-100	-100	-34.531,68	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365233	Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Produktbeschreibung

Produkt	3652330000	Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Produktbeschreibung

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

Die Kindertagesstätte Weyhe-Mitte umfasst eine Krippen-, vier Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 15 Krippen-, 114 Kindergarten- und bis zu 4 Integrationskinder betreut werden.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

26,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
4,78 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365233	Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.383,70	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.500	700	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.406,25	105.500	124.500	124.500	124.500	124.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.412,57	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	475,26	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	681.677,78	671.100	690.100	689.300	688.600	688.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.852.727,36	1.820.200	1.880.500	1.927.600	1.975.800	2.025.200
14. Versorgungsaufwendungen	13.696,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.030,67	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.700	4.200	4.200	3.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,52	6.700	7.700	7.900	8.100	8.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.927.887,44	1.882.300	1.947.400	1.994.200	2.042.600	2.091.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.246.209,66	-1.211.200	-1.257.300	-1.304.900	-1.354.000	-1.403.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.246.209,66	-1.211.200	-1.257.300	-1.304.900	-1.354.000	-1.403.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.800	194.800	195.000	195.100	195.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-194.800	-194.800	-195.000	-195.100	-195.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.246.209,66	-1.406.000	-1.452.100	-1.499.900	-1.549.100	-1.598.400

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365233	Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.376,21	564.000	564.000	0	564.000	564.000	564.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.144,63	105.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.412,57	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.933,41	669.600	688.600	0	688.600	688.600	688.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.841.694,12	1.820.200	1.880.500	0	1.927.600	1.975.800	2.025.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.556,29	50.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.025,56	6.700	7.700	0	7.900	8.100	8.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.275,97	1.877.400	1.942.700	0	1.990.000	2.038.400	2.088.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.342,56	-1.207.800	-1.254.100	0	-1.301.400	-1.349.800	-1.399.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.256.342,56	-1.207.900	-1.254.200	0	-1.301.500	-1.349.900	-1.399.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.256.342,56	-1.207.900	-1.254.200	0	-1.301.500	-1.349.900	-1.399.500

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365233	Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	15.328,69	100	100	100	100	100	14.928,69	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.328,69	-100	-100	-100	-100	-100	-14.928,69	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365234	Kindertagesstätte Jahnstraße

Produktbeschreibung

Produkt	3652340000	Kindertagesstätte Jahnstraße

Produktbeschreibung

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

Die Kindertagesstätte Jahnstraße umfasst zwei Krippen- und fünf Kindergartengruppen, davon jeweils eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 26 Krippen-, 104 Regel- und bis zu sieben Integrationskinder (3 Krippenkinder) betreut werden.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

23,83 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
4,63 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365234	Kindertagesstätte Jahnstraße

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.629,77	372.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	4.800	4.800	4.800	800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.513,54	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.972,03	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	481.115,34	470.700	494.900	494.900	494.900	490.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.792.686,20	1.906.100	2.081.600	2.133.800	2.187.200	2.241.900
14. Versorgungsaufwendungen	13.696,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.650,39	87.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16. Abschreibungen	0,00	9.200	12.800	12.700	12.400	10.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,60	7.200	9.900	10.000	10.100	10.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.913.162,08	2.009.500	2.206.300	2.258.500	2.311.700	2.364.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.432.046,74	-1.538.800	-1.711.400	-1.763.600	-1.816.800	-1.873.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.432.046,74	-1.538.800	-1.711.400	-1.763.600	-1.816.800	-1.873.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743,10	165.900	166.000	166.300	166.500	166.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-743,10	-165.900	-166.000	-166.300	-166.500	-166.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.432.789,84	-1.704.700	-1.877.400	-1.929.900	-1.983.300	-2.040.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365234	Kindertagesstätte Jahnstraße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.534,91	372.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.710,79	97.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.715,94	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.961,64	469.100	490.100	0	490.100	490.100	490.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.771.637,82	1.906.100	2.081.600	0	2.133.800	2.187.200	2.241.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.904,32	87.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.752,76	7.200	9.900	0	10.000	10.100	10.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.294,90	2.000.300	2.193.500	0	2.245.800	2.299.300	2.354.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.333,26	-1.531.200	-1.703.400	0	-1.755.700	-1.809.200	-1.864.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.750,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.750,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.798,99	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.798,99	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	28.951,01	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.383.382,25	-1.531.300	-1.703.500	0	-1.755.800	-1.809.300	-1.864.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.383.382,25	-1.531.300	-1.703.500	0	-1.755.800	-1.809.300	-1.864.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365234	Kindertagesstätte Jahnstraße

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365234002 Erwerb bewegl. Vermögen Kita Jahnstraße (Küche)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.750,00	0	0	0	0	0	15.750,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.750,00	0	0	0	0	0	15.750,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	15.750,00	0	0	0	0	0	15.750,00	0	0	0
365234003 Erwerb bewegl. Vermögen Kita Jahnstraße Erstausrüstung										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.402,39	0	0	0	0	0	-31.402,39	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.652,39	0	0	0	0	0	-15.652,39	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	19.268,62	100	100	100	100	100	18.868,62	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.268,62	-100	-100	-100	-100	-100	-18.868,62	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365235	Kindertagesstätte Hombachstraße

Produktbeschreibung

Produkt	3652350000	Kindertagesstätte Hombachstraße

Produktbeschreibung

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

Die Kindertagesstätte Hombachstraße umfasst zwei Krippen-, zwei Regel- und zwei Integrationsgruppen. Insgesamt können 30 Krippen-, 78 Regel- und bis zu acht Integrationskinder betreut werden.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

19,78 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
9,74 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365235	Kindertagesstätte Hombachstraße

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.452,66	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.500	1.400	400	400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.850,91	113.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.234,15	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.981,69	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	827.519,41	654.800	728.600	728.500	727.500	727.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.624.015,87	1.693.600	1.728.100	1.771.300	1.815.700	1.861.100
14. Versorgungsaufwendungen	13.696,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.095,24	79.800	104.800	104.800	104.800	104.800
16. Abschreibungen	1.810,50	2.700	2.700	2.100	1.600	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.015,59	8.800	9.700	9.800	9.900	10.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.739.634,09	1.784.900	1.845.300	1.888.000	1.932.000	1.977.400
21. ordentliches Ergebnis	-912.114,68	-1.130.100	-1.116.700	-1.159.500	-1.204.500	-1.249.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-912.114,68	-1.130.100	-1.116.700	-1.159.500	-1.204.500	-1.249.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325,90	194.400	194.600	194.900	195.200	195.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325,90	-194.400	-194.600	-194.900	-195.200	-195.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.440,58	-1.324.500	-1.311.300	-1.354.400	-1.399.700	-1.445.500

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365235	Kindertagesstätte Hombachstraße

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.452,66	540.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.174,29	113.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.657,60	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.284,55	653.100	727.100	0	727.100	727.100	727.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.615.179,11	1.693.600	1.728.100	0	1.771.300	1.815.700	1.861.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.471,45	79.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.995,22	8.800	9.700	0	9.800	9.900	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.645,78	1.782.200	1.842.600	0	1.885.900	1.930.400	1.975.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.361,23	-1.129.100	-1.115.500	0	-1.158.800	-1.203.300	-1.248.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-884.361,23	-1.129.200	-1.115.600	0	-1.158.900	-1.203.400	-1.248.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-884.361,23	-1.129.200	-1.115.600	0	-1.158.900	-1.203.400	-1.248.900

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365235	Kindertagesstätte Hombachstraße

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	9.131,15	100	100	100	100	100	8.731,15	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.131,15	-100	-100	-100	-100	-100	-8.731,15	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365236	Kindertagesstätte Melchiorshausen

Produktbeschreibung

Produkt	3652360000	Kindertagesstätte Melchiorshausen

Produktbeschreibung

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

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

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

9,50 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
2,48 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365236	Kindertagesstätte Melchiorshausen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.621,44	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.477,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,54	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.168,46	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	303.839,44	275.500	302.100	302.100	302.100	302.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	769.442,54	820.900	743.000	761.600	780.700	800.200
14. Versorgungsaufwendungen	23.562,76	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.206,82	43.800	55.800	55.800	55.800	55.800
16. Abschreibungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,71	2.800	4.400	4.400	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	853.558,83	870.000	805.800	824.400	842.600	861.900
21. ordentliches Ergebnis	-549.719,39	-594.500	-503.700	-522.300	-540.500	-559.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-549.719,39	-594.500	-503.700	-522.300	-540.500	-559.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,60	111.600	111.700	112.000	112.200	112.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560,60	-111.600	-111.700	-112.000	-112.200	-112.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.279,99	-706.100	-615.400	-634.300	-652.700	-672.200

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365236	Kindertagesstätte Melchiorshausen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.621,44	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.797,00	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,54	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.990,98	275.100	302.100	0	302.100	302.100	302.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	757.884,89	820.900	743.000	0	761.600	780.700	800.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.772,61	43.800	55.800	0	55.800	55.800	55.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.221,41	2.800	4.400	0	4.400	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.878,91	867.500	803.200	0	821.800	840.000	859.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.887,93	-592.400	-501.100	0	-519.700	-537.900	-557.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.199,01	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.199,01	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.199,01	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-512.086,94	-592.500	-501.200	0	-519.800	-538.000	-557.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-512.086,94	-592.500	-501.200	0	-519.800	-538.000	-557.500

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365236	Kindertagesstätte Melchiorshausen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	5.798,17	100	100	100	100	100	5.398,17	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.798,17	-100	-100	-100	-100	-100	-5.398,17	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365237	Kindertagesstätte Dreye

Produktbeschreibung

Produkt	3652370000	Kindertagesstätte Dreye

Produktbeschreibung

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

Die Kindertagesstätte Dreye umfasst eine Krippengruppe, zwei Regel- und eine Waldkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen- und 65 Kindergartenkinder betreut werden.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

14,49 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
2,18 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365237	Kindertagesstätte Dreye

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.852,42	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	300	300	300	300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.522,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,13	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	529,15	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	445.048,82	385.500	405.400	405.400	405.400	405.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	924.733,02	976.900	969.700	994.000	1.018.900	1.044.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.065,31	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.349,04	59.900	59.800	59.800	59.800	59.800
16. Abschreibungen	0,00	4.700	4.200	3.700	3.500	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964,16	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	983.111,53	1.044.600	1.037.900	1.061.700	1.086.400	1.111.800
21. ordentliches Ergebnis	-538.062,71	-659.100	-632.500	-656.300	-681.000	-706.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-538.062,71	-659.100	-632.500	-656.300	-681.000	-706.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563,90	101.400	101.500	101.700	101.900	102.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-563,90	-101.400	-101.500	-101.700	-101.900	-102.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.626,61	-760.500	-734.000	-758.000	-782.900	-808.500

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365237	Kindertagesstätte Dreye

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.852,42	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.406,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,13	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.403,55	385.100	405.100	0	405.100	405.100	405.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	894.949,95	976.900	969.700	0	994.000	1.018.900	1.044.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.719,28	59.900	59.800	0	59.800	59.800	59.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.646,04	3.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.315,27	1.039.900	1.033.700	0	1.058.000	1.082.900	1.108.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.911,72	-654.800	-628.600	0	-652.900	-677.800	-703.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.263,78	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.263,78	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.263,78	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-504.175,50	-654.900	-628.700	0	-653.000	-677.900	-703.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-504.175,50	-654.900	-628.700	0	-653.000	-677.900	-703.400

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365237	Kindertagesstätte Dreye

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	8.779,78	100	100	100	100	100	8.379,78	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.779,78	-100	-100	-100	-100	-100	-8.379,78	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365238	Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Produktbeschreibung

Produkt	3652380000	Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Produktbeschreibung

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

Das Haus der Krippenkinder umfasst vier Krippengruppen und eine Kindergartengruppe. Insgesamt können 60 Krippen- und 21 Regelkindergartenkinder betreut werden.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

21,33 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
1,90 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365238	Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.818,27	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	7.200	7.200	2.600	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	175.912,50	170.000	177.000	177.000	177.000	177.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,60	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.357,69	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	916.401,06	597.300	684.300	684.300	679.700	678.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.312.306,09	1.184.500	1.270.600	1.302.400	1.335.000	1.368.300
14. Versorgungsaufwendungen	13.696,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.321,80	43.500	53.500	53.500	53.500	53.500
16. Abschreibungen	847,50	3.300	2.900	2.800	2.400	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,53	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.381.763,81	1.235.800	1.332.700	1.364.400	1.396.600	1.429.800
21. ordentliches Ergebnis	-465.362,75	-638.500	-648.400	-680.100	-716.900	-751.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-465.362,75	-638.500	-648.400	-680.100	-716.900	-751.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.100	124.100	124.200	124.300	124.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124.100	-124.100	-124.200	-124.300	-124.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.362,75	-762.600	-772.500	-804.300	-841.200	-876.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365238	Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.818,27	420.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	189.979,53	170.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,60	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.110,40	590.100	677.100	0	677.100	677.100	677.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.305.613,16	1.184.500	1.270.600	0	1.302.400	1.335.000	1.368.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.094,78	43.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.618,41	4.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.326,35	1.232.500	1.329.800	0	1.361.600	1.394.200	1.427.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.215,95	-642.400	-652.700	0	-684.500	-717.100	-750.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-435.215,95	-642.500	-652.800	0	-684.600	-717.200	-750.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-435.215,95	-642.500	-652.800	0	-684.600	-717.200	-750.500

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365238	Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	17.478,88	100	100	100	100	100	17.078,88	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.478,88	-100	-100	-100	-100	-100	-17.078,88	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365239	Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Produktbeschreibung

Produkt	3652390000	Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Produktbeschreibung

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

Die Kindertagesstätte Am Neddernfeld umfasst zwei Krippen-, drei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 30 Krippen-, 87 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

26,82 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
4,63 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365239	Kindertagesstätte Am Neddernfeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.721,92	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.516,03	107.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.814,74	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.938,16	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	932.990,85	732.700	748.200	748.200	748.200	748.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.797.063,76	1.812.100	2.103.700	2.156.400	2.210.400	2.265.700
14. Versorgungsaufwendungen	18.475,80	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.504,78	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.067,56	6.200	8.300	8.500	8.700	8.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.914.111,90	1.911.700	2.225.400	2.278.300	2.332.500	2.387.900
21. ordentliches Ergebnis	-981.121,05	-1.179.000	-1.477.200	-1.530.100	-1.584.300	-1.639.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-981.121,05	-1.179.000	-1.477.200	-1.530.100	-1.584.300	-1.639.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,40	177.900	178.000	178.200	178.400	178.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444,40	-177.900	-178.000	-178.200	-178.400	-178.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-981.565,45	-1.356.900	-1.655.200	-1.708.300	-1.762.700	-1.818.300

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365239	Kindertagesstätte Am Neddernfeld

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.670,50	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.887,78	107.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.154,85	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.713,13	727.100	741.100	0	741.100	741.100	741.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.773.677,00	1.812.100	2.103.700	0	2.156.400	2.210.400	2.265.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.961,59	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.156,20	6.200	8.300	0	8.500	8.700	8.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.794,79	1.898.300	2.212.000	0	2.264.900	2.319.100	2.374.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.081,66	-1.171.200	-1.470.900	0	-1.523.800	-1.578.000	-1.633.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.199,48	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.199,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.647,69	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.647,69	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	17.551,79	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-863.529,87	-1.171.300	-1.471.000	0	-1.523.900	-1.578.100	-1.633.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-863.529,87	-1.171.300	-1.471.000	0	-1.523.900	-1.578.100	-1.633.600

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365239	Kindertagesstätte Am Neddernfeld

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365239002 Erwerb bewegl. Vermögen Kita Am Neddernfeld (Küche)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	26.392,27	100	100	100	100	100	25.992,27	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.392,27	-100	-100	-100	-100	-100	-25.992,27	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365240	Kindertagesstätte Südlich Reinsweg

Produktbeschreibung

Produkt	3652400000	Kindertagesstätte Südlich Reinsweg

Produktbeschreibung

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

Die Kindertagesstätte Südlich Reinsweg umfasst zwei Krippen-, drei Regelkindergarten- und eine Integrationskindergartengruppen. Insgesamt können 30 Krippen-, 87 Regelkindergarten- und 4 Integrationskinder betreut werden.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

21,85 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
5,07 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365240	Kindertagesstätte Südlich Reinsweg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.812,93	542.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.662,55	117.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.875,02	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	831.350,50	663.400	693.200	693.200	693.200	693.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.631.230,62	1.650.900	1.624.200	1.664.900	1.706.600	1.749.300
14. Versorgungsaufwendungen	18.475,80	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.429,63	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16. Abschreibungen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,18	6.500	8.300	8.400	8.500	8.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.751.525,23	1.753.400	1.744.000	1.784.800	1.826.600	1.869.400
21. ordentliches Ergebnis	-920.174,73	-1.090.000	-1.050.800	-1.091.600	-1.133.400	-1.176.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-920.174,73	-1.090.000	-1.050.800	-1.091.600	-1.133.400	-1.176.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494,10	177.900	178.000	178.200	178.400	178.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-494,10	-177.900	-178.000	-178.200	-178.400	-178.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.668,83	-1.267.900	-1.228.800	-1.269.800	-1.311.800	-1.354.800

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365240	Kindertagesstätte Südlich Reinsweg

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.812,93	542.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.089,83	117.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.707,64	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.610,40	659.100	692.100	0	692.100	692.100	692.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.617.308,32	1.650.900	1.624.200	0	1.664.900	1.706.600	1.749.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.663,46	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.735,99	6.500	8.300	0	8.400	8.500	8.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.707,77	1.747.400	1.737.500	0	1.778.300	1.820.100	1.862.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.097,37	-1.088.300	-1.045.400	0	-1.086.200	-1.128.000	-1.170.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.717,88	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.717,88	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.717,88	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-883.815,25	-1.088.400	-1.045.500	0	-1.086.300	-1.128.100	-1.170.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-883.815,25	-1.088.400	-1.045.500	0	-1.086.300	-1.128.100	-1.170.900

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365240	Kindertagesstätte Südlich Reinsweg

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	18.962,84	100	100	100	100	100	18.562,84	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.962,84	-100	-100	-100	-100	-100	-18.562,84	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365241	Kindertagesstätte Hagen

Produktbeschreibung

Produkt	3652410000	Kindertagesstätte Hagen

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.

Die Kindertagesstätte Hagen umfasst zwei Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 41 Kindergartenkinder betreut werden.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

7,84 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
3,68 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365241	Kindertagesstätte Hagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.673,44	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.797,50	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	473.470,94	168.100	173.100	153.100	153.100	153.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	454.032,91	463.100	370.400	379.800	389.400	399.300
14. Versorgungsaufwendungen	18.475,80	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.165,81	62.800	67.800	67.800	67.800	67.800
16. Abschreibungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.822,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	554.496,59	529.200	441.700	451.100	460.700	470.600
21. ordentliches Ergebnis	-81.025,65	-361.100	-268.600	-298.000	-307.600	-317.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.025,65	-361.100	-268.600	-298.000	-307.600	-317.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,80	91.400	178.000	178.200	178.400	178.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,80	-91.400	-178.000	-178.200	-178.400	-178.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.090,45	-452.500	-446.600	-476.200	-486.000	-496.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365241	Kindertagesstätte Hagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.673,44	150.000	150.000	0	130.000	130.000	130.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.973,10	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.646,54	168.100	173.100	0	153.100	153.100	153.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	432.166,45	463.100	370.400	0	379.800	389.400	399.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.479,27	62.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.211,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.857,21	528.400	440.700	0	450.100	459.700	469.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.210,67	-360.300	-267.600	0	-297.000	-306.600	-316.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.390,55	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.390,55	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.390,55	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-46.601,22	-360.400	-267.700	0	-297.100	-306.700	-316.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-46.601,22	-360.400	-267.700	0	-297.100	-306.700	-316.600

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365241	Kindertagesstätte Hagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	9.576,92	100	100	100	100	100	9.176,92	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.576,92	-100	-100	-100	-100	-100	-9.176,92	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365242	Kindertagesstätte Angelse

Produktbeschreibung

Produkt	3652420000	Kindertagesstätte Angelse

Produktbeschreibung

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

Die Kindertagesstätte Angelse umfasst eine bedarfsgerechte Anzahl an Krippen-, Regelkindergarten- und Integrationskindergartengruppen. Insgesamt bietet die Kindertagesstätte Platz für bis zu sechs Gruppen.

Globalziel

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

./.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

15,81 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
4,78 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365242	Kindertagesstätte Angelse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	35.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	135.100	502.100	502.100	502.100	502.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	899.200	719.800	737.800	756.200	775.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.500	69.000	55.000	54.200	54.200
16. Abschreibungen	0,00	8.400	26.500	26.500	26.500	26.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	7.600	7.700	7.800	7.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	998.600	822.900	827.000	844.700	863.600
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-863.500	-320.800	-324.900	-342.600	-361.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-863.500	-320.800	-324.900	-342.600	-361.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-868.500	-325.800	-330.000	-347.800	-366.900

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365242	Kindertagesstätte Angelse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	35.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.100	502.100	0	502.100	502.100	502.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	899.200	719.800	0	737.800	756.200	775.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	88.500	69.000	0	55.000	54.200	54.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	990.200	796.400	0	800.500	818.200	837.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-855.100	-294.300	0	-298.400	-316.100	-335.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-1.055.100	-294.400	0	-298.500	-316.200	-335.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.055.100	-294.400	0	-298.500	-316.200	-335.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365242	Kindertagesstätte Angelse

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365242001 Erwerb bewegl. Vermögen Kita Angelse (Erstausrüstung)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	400,00	0	100	100	100	100	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-400,00	0	-100	-100	-100	-100	0,00	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365248	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung

Produkt	3652480000	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung

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. Bereitstellung einer Vertretungskraft für die Großtagespflegestellen.

Globalziel

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

Auftragsgrundlage

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

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

Operationale Ziele

- 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

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365248	Förderung von Kindern in Tagespflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.400	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.500	24.100	24.100	24.100	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	25.804,23	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11. sonstige ordentliche Erträge	37.178,36	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	62.982,59	58.900	52.100	52.100	52.100	36.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.137,58	19.900	20.600	21.100	21.600	22.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.058,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Abschreibungen	0,00	1.100	900	1.200	1.400	1.600
18. Transferaufwendungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	655,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.351,54	95.300	95.800	96.600	97.300	98.000
21. ordentliches Ergebnis	-31.368,95	-36.400	-43.700	-44.500	-45.200	-62.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.368,95	-36.400	-43.700	-44.500	-45.200	-62.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794,20	44.400	41.900	42.000	42.000	42.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-794,20	-44.400	-41.900	-42.000	-42.000	-42.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.163,15	-80.800	-85.600	-86.500	-87.200	-104.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365248	Förderung von Kindern in Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	25.504,23	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.504,23	42.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.877,90	19.900	20.600	0	21.100	21.600	22.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.235,76	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14. Transferauszahlungen	500,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	534,95	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.148,61	94.200	94.900	0	95.400	95.900	96.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.644,38	-51.800	-66.900	0	-67.400	-67.900	-68.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-74.644,38	-55.300	-68.400	0	-68.900	-69.400	-69.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-74.644,38	-55.300	-68.400	0	-68.900	-69.400	-69.900

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365248	Förderung von Kindern in Tagespflege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	10.539,99	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.539,99	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.539,99	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.539,99	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365249	Betreuung freier Träger

Produktbeschreibung

Produkt	3652490000	Betreuung freier Träger

Produktbeschreibung

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

Globalziel

Ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Betreuungsangebot für die (vor-)schulische Bildung und die Betreuung in Kinderkrippen wird in Zusammenarbeit mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vorgehalten; ein Spielkreis rundet das Angebot ab.

Auftragsgrundlage

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

Operationale Ziele

- Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit den freien Trägern.

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises Diepholz, die vertraglich auf die Gemeinde Weyhe übertragen wurde.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,43 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
0,24 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365249	Betreuung freier Träger

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	281,81	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	281,81	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.322,45	82.900	53.800	55.200	56.600	58.000
14. Versorgungsaufwendungen	7.651,32	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.900	1.900	1.400	1.400	1.400
18. Transferaufwendungen	2.436.320,30	2.254.000	2.464.000	2.464.000	2.464.000	2.464.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.523.165,37	2.347.800	2.524.700	2.525.600	2.527.000	2.528.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.522.883,56	-2.336.000	-2.513.000	-2.513.900	-2.515.300	-2.516.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.522.883,56	-2.336.000	-2.513.000	-2.513.900	-2.515.300	-2.516.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,60	151.000	153.800	154.100	154.300	154.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579,60	-151.000	-153.800	-154.100	-154.300	-154.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.523.463,16	-2.487.000	-2.666.800	-2.668.000	-2.669.600	-2.671.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	365249	Betreuung freier Träger

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	67.231,68	82.900	53.800	0	55.200	56.600	58.000
14. Transferauszahlungen	2.437.088,30	2.254.000	2.464.000	0	2.464.000	2.464.000	2.464.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.435,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507.754,98	2.341.900	2.522.800	0	2.524.200	2.525.600	2.527.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.507.634,98	-2.331.900	-2.512.800	0	-2.514.200	-2.515.600	-2.517.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.507.634,98	-2.331.900	-2.512.800	0	-2.514.200	-2.515.600	-2.517.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.507.634,98	-2.331.900	-2.512.800	0	-2.514.200	-2.515.600	-2.517.000

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Budgets	25	Kultur und Bibliotheken

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.606,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.100	51.100	55.500	55.500	55.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.922,87	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6. privatrechtliche Entgelte	103.876,91	63.400	105.200	107.200	105.200	105.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11. sonstige ordentliche Erträge	2.151,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	154.279,95	127.900	199.700	206.100	204.100	204.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	768.549,15	674.200	668.900	685.400	702.300	719.500
14. Versorgungsaufwendungen	77.421,86	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.171,20	140.000	146.100	143.600	144.600	144.600
16. Abschreibungen	1,00	68.100	59.700	57.300	57.800	57.700
18. Transferaufwendungen	2.400,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.848,57	154.300	194.000	194.100	194.200	194.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.191.391,78	1.042.700	1.074.800	1.086.500	1.105.000	1.122.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.037.111,83	-914.800	-875.100	-880.400	-900.900	-918.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.037.111,83	-914.800	-875.100	-880.400	-900.900	-918.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.021,68	170.600	152.000	153.400	154.100	155.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.021,68	-170.600	-152.000	-153.400	-154.100	-155.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.073.133,51	-1.085.400	-1.027.100	-1.033.800	-1.055.000	-1.073.300

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Budgets	25	Kultur und Bibliotheken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.548,48	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.372,92	23.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
5. privatrechtliche Entgelte	99.867,97	63.400	105.200	0	107.200	105.200	105.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,03	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.221,74	6.400	16.400	0	16.400	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.733,14	101.200	155.000	0	157.000	148.600	148.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	677.458,44	674.200	668.900	0	685.400	702.300	719.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.572,79	140.000	146.100	0	143.600	144.600	144.600
14. Transferauszahlungen	5.100,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.738,25	154.300	194.000	0	194.100	194.200	194.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.869,48	974.600	1.015.100	0	1.029.200	1.047.200	1.064.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.136,34	-873.400	-860.100	0	-872.200	-898.600	-915.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.304,60	27.100	37.100	0	7.100	17.100	7.100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.304,60	27.100	37.100	0	7.100	17.100	7.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.304,60	-22.100	-32.100	0	-7.100	-17.100	-7.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-874.440,94	-895.500	-892.200	0	-879.300	-915.700	-923.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-874.440,94	-895.500	-892.200	0	-879.300	-915.700	-923.000

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111258	Kommunalpartnerschaften

Produktbeschreibung

Produkt	1112580000	Kommunalpartnerschaften

Produktbeschreibung

Pflege der Kommunalpartnerschaften mit Coulaïnes (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).

Globalziel

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

Fortführung und Etablierung eines Grundschulaustausches mit Coulaïnes.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Partnerschaftsverträge

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,14 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,08 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111258	Kommunalpartnerschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.490,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.444,00	3.500	1.500	3.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	458,20	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.393,00	6.600	4.600	6.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.689,66	30.600	32.800	33.500	34.300	35.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.504,86	33.000	26.200	26.200	26.200	26.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,09	800	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.321,61	64.400	59.700	60.400	61.200	62.000
21. ordentliches Ergebnis	-46.928,61	-57.800	-55.100	-53.800	-56.600	-57.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.928,61	-57.800	-55.100	-53.800	-56.600	-57.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,30	2.500	1.900	2.000	2.000	2.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271,30	-2.500	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.199,91	-60.300	-57.000	-55.800	-58.600	-59.500

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111258	Kommunalpartnerschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.490,80	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5. privatrechtliche Entgelte	8.091,40	3.500	1.500	0	3.500	1.500	1.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	458,20	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.040,40	6.600	4.600	0	6.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.449,09	30.600	32.800	0	33.500	34.300	35.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.852,22	33.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.127,09	800	700	0	700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.428,40	64.400	59.700	0	60.400	61.200	62.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.388,00	-57.800	-55.100	0	-53.800	-56.600	-57.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.388,00	-57.800	-55.100	0	-53.800	-56.600	-57.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-31.388,00	-57.800	-55.100	0	-53.800	-56.600	-57.400

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	25	Kultur und Wissenschaft
Budgets	252252	Gemeindearchiv

Produktbeschreibung

Produkt	2522520000	Gemeindearchiv

Produktbeschreibung

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.

Globalziel

Weitere Sicherung von Archivgut gem. Nds. Archivgesetz.
Erweiterung und Digitalisierung des Bildarchivs.
Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten des Archivs für unten genannte Zielgruppen.

Auftragsgrundlage

Nds. Archivgesetz, Ratsbeschluss

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Operationale Ziele

Sichten und Verzeichnen des Archivguts.

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 Ve

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	25	Kultur und Wissenschaft
Budgets	252252	Gemeindearchiv

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.783,91	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.562,41	10.800	11.000	11.100	11.200	11.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.346,32	15.100	15.900	16.100	16.300	16.500
21. ordentliches Ergebnis	-54.346,32	-14.900	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.346,32	-14.900	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.346,32	-15.400	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	25	Kultur und Wissenschaft
Budgets	252252	Gemeindearchiv

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.601,29	3.300	3.800	0	3.900	4.000	4.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.773,23	10.800	11.000	0	11.100	11.200	11.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.374,52	15.000	15.700	0	15.900	16.100	16.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.374,52	-14.800	-15.500	0	-15.700	-15.900	-16.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-56.374,52	-14.900	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-56.374,52	-14.900	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.200

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	25	Kultur und Wissenschaft
Budgets	252252	Gemeindearchiv

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	500,00	100	100	100	100	100	100,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-500,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	25	Kultur und Wissenschaft
Budgets	252254	Kunstförderung

Produktbeschreibung

Produkt	2522540000	Kunstförderung

Produktbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen und Kunstprojekten; Künstleraustausch; Förderung von Künstlern; Austauschausstellungen mit Partnergemeinden; jährlich stattfindendes Bildhauersymposium an der Wassermühle. Jährliche Verleihung des Weyher Kulturnachwuchspreises.

Globalziel

Bereitstellung eines vielfältigen und qualitativen Angebots an Ausstellungen in der Wassermühle Sudweyhe und im Rathaus.

Kunst publik machen, Einwohner/-innen an Kunst heranführen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Operationale Ziele

Realisierung Kunst und Rad im 4-Jahres-Rhythmus.

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,05 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	25	Kultur und Wissenschaft
Budgets	252254	Kunstförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	414,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
12. Summe ordentliche Erträge	414,40	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.036,49	25.800	33.000	33.800	34.600	35.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,38	3.100	3.100	2.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.340,30	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	29.947,17	39.200	46.400	46.200	48.000	48.800
21. ordentliches Ergebnis	-29.532,77	-38.100	-45.100	-44.900	-46.700	-47.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.532,77	-38.100	-45.100	-44.900	-46.700	-47.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.147,50	5.000	12.500	12.900	13.100	13.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.147,50	-5.000	-12.500	-12.900	-13.100	-13.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.680,27	-43.100	-57.600	-57.800	-59.800	-61.000

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	25	Kultur und Wissenschaft
Budgets	252254	Kunstförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	411,10	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,10	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	20.038,51	25.800	33.000	0	33.800	34.600	35.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.522,79	3.100	3.100	0	2.100	3.100	3.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.340,30	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.901,60	39.200	46.400	0	46.200	48.000	48.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.490,50	-38.100	-45.100	0	-44.900	-46.700	-47.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.850,00	2.500	2.500	0	2.500	12.500	2.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.850,00	2.500	2.500	0	2.500	12.500	2.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.850,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500	-2.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.340,50	-40.600	-47.600	0	-47.400	-59.200	-50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-31.340,50	-40.600	-47.600	0	-47.400	-59.200	-50.000

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	25	Kultur und Wissenschaft
Budgets	252254	Kunstförderung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
252254002 Erwerb von Kunstgegenständen										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.789,73	0	0	0	10.000	0	10.789,73	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.789,73	0	0	0	10.000	0	10.789,73	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.789,73	0	0	0	-10.000	0	-10.789,73	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.789,73	0	0	0	-10.000	0	-10.789,73	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	14.350,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.350,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.350,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-4.350,00	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	26	Kultur und Wissenschaft
Budgets	261255	Theater

Produktbeschreibung

Produkt	2612550000	Theater

Produktbeschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Theaterveranstaltungen, Veranstaltungsreihen etc.. Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Weyher Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Beratung und Unterstützung.

Globalziel

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

Etablierung des Angebots "Kultur für kids" für die Altersgruppe 8 bis 12 Jahre.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,26 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,22 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	26	Kultur und Wissenschaft
Budgets	261255	Theater

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	29.569,81	15.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Summe ordentliche Erträge	29.569,81	15.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.643,59	69.600	77.900	79.900	81.900	83.900
14. Versorgungsaufwendungen	16.626,95	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.500	1.800	2.000	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.649,00	34.900	40.800	40.800	40.800	40.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	151.299,36	107.800	122.100	124.400	126.600	128.800
21. ordentliches Ergebnis	-121.729,55	-92.700	-96.000	-98.300	-100.500	-102.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.729,55	-92.700	-96.000	-98.300	-100.500	-102.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.697,60	5.000	2.500	2.600	2.600	2.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.697,60	-5.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.427,15	-97.700	-98.500	-100.900	-103.100	-105.400

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	26	Kultur und Wissenschaft
Budgets	261255	Theater

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	25.845,62	15.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.845,62	15.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	62.517,57	69.600	77.900	0	79.900	81.900	83.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.849,38	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.250,70	34.900	40.800	0	40.800	40.800	40.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.617,65	106.400	120.600	0	122.600	124.600	126.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.772,03	-91.300	-94.500	0	-96.500	-98.500	-100.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-89.772,03	-92.800	-96.000	0	-98.000	-100.000	-102.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-89.772,03	-92.800	-96.000	0	-98.000	-100.000	-102.000

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	26	Kultur und Wissenschaft
Budgets	261255	Theater

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	10.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.500,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500,00	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	26	Kultur und Wissenschaft
Budgets	262256	Musikpflege und Konzerte

Produktbeschreibung

Produkt	2622560000	Musikpflege und Konzerte

Produktbeschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung von Musik- und Konzertveranstaltungen. Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Weyher Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Beratung und Unterstützung.

Globalziel

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,17 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,13 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

Weiterentwicklung von Musik- und Konzertangeboten für neue Zielgruppen.

Zielgruppen

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

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	26	Kultur und Wissenschaft
Budgets	262256	Musikpflege und Konzerte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	100	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	10.923,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12. Summe ordentliche Erträge	10.923,36	1.200	10.200	10.600	10.600	10.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.401,19	43.700	52.700	53.900	55.200	56.500
14. Versorgungsaufwendungen	16.626,95	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,86	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	1,00	1.500	2.400	3.100	3.100	3.100
18. Transferaufwendungen	2.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.129,63	34.400	46.600	46.600	46.600	46.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	149.215,63	86.000	108.100	110.000	111.300	112.600
21. ordentliches Ergebnis	-138.292,27	-84.800	-97.900	-99.400	-100.700	-102.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-138.292,27	-84.800	-97.900	-99.400	-100.700	-102.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.738,70	25.000	7.500	7.700	7.900	8.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.738,70	-25.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.030,97	-109.800	-105.400	-107.100	-108.600	-110.100

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	26	Kultur und Wissenschaft
Budgets	262256	Musikpflege und Konzerte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	10.261,79	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.261,79	1.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.448,90	43.700	52.700	0	53.900	55.200	56.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	656,86	400	400	0	400	400	400
14. Transferauszahlungen	5.100,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.696,45	34.400	46.600	0	46.600	46.600	46.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.902,21	84.500	105.700	0	106.900	108.200	109.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.640,42	-83.500	-95.600	0	-96.800	-98.100	-99.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-107.640,42	-98.500	-120.600	0	-96.800	-98.100	-99.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-107.640,42	-98.500	-120.600	0	-96.800	-98.100	-99.400

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	26	Kultur und Wissenschaft
Budgets	262256	Musikpflege und Konzerte

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
262256002 Erwerb bewegliches Vermögen Wassermühle - Sonnensegel										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	20.000	30.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	30.000	0	0	0	20.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-15.000	-25.000	0	0	0	-15.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.000,00	-15.000	-25.000	0	0	0	-15.000,00	0	0	0

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	27	Kultur und Wissenschaft
Budgets	272257	Bibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	2722570000	Bibliothek

Produktbeschreibung

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

Durchführung von Veranstaltungen, u.a. Lesungen, Führungen, Themennächte, Ausstellungen.

Gewährung der Chancengleichheit in Bezug auf den Zugang zu Informationen.

Öffnungszeiten der Kulturscheune:

Dienstag, Mittwoch und Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr

Donnerstag: 10:00 - 19:00 Uhr

Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr

Globalziel

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen; Information und freie Meinungsbildung; kreative, kommunikative und unterhaltende Freizeitgestaltung. Die Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen wird durch das Bilderbuchkinoangebot und das Lesestartprojekt fortgesetzt.

Operationale Ziele

Erweiterung des Angebots um neue Medien wie beispielsweise Playstation 5 Spiele und Mangas.

Kontinuierliche Fortsetzung der Onleihe (Online-Ausleihe von digitalen Medien).

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe und der Umgebung

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

3,07 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

1,03 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	27	Kultur und Wissenschaft
Budgets	272257	Bibliothek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115,36	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.900	15.800	15.800	15.800	15.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.922,87	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	61.525,34	42.600	76.100	76.100	76.100	76.100
11. sonstige ordentliche Erträge	1.693,78	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	99.257,35	98.500	116.900	116.900	116.900	116.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	535.515,43	499.400	466.500	478.200	490.100	502.300
14. Versorgungsaufwendungen	44.167,96	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.671,65	95.400	108.300	106.800	106.800	106.800
16. Abschreibungen	0,00	64.900	55.400	51.900	52.100	51.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.639,16	61.000	82.500	82.500	82.500	82.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	741.994,20	720.700	712.700	719.400	731.500	743.300
21. ordentliches Ergebnis	-642.736,85	-622.200	-595.800	-602.500	-614.600	-626.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-642.736,85	-622.200	-595.800	-602.500	-614.600	-626.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,80	63.700	63.100	63.300	63.300	63.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256,80	-63.700	-63.100	-63.300	-63.300	-63.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.993,65	-685.900	-658.900	-665.800	-677.900	-689.700

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	27	Kultur und Wissenschaft
Budgets	272257	Bibliothek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.057,68	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.372,92	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	55.258,06	42.600	76.100	0	76.100	76.100	76.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.763,54	6.400	6.400	0	6.400	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.452,20	72.000	107.500	0	107.500	101.100	101.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	485.886,72	499.400	466.500	0	478.200	490.100	502.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.523,23	95.400	108.300	0	106.800	106.800	106.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.997,18	61.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.407,13	655.800	657.300	0	667.500	679.400	691.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.954,93	-583.800	-549.800	0	-560.000	-578.300	-590.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.454,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.454,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.454,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-552.409,53	-585.800	-551.800	0	-562.000	-580.300	-592.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-552.409,53	-585.800	-551.800	0	-562.000	-580.300	-592.500

Teilhaushalte	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	27	Kultur und Wissenschaft
Budgets	272257	Bibliothek

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
272257001 Ausstattung Neubau Bibliothek im Rahmen der Kulturscheune										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	983.924,16	0	0	0	0	0	983.924,16	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	983.924,16	0	0	0	0	0	983.924,16	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.167,11	0	0	0	0	0	-619.167,11	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-619.167,11	0	0	0	0	0	-619.167,11	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	52	Bauen und Wohnen
Budgets	523251	Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Produkt	5232510000	Denkmalpflege

Produktbeschreibung

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 Baudenkmäler: 6

Globalziel

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

Operationale Ziele

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

Erstellung von Informationstafeln für die Kriegsgräberstätten und Mahnmale.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Das Produkt ist überwiegend eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,03 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	52	Bauen und Wohnen
Budgets	523251	Denkmalpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	35.200	39.200	39.200	39.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,03	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12. Summe ordentliche Erträge	6.722,03	5.200	40.400	44.400	44.400	44.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.478,88	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	0,00	200	200	300	400	500
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.267,49	9.500	9.900	10.000	10.100	10.200
21. ordentliches Ergebnis	-3.545,46	-4.300	30.500	34.400	34.300	34.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.545,46	-4.300	30.500	34.400	34.300	34.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.909,78	68.900	64.000	64.400	64.700	65.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.909,78	-68.900	-64.000	-64.400	-64.700	-65.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.455,24	-73.200	-33.500	-30.000	-30.400	-30.800

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	52	Bauen und Wohnen
Budgets	523251	Denkmalpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,03	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.722,03	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.516,36	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.168,31	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	553,30	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.237,97	9.300	9.700	0	9.700	9.700	9.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.515,94	-4.100	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.515,94	-5.100	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.515,94	-5.100	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	52	Bauen und Wohnen
Budgets	523251	Denkmalpflege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	0	0

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Budgets	26	Sport

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	157.562,06	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
11. sonstige ordentliche Erträge	3.079,02	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	160.641,08	190.000	190.400	190.400	190.400	190.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	539.809,57	493.600	578.600	592.800	607.200	622.000
14. Versorgungsaufwendungen	46.330,26	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.627,86	116.800	124.800	124.800	124.800	124.800
16. Abschreibungen	0,00	41.200	43.700	46.700	48.300	49.300
18. Transferaufwendungen	2.809,50	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.454,13	34.700	29.500	29.500	29.500	29.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	732.031,32	698.400	788.700	805.900	821.900	837.700
21. ordentliches Ergebnis	-571.390,24	-508.400	-598.300	-615.500	-631.500	-647.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-571.390,24	-508.400	-598.300	-615.500	-631.500	-647.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.798,55	1.996.400	2.002.400	2.003.800	2.005.000	2.005.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.798,55	-1.996.400	-2.002.400	-2.003.800	-2.005.000	-2.005.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.188,79	-2.504.800	-2.600.700	-2.619.300	-2.636.500	-2.652.700

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	2	Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit
Budgets	26	Sport

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	165.522,10	188.800	188.800	0	188.800	188.800	188.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.100,72	33.100	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.622,82	221.900	188.800	0	188.800	188.800	188.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	493.333,75	493.600	578.600	0	592.800	607.200	622.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.164,34	116.800	124.800	0	124.800	124.800	124.800
14. Transferauszahlungen	2.750,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.338,39	34.700	29.500	0	29.500	29.500	29.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.586,48	657.200	745.000	0	759.200	773.600	788.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.963,66	-435.300	-556.200	0	-570.400	-584.800	-599.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.623,30	77.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	65.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.623,30	142.800	61.000	0	61.000	61.000	61.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.623,30	-132.800	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-572.586,96	-568.100	-617.200	0	-631.400	-645.800	-660.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-572.586,96	-568.100	-617.200	0	-631.400	-645.800	-660.600

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	421261	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	4212610000	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Bezuschussung von Sportvereinen und des Gemeindesportringes (Dachverband des Sports), Durchführung von Sportlehreungen, Förderung der Sportjugend, Unterstützung von Investitionsvorhaben der Sportvereine, Schaffung von Ortsrecht.

Globalziel

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

Umsetzung der Sportrichtlinie.

Aktualisierung und Konkretisierung der Vereinbarungen mit den Sportvereinen zur Übernahme von Aufgaben an den Sportanlagen.

Auftragsgrundlage

Sportrichtlinie, Ratsbeschluss

Zielgruppen

Gemeindesportring, Sportvereine

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	421261	Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.197,30	20.200	16.900	17.200	17.500	17.800
14. Versorgungsaufwendungen	15.443,42	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	24.800	24.100	27.300	29.000	30.700
18. Transferaufwendungen	309,50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,67	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	49.513,89	56.300	52.300	55.800	57.800	59.800
21. ordentliches Ergebnis	-49.513,89	-56.300	-52.300	-55.800	-57.800	-59.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-49.513,89	-56.300	-52.300	-55.800	-57.800	-59.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.513,89	-56.800	-52.800	-56.300	-58.300	-60.300

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	421261	Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.999,57	20.200	16.900	0	17.200	17.500	17.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	609,37	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Transferauszahlungen	250,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8,67	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.867,61	31.500	28.200	0	28.500	28.800	29.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.867,61	-31.500	-28.200	0	-28.500	-28.800	-29.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	65.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	65.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-65.300	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-66.867,61	-96.800	-78.200	0	-78.500	-78.800	-79.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-66.867,61	-96.800	-78.200	0	-78.500	-78.800	-79.100

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	421261	Förderung des Sports

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 421261001										
Investitionszuschüsse an Sportvereine (lt. Sportrichtlinie)										
11. Aktivierbare Zuwendungen	443.904,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	243.904,74	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	443.904,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	243.904,74	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.904,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-243.904,74	0	0	0
421261002										
Investitionszuschüsse an Sportvereine LED-Beleuchtung										
11. Aktivierbare Zuwendungen	15.300,00	15.300	0	0	0	0	15.300,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.300,00	15.300	0	0	0	0	15.300,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.300,00	-15.300	0	0	0	0	-15.300,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-459.204,74	-65.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-259.204,74	0	0	0

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	424262	Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	4242620000	Sportstätten

Produktbeschreibung

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 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

Globalziel

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

Auftragsgrundlage

Sportrichtlinie, Ratsbeschluss

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen. Im Hinblick auf die Schulträgerschaft besteht die Verpflichtung, Sportstätten für den Schulbetrieb vorzuhalten.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindesportring.

Zielgruppen

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

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	424262	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	172,94	200	200	200	200	200
12. Summe ordentliche Erträge	172,94	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.197,30	20.200	16.900	17.200	17.500	17.800
14. Versorgungsaufwendungen	15.443,42	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,45	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16. Abschreibungen	0,00	6.700	7.100	8.300	8.700	8.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	57.234,12	62.000	59.100	60.600	61.300	61.300
21. ordentliches Ergebnis	-57.061,18	-61.800	-58.900	-60.400	-61.100	-61.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.061,18	-61.800	-58.900	-60.400	-61.100	-61.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.224,60	1.608.000	1.608.900	1.609.900	1.610.800	1.610.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.224,60	-1.608.000	-1.608.900	-1.609.900	-1.610.800	-1.610.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.285,78	-1.669.800	-1.667.800	-1.670.300	-1.671.900	-1.672.000

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	424262	Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	172,94	200	200	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,94	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	15.999,57	20.200	16.900	0	17.200	17.500	17.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.760,45	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.679,05	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.439,07	55.300	52.000	0	52.300	52.600	52.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.266,13	-55.100	-51.800	0	-52.100	-52.400	-52.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.127,20	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.127,20	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.127,20	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-28.393,33	-63.600	-60.300	0	-60.600	-60.900	-61.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-28.393,33	-63.600	-60.300	0	-60.600	-60.900	-61.200

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	424262	Sportstätten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	50.614,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	16.614,49	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.614,49	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-16.614,49	0	0	0

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	424263	Bäder

Produktbeschreibung

Produkt	4242630000	Bäder

Produktbeschreibung

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.

Globalziel

Förderung des Sports und der Gesundheit, Freizeitgestaltung.
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Weyhe.

Operationale Ziele

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..

Einführung eines Online-Ticketsystems.

Auftragsgrundlage

Sportrichtlinie, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

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

Das Produkt besteht überwiegend aus freiwilligen Leistungen. Im Hinblick auf den Schwimmunterricht im Grundschulbereich werden Lehrschwimmbhallen im näheren Umfeld benötigt.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

5,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	424263	Bäder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	157.389,12	188.600	188.600	188.600	188.600	188.600
11. sonstige ordentliche Erträge	3.079,02	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	160.468,14	189.800	190.200	190.200	190.200	190.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	473.414,97	453.200	544.800	558.400	572.200	586.400
14. Versorgungsaufwendungen	15.443,42	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.312,41	81.800	89.800	89.800	89.800	89.800
16. Abschreibungen	0,00	9.700	12.500	11.100	10.600	10.200
18. Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.612,51	32.900	27.700	27.700	27.700	27.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	625.283,31	580.100	677.300	689.500	702.800	716.600
21. ordentliches Ergebnis	-464.815,17	-390.300	-487.100	-499.300	-512.600	-526.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-464.815,17	-390.300	-487.100	-499.300	-512.600	-526.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573,95	387.900	393.000	393.400	393.700	394.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.573,95	-387.900	-393.000	-393.400	-393.700	-394.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.389,12	-778.200	-880.100	-892.700	-906.300	-920.400

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	424263	Bäder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	165.349,16	188.600	188.600	0	188.600	188.600	188.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.100,72	33.100	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.449,88	221.700	188.600	0	188.600	188.600	188.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	461.334,61	453.200	544.800	0	558.400	572.200	586.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.794,52	81.800	89.800	0	89.800	89.800	89.800
14. Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.650,67	32.900	27.700	0	27.700	27.700	27.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.279,80	570.400	664.800	0	678.400	692.200	706.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.829,92	-348.700	-476.200	0	-489.800	-503.600	-517.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.496,10	69.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.496,10	69.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.496,10	-59.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-477.326,02	-407.700	-478.700	0	-492.300	-506.100	-520.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-477.326,02	-407.700	-478.700	0	-492.300	-506.100	-520.300

Teilhaushalte	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Budgets	424263	Bäder

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424263004 Sonnensegel Babybecken Freibad										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.096,54	0	0	0	0	0	14.096,54	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.096,54	0	0	0	0	0	14.096,54	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.096,54	0	0	0	0	0	-14.096,54	0	0	0
424263005 Erwerb bewegl. Vermögen zur Bäderausstattung (Beckensauger u. Lautsprecheranlage)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000,00	48.000	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.000,00	48.000	0	0	0	0	48.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000,00	-48.000	0	0	0	0	-48.000,00	0	0	0
424263006 Erwerb bewegl. Vermögen Freibad (Wasserbahn f. Babybecken)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.096,54	-54.000	0	0	0	0	-68.096,54	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	20.399,56	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.399,56	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.399,56	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.399,56	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt

Fachbereich 3
- Ordnung und Soziales -

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.033,56	423.200	296.200	288.200	296.200	288.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.800	25.600	24.200	22.900	22.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.464.813,59	2.419.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000	2.511.000
6. privatrechtliche Entgelte	37.292,24	32.100	52.100	52.100	52.100	52.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.979,45	201.500	124.500	133.400	109.200	170.100
11. sonstige ordentliche Erträge	900.067,67	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
12. Summe ordentliche Erträge	4.378.186,51	3.133.100	3.039.800	3.039.300	3.021.800	3.074.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.009.863,54	2.641.000	2.577.900	2.628.600	2.733.700	2.752.900
14. Versorgungsaufwendungen	445.984,80	19.900	21.300	8.000	47.700	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.440,73	2.540.600	2.510.800	2.423.900	2.407.200	2.445.900
16. Abschreibungen	46.116,42	239.600	270.100	296.800	324.300	347.600
18. Transferaufwendungen	171.814,63	199.000	199.100	199.100	199.100	199.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	453.861,47	332.900	463.900	461.400	442.400	478.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.718.081,59	5.973.000	6.043.100	6.017.800	6.154.400	6.224.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.339.895,08	-2.839.900	-3.003.300	-2.978.500	-3.132.600	-3.149.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.339.895,08	-2.836.800	-3.000.200	-2.975.400	-3.129.500	-3.146.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.344,69	466.100	480.300	484.000	486.500	490.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.344,69	-466.100	-480.300	-484.000	-486.500	-490.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.402.239,77	-3.302.900	-3.480.500	-3.459.400	-3.616.000	-3.636.700

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.835,18	423.200	296.200	0	288.200	296.200	288.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.504.902,96	2.419.000	2.511.000	0	2.511.000	2.511.000	2.511.000
5. privatrechtliche Entgelte	37.262,15	32.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.651,23	201.500	124.500	0	133.400	109.200	170.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.975,16	30.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454.626,68	3.106.300	3.014.200	0	3.015.100	2.998.900	3.051.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.474.693,01	2.621.100	2.556.600	0	2.620.600	2.685.900	2.752.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.987.515,27	2.540.600	2.510.800	0	2.423.900	2.407.200	2.445.900
14. Transferauszahlungen	211.414,63	199.000	199.100	0	199.100	199.100	199.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408.355,33	332.900	463.900	0	461.400	442.400	478.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.081.978,24	5.693.600	5.730.400	0	5.705.000	5.734.600	5.876.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.627.351,56	-2.587.300	-2.716.200	0	-2.689.900	-2.735.700	-2.824.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	29.735,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.776,52	437.000	742.000	0	132.000	562.000	132.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.512,00	462.000	767.000	0	157.000	587.000	157.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.512,00	-436.400	-763.900	0	-153.900	-583.900	-153.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.971.863,56	-3.023.700	-3.480.100	0	-2.843.800	-3.319.600	-2.978.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.971.863,56	-3.023.700	-3.480.100	0	-2.843.800	-3.319.600	-2.978.800

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Overhead Fachbereich 3

Produktbeschreibung

Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht;

Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung;

Globalziel

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
1,17 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

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, Bürger/-innen, Organisationen, Vereine und Verbände

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111300	Overhead Fachbereich 3

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.963,61	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.963,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	188.789,28	166.500	158.000	148.100	191.400	147.200
14. Versorgungsaufwendungen	54.148,00	19.900	21.300	8.000	47.700	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.516,41	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	251.453,69	197.800	191.000	167.800	250.800	158.900
21. ordentliches Ergebnis	-248.490,08	-197.800	-191.000	-167.800	-250.800	-158.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-248.490,08	-197.800	-191.000	-167.800	-250.800	-158.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951,70	134.500	134.600	134.800	134.900	135.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-951,70	-134.500	-134.600	-134.800	-134.900	-135.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.441,78	-332.300	-325.600	-302.600	-385.700	-294.000

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111300	Overhead Fachbereich 3

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	133.208,87	146.600	136.700	0	140.100	143.600	147.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.496,41	11.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.705,28	158.000	148.400	0	151.800	155.300	158.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.705,28	-158.000	-148.400	0	-151.800	-155.300	-158.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-141.705,28	-158.000	-148.400	0	-151.800	-155.300	-158.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-141.705,28	-158.000	-148.400	0	-151.800	-155.300	-158.900

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	31	Bürgerbüro

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	320.963,09	299.000	347.000	347.000	347.000	347.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.357,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.733,05	35.800	17.800	25.800	800	60.800
11. sonstige ordentliche Erträge	186.503,00	200	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	588.556,64	337.000	366.900	374.900	349.900	409.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	578.375,90	570.500	660.200	676.800	693.700	711.000
14. Versorgungsaufwendungen	24.393,45	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.875,35	52.900	97.900	63.400	46.700	85.400
16. Abschreibungen	23,25	8.300	3.300	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246.488,15	185.600	245.800	243.300	224.300	260.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	937.156,10	817.300	1.007.200	986.200	967.400	1.059.800
21. ordentliches Ergebnis	-348.599,46	-480.300	-640.300	-611.300	-617.500	-649.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-348.599,46	-480.300	-640.300	-611.300	-617.500	-649.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.394,05	31.000	31.000	31.900	32.600	33.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.394,05	-31.000	-31.000	-31.900	-32.600	-33.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.993,51	-511.300	-671.300	-643.200	-650.100	-683.400

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	31	Bürgerbüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	321.790,50	299.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.357,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.404,83	35.800	17.800	0	25.800	800	60.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.552,83	337.000	366.900	0	374.900	349.900	409.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	547.996,90	570.500	660.200	0	676.800	693.700	711.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.087,65	52.900	97.900	0	63.400	46.700	85.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.335,98	185.600	245.800	0	243.300	224.300	260.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.420,53	809.000	1.003.900	0	983.500	964.700	1.057.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.867,70	-472.000	-637.000	0	-608.600	-614.800	-647.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-554.867,70	-472.000	-637.000	0	-608.600	-614.800	-647.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-554.867,70	-472.000	-637.000	0	-608.600	-614.800	-647.200

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	121311	Wahlen, Statistiken und Zählungen

Produktbeschreibung

Produkt	1213110000	Wahlen, Statistiken und Zählungen

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Mitwirkung bei Volksbegehren und Volksinitiativen.

Globalziel

Rechtskonforme Durchführung allgemeiner Wahlen und Abstimmungen

Operationale Ziele

Vorbereitung der zuk. Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Durchführungserlasse, Satzungen, Statistikgesetz u.a. Spezialvorschriften

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien, überörtliche Wahlleiter/innen, Wahlberechtigte, Wähler/innen

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TvöD

0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TvöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	121311	Wahlen, Statistiken und Zählungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.914,05	35.000	17.000	25.000	0	60.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.972,31	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	80.886,36	35.000	17.000	25.000	0	60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.655,59	20.400	46.700	47.900	49.100	50.300
14. Versorgungsaufwendungen	24.393,45	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.276,34	15.800	53.700	19.700	3.000	41.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.743,49	22.400	21.800	19.300	300	36.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	166.068,87	58.600	122.200	86.900	52.400	128.300
21. ordentliches Ergebnis	-85.182,51	-23.600	-105.200	-61.900	-52.400	-68.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.182,51	-23.600	-105.200	-61.900	-52.400	-68.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.274,38	20.000	20.000	20.600	21.000	21.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.274,38	-20.000	-20.000	-20.600	-21.000	-21.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.456,89	-43.600	-125.200	-82.500	-73.400	-89.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	121311	Wahlen, Statistiken und Zählungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.585,83	35.000	17.000	0	25.000	0	60.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.585,83	35.000	17.000	0	25.000	0	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	25.024,65	20.400	46.700	0	47.900	49.100	50.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.326,34	15.800	53.700	0	19.700	3.000	41.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.743,49	22.400	21.800	0	19.300	300	36.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.094,48	58.600	122.200	0	86.900	52.400	128.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.508,65	-23.600	-105.200	0	-61.900	-52.400	-68.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-97.508,65	-23.600	-105.200	0	-61.900	-52.400	-68.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-97.508,65	-23.600	-105.200	0	-61.900	-52.400	-68.300

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122312	Standesamt

Produktbeschreibung

Produkt	1223120000	Standesamt

Produktbeschreibung

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

Globalziel

Gewährleistung vollständiger Personenstandsregister;
ordnungsgemäße Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle

Operationale Ziele

- individuell gestaltete Trauungen außerhalb des Rathauses
- Nacherfassung von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, sonstige Privatpersonen und Einrichtungen die Urkunden/Auskünfte aus Personenstandsbüchern benötigen

Das Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

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

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122312	Standesamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.288,19	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.357,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,00	800	800	800	800	800
11. sonstige ordentliche Erträge	184.530,69	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	228.995,38	44.800	47.800	47.800	47.800	47.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.775,95	179.400	190.900	195.700	200.600	205.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.564,50	12.600	13.700	13.700	13.700	13.700
16. Abschreibungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,20	1.800	1.400	1.400	1.400	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	185.422,65	195.900	208.200	213.000	217.900	223.300
21. ordentliches Ergebnis	43.572,73	-151.100	-160.400	-165.200	-170.100	-175.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	43.572,73	-151.100	-160.400	-165.200	-170.100	-175.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.335,13	-152.100	-161.400	-166.200	-171.200	-176.600

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122312	Standesamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.928,19	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.357,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,00	800	800	0	800	800	800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.104,69	44.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	168.349,60	179.400	190.900	0	195.700	200.600	205.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.148,87	12.600	13.700	0	13.700	13.700	13.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	902,80	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.401,27	193.800	206.000	0	210.800	215.700	221.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.296,58	-149.000	-158.200	0	-163.000	-167.900	-173.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-146.296,58	-149.000	-158.200	0	-163.000	-167.900	-173.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-146.296,58	-149.000	-158.200	0	-163.000	-167.900	-173.300

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122313	Bürgerservice und Empfang

Produktbeschreibung

Produkt	1223130000	Bürgerservice und Empfang

Produktbeschreibung

Erfassung und Fortschreibung der Daten im Melderegister; Erteilung von schriftlichen und mündlichen Auskünften aus dem Melderegister; 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 und bei Ablauf der Kartenführerscheine); Aushändigung von Führerscheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine; Erfassung und Fortschreibung der An-, Ab- und Ummeldungen im Gewerbeverzeichnis; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis; Ausstellung von Fischereischeinen; Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte; Statistiken; Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Ausweisdokumenten (Personalausweis, Reisepass, Kinderpass) sowie Ausstellung von vorläufigen Ausweisdokumenten; Bearbeitung bei Veränderung der Personalausweisfunktionen; Bearbeitung von Verlustanzeigen und Sicherstellung von Ausweisdokumenten; Entgegennahme, Verwaltung und Ausgabe und/oder Verwertung von Fundsachen; Information und Telefonzentrale; Wahrnehmung der Lotsenfunktion für alle Besucher/-innen sowie Anrufer/-innen

Globalziel

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verwaltung der Einwohnerdaten sowie die sachgerechte Informationsversorgung für berechnigte Dritte. Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle für die Einwohner/-innen. Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis der Identität. Zufriedenheit der Besucher/-innen sowie Anrufer/-innen.

Operationale Ziele

- kurze Wartezeiten für die Einwohner/innen
- Gewährleistung der Kunden/innenzufriedenheit durch kompetente und umfassende Auskunftserteilung und Weitervermittlung innerhalb des Hauses
- Kompetente Information für die Bürger/-innen, Besucher/-innen und Anrufer/-innen
- Vorverkauf von Eintrittskarten für gemeindliche Veranstaltungen
- Verkauf von Fundsachen

Auftragsgrundlage

BMG, Nds. Ausführungsgesetz zum BMG; DurchführungsVO; Personalausweisgesetz, Passgesetz, Gewerbeordnung, Steuergesetze; Auftrag Verwaltungsvorstand

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Auskunftsuchende, Institutionen, Behörden und Organisationen

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen (Empfang und Telefonzentrale, Verkauf von Eintrittskarten).

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

6,01 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122313	Bürgerservice und Empfang

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	278.674,90	257.000	302.000	302.000	302.000	302.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	278.674,90	257.200	302.100	302.100	302.100	302.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	356.944,36	370.700	422.600	433.200	444.000	455.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.034,51	24.500	30.500	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	23,25	6.200	1.100	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200.662,46	161.400	222.600	222.600	222.600	222.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	585.664,58	562.800	676.800	686.300	697.100	708.200
21. ordentliches Ergebnis	-306.989,68	-305.600	-374.700	-384.200	-395.000	-406.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-306.989,68	-305.600	-374.700	-384.200	-395.000	-406.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.882,07	10.000	10.000	10.300	10.500	10.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.882,07	-10.000	-10.000	-10.300	-10.500	-10.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.871,75	-315.600	-384.700	-394.500	-405.500	-416.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122313	Bürgerservice und Empfang

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	278.862,31	257.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.862,31	257.200	302.100	0	302.100	302.100	302.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	354.622,65	370.700	422.600	0	433.200	444.000	455.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.612,44	24.500	30.500	0	30.000	30.000	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.689,69	161.400	222.600	0	222.600	222.600	222.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.924,78	556.600	675.700	0	685.800	696.600	707.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.062,47	-299.400	-373.600	0	-383.700	-394.500	-405.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-311.062,47	-299.400	-373.600	0	-383.700	-394.500	-405.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-311.062,47	-299.400	-373.600	0	-383.700	-394.500	-405.600

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	32	Gewerblicher Bereich

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.953,50	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	15.953,50	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	268.624,93	95.700	51.500	52.800	54.100	55.500
14. Versorgungsaufwendungen	137.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	44,50	2.700	1.400	1.400	1.200	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,51	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	413.543,72	105.400	60.500	61.800	62.900	63.100
21. ordentliches Ergebnis	-397.590,22	-87.000	-42.100	-43.400	-44.500	-44.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-397.590,22	-87.000	-42.100	-43.400	-44.500	-44.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.590,22	-88.000	-42.600	-43.900	-45.000	-45.200

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	32	Gewerblicher Bereich

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.100,70	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278,50	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.379,20	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	125.702,65	95.700	51.500	0	52.800	54.100	55.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.028,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.060,73	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.791,79	102.700	59.100	0	60.400	61.700	63.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.412,59	-84.300	-40.700	0	-42.000	-43.300	-44.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-116.412,59	-84.300	-40.700	0	-42.000	-43.300	-44.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-116.412,59	-84.300	-40.700	0	-42.000	-43.300	-44.700

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122321	Gewerbewesen

Produktbeschreibung

Produkt	1223210000	Gewerbewesen

Produktbeschreibung

Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Überprüfung der Gaststätten; Erlaubnisse nach dem Nds. Ladenöffnungs- und Verkaufszeitengesetz, Gewerbeuntersagungen; Erteilung von Reisegewerbekarten; Erteilung Bewachererlaubnisse, Freigabe von Wachpersonal, Erteilung von Spielhallenerlaubnissen; Erlaubnisse nach dem Glücksspielstaatsvertrag, Überprüfung der Spielhallen; Widerruf von Erlaubnissen; Festsetzung von Märkten und Volksfesten; Ausnahmen nach dem Nds. Gesetz über die Sonn- und Feiertage, Veranstaltungsgenehmigungen

Globalziel

Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten durch Überwachung und präventive Kontrollen der Gaststätten und Gewerbebetriebe; schnelle und zielgerichtete Gewerbeuntersagung/Erlaubniswiderruf bei Unzuverlässigkeit, sichere Durchführung von Veranstaltungen

Operationale Ziele

- Umfassende Beratung zu gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Beratung zur ordnungsgemäßen Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Nds. Gaststättengesetz, Nds. Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten; Nds. Gesetz über die Sonn- und Feiertage, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Glücksspielstaatsvertrag, Durchführungsverordnungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Auskunftsuchende, Institutionen, Vereine

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,42 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,58 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122321	Gewerbewesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.603,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	13.603,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	266.853,05	94.800	51.500	52.800	54.100	55.500
14. Versorgungsaufwendungen	137.711,44	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	44,50	2.700	1.400	1.400	1.200	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,34	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	411.231,67	104.100	60.200	61.500	62.600	62.800
21. ordentliches Ergebnis	-397.628,17	-89.000	-45.100	-46.400	-47.500	-47.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-397.628,17	-89.000	-45.100	-46.400	-47.500	-47.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.628,17	-89.000	-45.100	-46.400	-47.500	-47.700

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122321	Gewerbewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.593,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278,50	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.871,50	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	123.920,51	94.800	51.500	0	52.800	54.100	55.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.868,34	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.520,56	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.309,41	101.400	58.800	0	60.100	61.400	62.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.437,91	-86.300	-43.700	0	-45.000	-46.300	-47.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-116.437,91	-86.300	-43.700	0	-45.000	-46.300	-47.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-116.437,91	-86.300	-43.700	0	-45.000	-46.300	-47.700

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	57	Wirtschaft und Tourismus
Budgets	573322	Märkte

Produktbeschreibung

Produkt	5733220000	Märkte

Produktbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten; Verwaltung und Vergabe von Standplätzen an Beschicker und Beschickerinnen

Globalziel

Ordnungsgemäße Durchführung des Wochenmarktes auf dem Marktplatz unter Berücksichtigung der gesetzlichen Maßgaben

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss; Satzung zur Regelung von Wochenmärkten

Operationale Ziele

Unterhaltung eines attraktiven und vielfältigen Wochenmarktes durch Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Marktbeschicker/-innen, Veranstalter/innen, Verbände und Vereine

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,02 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	57	Wirtschaft und Tourismus
Budgets	573322	Märkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12. Summe ordentliche Erträge	2.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.771,88	900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	540,17	200	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.312,05	1.300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	37,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	37,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37,95	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	57	Wirtschaft und Tourismus
Budgets	573322	Märkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.507,70	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507,70	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.782,14	900	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160,07	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	540,17	200	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482,38	1.300	300	0	300	300	300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,32	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	25,32	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	25,32	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	33	Öffentliche Sicherheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.854,94	75.000	98.000	90.000	98.000	90.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.800	25.600	24.200	22.900	22.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.598,55	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
11. sonstige ordentliche Erträge	184.494,60	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
12. Summe ordentliche Erträge	396.948,09	233.500	255.300	245.900	252.600	244.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	536.292,05	486.600	527.100	540.100	553.500	567.300
14. Versorgungsaufwendungen	62.439,02	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.694,85	402.700	393.800	342.800	342.800	342.800
16. Abschreibungen	31,56	227.300	264.000	291.400	319.400	344.200
18. Transferaufwendungen	50.206,18	52.000	55.700	55.700	55.700	55.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.476,04	126.800	195.400	195.400	195.400	195.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.194.139,70	1.295.400	1.436.000	1.425.400	1.466.800	1.505.400
21. ordentliches Ergebnis	-797.191,61	-1.061.900	-1.180.700	-1.179.500	-1.214.200	-1.260.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-797.191,61	-1.058.800	-1.177.600	-1.176.400	-1.211.100	-1.257.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.687,24	240.000	250.100	251.900	253.100	254.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.687,24	-240.000	-250.100	-251.900	-253.100	-254.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-821.878,85	-1.298.800	-1.427.700	-1.428.300	-1.464.200	-1.512.600

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	33	Öffentliche Sicherheit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.656,56	75.000	98.000	0	90.000	98.000	90.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.310,70	101.600	101.600	0	101.600	101.600	101.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.696,62	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.663,88	206.700	229.700	0	221.700	229.700	221.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	461.914,02	486.600	527.100	0	540.100	553.500	567.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359.412,49	402.700	393.800	0	342.800	342.800	342.800
14. Transferauszahlungen	50.906,18	52.000	55.700	0	55.700	55.700	55.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.454,21	126.800	195.400	0	195.400	195.400	195.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.686,90	1.068.100	1.172.000	0	1.134.000	1.147.400	1.161.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.023,02	-861.400	-942.300	0	-912.300	-917.700	-939.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	29.735,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.776,52	437.000	742.000	0	132.000	562.000	132.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.512,00	462.000	767.000	0	157.000	587.000	157.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.512,00	-436.400	-763.900	0	-153.900	-583.900	-153.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.156.535,02	-1.297.800	-1.706.200	0	-1.066.200	-1.501.600	-1.093.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.156.535,02	-1.297.800	-1.706.200	0	-1.066.200	-1.501.600	-1.093.400

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122331	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	1223310000	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

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 Sprengstoffrecht; Aufgaben nach dem Niedersächsischen Hundegesetz; Zeugenstellung bei Hausdurchsuchungen; Bevölkerungsschutz

Globalziel

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Aufgabenbereich der örtlichen Ordnungsbehörde gewährleisten.

Gewährleistung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes.

Operationale Ziele

- Gefahrenabwehr durch verstärkte Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit

- Außendienstkontrollen

Auftragsgrundlage

Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Nds. Versammlungsgesetz, Nds. Fischereigesetz, Nds. Jagdgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Nds. Bestattungsgesetz, Nds. Hundegesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Durchführungsverordnungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Waffenbesitzer/-innen, Waffensammler, Jäger/-innen, Schießsportvereine, Schützen/-innen, Waffenhändler/-innen, Gewerbetreibende, Behörden, Vereine und Verbände, Institutionen, Gewerbetreibende

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen (Zuschuss "Aufmucken", Präventionsrat).

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,77 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,42 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122331	Allgemeine Gefahrenabwehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.865,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11. sonstige ordentliche Erträge	72.434,07	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	74.299,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	144.736,94	159.200	151.700	155.500	159.400	163.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.285,14	85.100	87.100	87.100	87.100	87.100
16. Abschreibungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
18. Transferaufwendungen	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	227.772,91	255.700	255.800	259.600	263.500	267.500
21. ordentliches Ergebnis	-153.473,44	-249.100	-249.200	-253.000	-256.900	-260.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-153.473,44	-249.100	-249.200	-253.000	-256.900	-260.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.176,34	20.000	15.000	15.400	15.700	16.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.176,34	-20.000	-15.000	-15.400	-15.700	-16.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.649,78	-269.100	-264.200	-268.400	-272.600	-277.100

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122331	Allgemeine Gefahrenabwehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.993,85	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993,85	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	144.191,36	159.200	151.700	0	155.500	159.400	163.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.797,28	85.100	87.100	0	87.100	87.100	87.100
14. Transferauszahlungen	9.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.149,38	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.638,02	255.700	250.200	0	254.000	257.900	261.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.644,17	-249.100	-243.600	0	-247.400	-251.300	-255.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.740,50	52.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.740,50	52.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.740,50	-52.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-251.384,67	-301.100	-243.600	0	-247.400	-251.300	-255.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-251.384,67	-301.100	-243.600	0	-247.400	-251.300	-255.300

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122331	Allgemeine Gefahrenabwehr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1223310001 Erwerb von mobilen Notstromaggregaten (Katastrophenschutz)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.740,50	52.000	0	0	0	0	75.740,50	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.740,50	52.000	0	0	0	0	75.740,50	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.740,50	-52.000	0	0	0	0	-75.740,50	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.740,50	-52.000	0	0	0	0	-75.740,50	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122333	Verkehrslenkung u. -sicherheit

Produktbeschreibung

Produkt	1223330000	Verkehrslenkung u. -sicherheit

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde zur Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Straßenverkehrs für Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen

- straßenverkehrsbehördliche Anordnungen
- Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
- Durchführung von Verkehrsschauen
- Mitwirkung bei der Verkehrsplanung
- Maßnahmen zur Unterstützung der Verkehrssicherheit
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Globalziel

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

Operationale Ziele

- Auswertung von Unfallschwerpunkten und Unfallkarten zur Entscheidung über verkehrlichen Anordnungen
- Erstellung/Fortschreibung eines Schilderkatasters zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen

Auftragsgrundlage

StVO, StVG und weitere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppen

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

Das Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,89 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
1,88 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122333	Verkehrslenkung u. -sicherheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.416,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11. sonstige ordentliche Erträge	112.060,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. Summe ordentliche Erträge	165.477,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	274.292,63	280.300	290.200	297.400	304.800	312.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	31,56	3.500	4.400	3.700	3.500	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	749,01	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	280.648,17	294.000	304.700	311.200	318.400	325.300
21. ordentliches Ergebnis	-115.170,99	-194.000	-204.700	-211.200	-218.400	-225.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-115.170,99	-194.000	-204.700	-211.200	-218.400	-225.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.934,60	10.000	5.000	5.200	5.300	5.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.934,60	-10.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.105,59	-204.000	-209.700	-216.400	-223.700	-230.700

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122333	Verkehrslenkung u. -sicherheit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.018,85	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.696,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.715,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	273.444,53	280.300	290.200	0	297.400	304.800	312.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.284,97	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.039,01	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.768,51	290.500	300.300	0	307.500	314.900	322.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.053,04	-190.500	-200.300	0	-207.500	-214.900	-222.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.207,14	10.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.207,14	10.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207,14	-10.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-194.260,18	-200.500	-200.300	0	-207.500	-214.900	-222.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-194.260,18	-200.500	-200.300	0	-207.500	-214.900	-222.500

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122333	Verkehrslenkung u. -sicherheit

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1223330001 Erwerb mobiles Geschwindigkeitsdisplay										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.515,16	10.000	0	0	0	0	14.515,16	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.515,16	10.000	0	0	0	0	14.515,16	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.515,16	-10.000	0	0	0	0	-14.515,16	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.515,16	-10.000	0	0	0	0	-14.515,16	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	1.207,14	0	0	0	0	0	1.207,14	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.207,14	0	0	0	0	0	-1.207,14	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	126334	Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	1263340000	Feuerwehr

Produktbeschreibung

Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes; Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen; Betrieb von Alarm- und Meldeeinrichtungen; Sicherstellung der nachbarschaftlichen Löschhilfe; Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Globalziel

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.

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen, Satzungen sowie Richtlinien der Gemeinde Weyhe

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen (z. B. Gewährung von Zuschüssen an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr).

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,50 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

Operationale Ziele

- Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes
- Mitgliedergewinnung

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, verunfallte Personen, Institutionen, Mitglieder der Feuerwehren, Gefahrenabwehr- und Katastrophenschutzbehörden, Rettungsdienst, Polizei

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	126334	Feuerwehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.854,94	75.000	98.000	90.000	98.000	90.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.800	25.600	24.200	22.900	22.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.316,50	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
12. Summe ordentliche Erträge	157.171,44	126.900	148.700	139.300	146.000	138.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.262,48	47.100	85.200	87.200	89.300	91.500
14. Versorgungsaufwendungen	62.439,02	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.834,74	311.100	300.200	249.200	249.200	249.200
16. Abschreibungen	0,00	223.800	254.000	282.100	310.300	335.800
18. Transferaufwendungen	40.706,18	42.000	45.700	45.700	45.700	45.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.476,20	121.700	190.400	190.400	190.400	190.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	685.718,62	745.700	875.500	854.600	884.900	912.600
21. ordentliches Ergebnis	-528.547,18	-618.800	-726.800	-715.300	-738.900	-774.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-528.547,18	-615.700	-723.700	-712.200	-735.800	-771.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.576,30	210.000	230.100	231.300	232.100	233.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.576,30	-210.000	-230.100	-231.300	-232.100	-233.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.123,48	-825.700	-953.800	-943.500	-967.900	-1.004.800

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	126334	Feuerwehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.656,56	75.000	98.000	0	90.000	98.000	90.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.298,00	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.954,56	100.100	123.100	0	115.100	123.100	115.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44.278,13	47.100	85.200	0	87.200	89.300	91.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	280.330,24	311.100	300.200	0	249.200	249.200	249.200
14. Transferauszahlungen	41.406,18	42.000	45.700	0	45.700	45.700	45.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.265,82	121.700	190.400	0	190.400	190.400	190.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.280,37	521.900	621.500	0	572.500	574.600	576.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.325,81	-421.800	-498.400	0	-457.400	-451.500	-461.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	29.735,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	289.828,88	375.000	742.000	0	132.000	562.000	132.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319.564,36	400.000	767.000	0	157.000	587.000	157.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.564,36	-374.400	-763.900	0	-153.900	-583.900	-153.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-710.890,17	-796.200	-1.262.300	0	-611.300	-1.035.400	-615.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-710.890,17	-796.200	-1.262.300	0	-611.300	-1.035.400	-615.600

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	126334	Feuerwehr

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1263340002 Veräußerung und Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr										
3. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	100	100	100	100	100	100,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	100	100	100	100	100	100,00	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.178,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	126.178,77	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.178,77	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	126.178,77	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.678,77	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-126.078,77	0	0	0
1263340003 Neubau von Bohrbrunnen										
8. Baumaßnahmen	172.626,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	72.626,49	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.626,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	72.626,49	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.626,49	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-72.626,49	0	0	0
1263340004 Erwerb verschiedener Fahrzeuge lt. Feuerwehrbedarfsplanung										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0
1263340201 Erwerb LF 10 OF Kirchweyhe										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.238,49	0	0	0	0	0	329.238,49	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.238,49	0	0	0	0	0	329.238,49	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.238,49	0	0	0	0	0	-329.238,49	0	0	0
1263340202 Erwerb MTW OF Kirchweyhe										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
1263340301 Erwerb Mehrzweckfahrzeug mit Führungsausrüstung ELW 0,5 OF Leeste										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.000,00	183.000	0	0	0	0	183.000,00	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	126334	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.000,00	183.000	0	0	0	0	183.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.000,00	-183.000	0	0	0	0	-183.000,00	0	0	0
1263340302 Erwerb LF 20 OF Leeste										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000,00	0	550.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.000,00	0	550.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	0	-550.000	0	0	0	0,00	0	0	0
1263340401 Erwerb Fahrzeug Mehrzweckfahrzeug mit ABC-Messausrüstung OF Sudweyhe										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00	0	0	0
1263340403 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppen fahrzeug 20 OF Sudweyhe										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	590.000,00	160.000	0	0	430.000	0	160.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	590.000,00	160.000	0	0	430.000	0	160.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.000,00	-160.000	0	0	-430.000	0	-160.000,00	0	0	0
1263340601 Erwerb MTW OF Melchiorshausen										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.516.043,75	-377.400	-766.900	-156.900	-586.900	-156.900	-848.443,75	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	15.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0	0	0

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	35	Wohnraumversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.026,62	35.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.034.298,45	2.000.100	2.044.100	2.044.100	2.044.100	2.044.100
6. privatrechtliche Entgelte	35.934,74	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.128,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	83.680,27	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.208.068,08	2.090.200	2.119.200	2.119.200	2.119.200	2.119.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	430.893,02	319.300	265.400	272.000	278.700	285.500
14. Versorgungsaufwendungen	131.646,57	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.414,22	2.054.400	1.984.800	1.984.800	1.984.800	1.984.800
16. Abschreibungen	46.017,11	700	800	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	293,77	300	700	700	700	700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.726.264,69	2.374.700	2.251.700	2.258.200	2.264.900	2.271.700
21. ordentliches Ergebnis	-518.196,61	-284.500	-132.500	-139.000	-145.700	-152.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-518.196,61	-284.500	-132.500	-139.000	-145.700	-152.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.311,70	20.000	25.000	25.700	26.200	27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.311,70	-20.000	-25.000	-25.700	-26.200	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.508,31	-304.500	-157.500	-164.700	-171.900	-179.500

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	35	Wohnraumversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.026,62	35.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.071.701,06	2.000.100	2.044.100	0	2.044.100	2.044.100	2.044.100
5. privatrechtliche Entgelte	35.904,65	30.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.128,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.760,37	2.090.200	2.119.200	0	2.119.200	2.119.200	2.119.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	276.108,53	319.300	265.400	0	272.000	278.700	285.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.487.608,32	2.054.400	1.984.800	0	1.984.800	1.984.800	1.984.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273,77	300	700	0	700	700	700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.990,62	2.374.000	2.250.900	0	2.257.500	2.264.200	2.271.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.230,25	-283.800	-131.700	0	-138.300	-145.000	-151.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-602.230,25	-283.800	-131.700	0	-138.300	-145.000	-151.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-602.230,25	-283.800	-131.700	0	-138.300	-145.000	-151.800

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122351	Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

Produkt	1223510000	Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

Feststellung von Obdachlosigkeit; Verhinderung von drohender und Beseitigung von eingetretener Obdachlosigkeit; persönliche Beratung und Betreuung Betroffener; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte

Globalziel

Wohnungslosigkeit durch Bereitstellung von Wohnraum in gemeindeeigenen oder angemieteten Wohnungen überbrücken.

Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden.

Auftragsgrundlage

Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Nds. Aufnahmegesetz, Satzung der Gemeinde Weyhe über die Unterbringung von obdachlosen und geflüchteten Personen

Operationale Ziele

- Beendigung von Einweisungsverhältnissen durch Mithilfe bei der Wohnungssuche

- Erfüllung der Aufnahmequote für die Unterbringung von geflüchteten Personen

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, von Obdachlosigkeit bedrohte oder betroffene Personen sowie aufzunehmende geflüchtete Personen

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

4,40 Stellen Laufbahngrupe 1/ analog TVöD

0,94 Stellen Laufbahngrupe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122351	Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.026,62	35.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.034.244,45	2.000.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.934,74	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11. sonstige ordentliche Erträge	5.396,41	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.104.602,22	2.065.100	2.094.100	2.094.100	2.094.100	2.094.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	390.284,95	279.400	217.400	222.800	228.300	233.900
14. Versorgungsaufwendungen	131.646,57	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.414,22	2.054.300	1.984.700	1.984.700	1.984.700	1.984.700
16. Abschreibungen	46.017,11	700	800	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265,90	100	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.685.628,75	2.334.500	2.203.300	2.208.600	2.214.100	2.219.700
21. ordentliches Ergebnis	-581.026,53	-269.400	-109.200	-114.500	-120.000	-125.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-581.026,53	-269.400	-109.200	-114.500	-120.000	-125.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.311,70	20.000	25.000	25.700	26.200	27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.311,70	-20.000	-25.000	-25.700	-26.200	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.338,23	-289.400	-134.200	-140.200	-146.200	-152.600

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122351	Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.026,62	35.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.071.647,06	2.000.000	2.044.000	0	2.044.000	2.044.000	2.044.000
5. privatrechtliche Entgelte	35.904,65	30.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136.578,37	2.065.100	2.094.100	0	2.094.100	2.094.100	2.094.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	234.172,09	279.400	217.400	0	222.800	228.300	233.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.487.608,32	2.054.300	1.984.700	0	1.984.700	1.984.700	1.984.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245,90	100	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.026,31	2.333.800	2.202.500	0	2.207.900	2.213.400	2.219.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.447,94	-268.700	-108.400	0	-113.800	-119.300	-124.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-585.447,94	-268.700	-108.400	0	-113.800	-119.300	-124.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-585.447,94	-268.700	-108.400	0	-113.800	-119.300	-124.900

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	52	Bauen und Wohnen
Budgets	522135	Soziale Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5221350000	Soziale Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Informationen über Finanzierung von Neubau bzw. Erwerb von Wohneigentum sowie sozialem Mietwohnungsbau; Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die Investitions- und Förderbank (NBank); Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Vermittlung von Sozialwohnungen; Verwaltung der öffentlich geförderten Wohnungen, Wohnraumschutz

Globalziel

Sicherung einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten;
Sicherung und Ausbau von Wohnungsbeständen und preiswertem Wohnraum.

Auftragsgrundlage

Nds. Wohnraum- und Wohnquartierfördergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Nds. Wohnraumschutzgesetz, Wohnraumförderbestimmungen

Operationale Ziele

Umfassende Beratung über Möglichkeiten der Wohnraumförderung (einschl. des Wohnraumversorgungskonzeptes)

Zielgruppen

Bauwillige, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Mieter/-innen, Wohnungsgesellschaften, Wohnungssuchende

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,37 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	52	Bauen und Wohnen
Budgets	522135	Soziale Wohnungsbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.128,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. sonstige ordentliche Erträge	78.283,86	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	103.465,86	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.608,07	39.900	48.000	49.200	50.400	51.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,87	200	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	40.635,94	40.200	48.400	49.600	50.800	52.000
21. ordentliches Ergebnis	62.829,92	-15.100	-23.300	-24.500	-25.700	-26.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	62.829,92	-15.100	-23.300	-24.500	-25.700	-26.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.829,92	-15.100	-23.300	-24.500	-25.700	-26.900

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	52	Bauen und Wohnen
Budgets	522135	Soziale Wohnungsbauförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.128,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.182,00	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.936,44	39.900	48.000	0	49.200	50.400	51.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27,87	200	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.964,31	40.200	48.400	0	49.600	50.800	52.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.782,31	-15.100	-23.300	0	-24.500	-25.700	-26.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-16.782,31	-15.100	-23.300	0	-24.500	-25.700	-26.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-16.782,31	-15.100	-23.300	0	-24.500	-25.700	-26.900

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	36	Sozialleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.118,40	140.700	81.700	82.600	83.400	84.300
11. sonstige ordentliche Erträge	171.242,31	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	211.360,71	140.800	81.800	82.700	83.500	84.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	620.601,72	563.300	593.100	608.000	623.200	638.700
14. Versorgungsaufwendungen	19.806,28	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355,39	10.700	13.700	12.300	12.300	12.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.088,43	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	656.851,82	578.700	611.700	625.200	640.400	655.900
21. ordentliches Ergebnis	-445.491,11	-437.900	-529.900	-542.500	-556.900	-571.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-445.491,11	-437.900	-529.900	-542.500	-556.900	-571.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.491,11	-437.900	-529.900	-542.500	-556.900	-571.500

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	36	Sozialleistungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.118,40	140.700	81.700	0	82.600	83.400	84.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.118,40	140.800	81.800	0	82.700	83.500	84.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	570.304,15	563.300	593.100	0	608.000	623.200	638.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.625,49	10.700	13.700	0	12.300	12.300	12.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.090,07	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.019,71	578.700	611.700	0	625.200	640.400	655.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.901,31	-437.900	-529.900	0	-542.500	-556.900	-571.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-547.901,31	-437.900	-529.900	0	-542.500	-556.900	-571.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-547.901,31	-437.900	-529.900	0	-542.500	-556.900	-571.500

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	31	Soziale Hilfen
Budgets	311936	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Produkt	3119360000	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Gewährung von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, einmalige Leistungen, Hilfen zur Gesundheit, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz), Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches. Beratung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Globalziel

Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Effektive und effiziente Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

SGB XII; Asylbewerberleistungsgesetz; Delegationssatzungen sowie Anweisungen des LK DH

Operationale Ziele

Bedarfsgerechte Beratung und Leistungsgewährung

Zielgruppen

Nicht erwerbsfähige Bedürftige, Asylbewerber/-innen, Geduldete

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar. (Aufgaben nach dem SGB XII und AsylbLG wurden mit Heranziehungssatzung des Landkreises Diepholz auf die Gemeinden delegiert)

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

3,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	31	Soziale Hilfen
Budgets	311936	Verwaltung der Sozialhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,44	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
11. sonstige ordentliche Erträge	3.327,76	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.719,20	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	327.051,43	288.000	350.500	359.300	368.300	377.500
14. Versorgungsaufwendungen	19.806,28	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.295,55	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	354.153,26	292.300	356.600	364.000	373.000	382.200
21. ordentliches Ergebnis	-345.434,06	-286.300	-351.200	-358.600	-367.600	-376.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-345.434,06	-286.300	-351.200	-358.600	-367.600	-376.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.434,06	-286.300	-351.200	-358.600	-367.600	-376.800

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	31	Soziale Hilfen
Budgets	311936	Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,44	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391,44	6.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	279.495,69	288.000	350.500	0	359.300	368.300	377.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	2.000	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.304,99	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.800,68	292.300	356.600	0	364.000	373.000	382.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.409,24	-286.300	-351.200	0	-358.600	-367.600	-376.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-281.409,24	-286.300	-351.200	0	-358.600	-367.600	-376.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-281.409,24	-286.300	-351.200	0	-358.600	-367.600	-376.800

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	34	Soziale Hilfen
Budgets	346362	Wohngeld

Produktbeschreibung

Produkt	3463620000	Wohngeld

Produktbeschreibung

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 und Strafverfahren, Datenabgleich

Globalziel

Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens
Umfassende und kompetente Beratung

Operationale Ziele

Umsetzung des automatisierten Datenabgleichs

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB)

Zielgruppen

Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Mieter/-innen

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,65 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,23 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	34	Soziale Hilfen
Budgets	346362	Wohngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	41.600	42.500	43.300	44.200
11. sonstige ordentliche Erträge	167.914,55	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	167.914,55	100.100	41.700	42.600	43.400	44.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.423,70	151.000	157.600	161.600	165.600	169.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321,80	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196,70	700	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	149.942,20	157.000	165.000	169.000	173.000	177.100
21. ordentliches Ergebnis	17.972,35	-56.900	-123.300	-126.400	-129.600	-132.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.972,35	-56.900	-123.300	-126.400	-129.600	-132.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.972,35	-56.900	-123.300	-126.400	-129.600	-132.800

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	34	Soziale Hilfen
Budgets	346362	Wohngeld

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	41.600	0	42.500	43.300	44.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.100	41.700	0	42.600	43.400	44.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	144.889,35	151.000	157.600	0	161.600	165.600	169.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.591,90	5.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188,90	700	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.670,15	157.000	165.000	0	169.000	173.000	177.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.670,15	-56.900	-123.300	0	-126.400	-129.600	-132.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-150.670,15	-56.900	-123.300	0	-126.400	-129.600	-132.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-150.670,15	-56.900	-123.300	0	-126.400	-129.600	-132.800

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	363623	Familienhilfe

Produktbeschreibung

Produkt	3636230000	Familienhilfe

Produktbeschreibung

Beratung zum Elterngeld und zur Elternzeit; Gewährung von Elterngeld

Globalziel

- Ausgleich des Einkommenverlusts von Eltern, die nach der Geburt eines Kindes Elternzeit nehmen
- Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen (Zuständigkeit liegt beim LK DH und ist der Gemeinde Weyhe auf Antrag übertragen worden).

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,90 Stelle Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,00 Stelle Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

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

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	363623	Familienhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.726,96	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12. Summe ordentliche Erträge	34.726,96	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.126,59	124.300	85.000	87.100	89.300	91.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033,59	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	596,18	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	152.756,36	129.400	90.100	92.200	94.400	96.600
21. ordentliches Ergebnis	-118.029,40	-94.700	-55.400	-57.500	-59.700	-61.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-118.029,40	-94.700	-55.400	-57.500	-59.700	-61.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.029,40	-94.700	-55.400	-57.500	-59.700	-61.900

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	363623	Familienhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.726,96	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.726,96	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	145.919,11	124.300	85.000	0	87.100	89.300	91.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.033,59	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	596,18	200	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.548,88	129.400	90.100	0	92.200	94.400	96.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.821,92	-94.700	-55.400	0	-57.500	-59.700	-61.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-115.821,92	-94.700	-55.400	0	-57.500	-59.700	-61.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-115.821,92	-94.700	-55.400	0	-57.500	-59.700	-61.900

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	37	Soziale Betreuung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.152,00	313.200	198.200	198.200	198.200	198.200
11. sonstige ordentliche Erträge	271.183,88	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	954.335,88	313.200	198.200	198.200	198.200	198.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	386.286,64	439.100	322.600	330.800	339.100	347.700
14. Versorgungsaufwendungen	15.840,04	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.232,58	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	300	0
18. Transferaufwendungen	121.608,45	147.000	143.400	143.400	143.400	143.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,16	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	538.671,87	603.700	485.000	493.200	501.200	509.500
21. ordentliches Ergebnis	415.664,01	-290.500	-286.800	-295.000	-303.000	-311.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	415.664,01	-290.500	-286.800	-295.000	-303.000	-311.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.600	39.100	39.200	39.200	39.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.600	-39.100	-39.200	-39.200	-39.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	415.664,01	-330.100	-325.900	-334.200	-342.200	-350.500

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	3	Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales
Budgets	37	Soziale Betreuung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.152,00	313.200	198.200	0	198.200	198.200	198.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.152,00	313.200	198.200	0	198.200	198.200	198.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	359.457,89	439.100	322.600	0	330.800	339.100	347.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.752,91	14.200	14.900	0	14.900	14.900	14.900
14. Transferauszahlungen	160.508,45	147.000	143.400	0	143.400	143.400	143.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.644,16	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.363,41	603.100	484.400	0	492.600	500.900	509.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.788,59	-289.900	-286.200	0	-294.400	-302.700	-311.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	147.788,59	-289.900	-286.200	0	-294.400	-302.700	-311.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	147.788,59	-289.900	-286.200	0	-294.400	-302.700	-311.300

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111375	Regiebetrieb Sozialstation

Produktbeschreibung

Produkt	1113750000	Regiebetrieb Sozialstation

Produktbeschreibung

Steuerung und Koordination der finanziellen Verbindung zwischen der Gemeinde Weyhe und dem optimierten Regiebetrieb Sozialstation.

Erstellung des Wirtschaftsplanes und der Quartalsberichte. Erarbeitung und Umsetzung allgemeiner organisatorischer und personalwirtschaftlicher Regelungen sowie betriebswirtschaftliche Betreuung des Regiebetriebes.

Globalziel

Optimierung der organisatorischen und wirtschaftlichen Situation des optimierten Regiebetriebes.

Betreuung des optimierten Regiebetriebes ohne gemeindlichen Zuschuss.

Auftragsgrundlage

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

Operationale Ziele

Der Qualitätsstandard entspricht grds. dem Landesdurchschnitt.

Die Kundenzufriedenheit beträgt mind. 80 %.

Die Sozialstation hat keinen finanziellen Zuschussbedarf.

Zielgruppen

politische Gremien u. Verwaltungsvorstand, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111375	Regiebetrieb Sozialstation

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.729,96	21.800	20.400	20.900	21.400	21.900
14. Versorgungsaufwendungen	15.840,04	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	56.604,00	22.000	20.600	21.100	21.600	22.100
21. ordentliches Ergebnis	-56.604,00	-22.000	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.604,00	-22.000	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.604,00	-22.500	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111375	Regiebetrieb Sozialstation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	19.118,46	21.800	20.400	0	20.900	21.400	21.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.152,46	22.000	20.600	0	21.100	21.600	22.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.152,46	-22.000	-20.600	0	-21.100	-21.600	-22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-19.152,46	-22.000	-20.600	0	-21.100	-21.600	-22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-19.152,46	-22.000	-20.600	0	-21.100	-21.600	-22.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	31	Soziale Hilfen
Budgets	315137	Freiwillige Seniorenarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3151370000	Freiwillige Seniorenarbeit

Produktbeschreibung

Konzeption und Betreuung von Seniorenserviceeinrichtungen (z.B. Alte Wache, Seniorenbüro, Martha-Schubert-Haus, u.ä.); Förderung der Seniorenarbeit durch Bereitstellen von Räumlichkeiten; Organisation und Durchführung von seniorengerechten Veranstaltungen; Erarbeiten von Handlungsrahmen für Maßnahmen im Zusammenhang mit den sich aus der demografischen Entwicklung ergebenden Anforderungen

Globalziel

- Vermeidung, Überwindung oder Milderung von Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen
- Stärkung der Selbstbestimmtheit und der Fähigkeit zur Selbsthilfe älterer Menschen
- Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Beratung und Unterstützung bei Fragen zu Pflege, Wohnformen und altersgerechten Diensten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse pol. Gremien

Das Produkt besteht überwiegend aus freiwilligen Leistungen. (Aufgaben der Altenhilfe gem. § 71 SGB XII wurden mit Heranziehungssatzung des Landkreises Diepholz auf die Gemeinden delegiert)

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,19 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

Unterstützung bei der Betreuung der Weyher Quartiere

Zielgruppen

Senioren/-innen und ihre Angehörigen, Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	31	Soziale Hilfen
Budgets	315137	Freiwillige Seniorenarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	166.278,05	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	166.278,05	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.299,93	82.800	84.200	86.400	88.600	90.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,57	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	92.081,25	97.200	99.500	101.700	103.900	106.200
21. ordentliches Ergebnis	74.196,80	-97.100	-99.400	-101.600	-103.800	-106.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	74.196,80	-97.100	-99.400	-101.600	-103.800	-106.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.100	37.600	37.700	37.700	37.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.100	-37.600	-37.700	-37.700	-37.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.196,80	-135.200	-137.000	-139.300	-141.500	-143.800

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	31	Soziale Hilfen
Budgets	315137	Freiwillige Seniorenarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.504,15	82.800	84.200	0	86.400	88.600	90.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.241,90	12.700	13.600	0	13.600	13.600	13.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.059,75	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.805,80	97.200	99.500	0	101.700	103.900	106.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.805,80	-97.100	-99.400	0	-101.600	-103.800	-106.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-90.805,80	-97.100	-99.400	0	-101.600	-103.800	-106.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-90.805,80	-97.100	-99.400	0	-101.600	-103.800	-106.100

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	34	Soziale Hilfen
Budgets	343373	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung

Produkt	3433730000	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung von in Weyhe lebenden geflüchteten Personen und Spätaussiedlern; Hilfestellung bei der Suche nach Wohnraum, beim Erwerb der deutschen Sprache sowie Zugang zu Bildung, Arbeit und beruflicher Qualifizierung

Globalziel

Gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Förderung der gegenseitigen Akzeptanz.

Operationale Ziele

- Vermittlung von Sprach- und Integrationskursen
- Hilfe bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
- Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe von geflüchteten Personen
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zur Förderung des gegenseitigen Respekts, der Toleranz und des Abbaus von Vorurteilen gegenüber von Zugewanderten
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Nds. Aufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Integrationsgesetz, Bundesvertriebenengesetz und dazu ergangene Erlasse und Verordnungen

Zielgruppen

Asylbewerber/-innen, Migrantinnen und Migranten, Spätaussiedler/-innen

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,96 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,50 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

2,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	34	Soziale Hilfen
Budgets	343373	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.152,00	313.100	198.100	198.100	198.100	198.100
11. sonstige ordentliche Erträge	99.309,14	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	782.461,14	313.100	198.100	198.100	198.100	198.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.340,57	310.400	211.400	216.700	222.100	227.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,01	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,41	900	1.600	1.600	1.600	1.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	244.461,99	312.600	214.100	219.400	224.800	230.400
21. ordentliches Ergebnis	537.999,15	500	-16.000	-21.300	-26.700	-32.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	537.999,15	500	-16.000	-21.300	-26.700	-32.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	537.999,15	0	-16.500	-21.800	-27.200	-32.800

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	34	Soziale Hilfen
Budgets	343373	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.152,00	313.100	198.100	0	198.100	198.100	198.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.152,00	313.100	198.100	0	198.100	198.100	198.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	238.826,13	310.400	211.400	0	216.700	222.100	227.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.511,01	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.550,41	900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.887,55	312.600	214.100	0	219.400	224.800	230.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.264,45	500	-16.000	0	-21.300	-26.700	-32.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	441.264,45	500	-16.000	0	-21.300	-26.700	-32.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	441.264,45	500	-16.000	0	-21.300	-26.700	-32.300

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	35	Soziale Hilfen
Budgets	351372	Förderung von im sozialen Bereich tätigen Institutionen, besondere Hilfen

Produktbeschreibung

Produkt	3513720000	Förderung von im sozialen Bereich tätigen Institutionen, besondere Hilfen

Produktbeschreibung

Betreuung und finanzielle Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen; sonstige besondere Hilfen

Globalziel

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

Stärkung des ehrenamtlichen und sozialen Engagements

Auftragsgrundlage

Beschlüsse pol. Gremien

Zielgruppen

Inklusionsrat, Seniorenbeirat, Integrationsrat, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Im sozialen Bereich tätige Verbände und Vereine

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	35	Soziale Hilfen
Budgets	351372	Förderung von im sozialen Bereich tätigen Institutionen, besondere Hilfen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	761,32	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	761,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.464,12	6.000	6.300	6.500	6.700	6.900
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	300	0
18. Transferaufwendungen	121.608,45	147.000	143.400	143.400	143.400	143.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	128.072,57	153.600	150.300	150.500	150.400	150.300
21. ordentliches Ergebnis	-127.311,25	-153.600	-150.300	-150.500	-150.400	-150.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-127.311,25	-153.600	-150.300	-150.500	-150.400	-150.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.311,25	-154.100	-150.800	-151.000	-150.900	-150.800

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	35	Soziale Hilfen
Budgets	351372	Förderung von im sozialen Bereich tätigen Institutionen, besondere Hilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.549,46	6.000	6.300	0	6.500	6.700	6.900
14. Transferauszahlungen	160.508,45	147.000	143.400	0	143.400	143.400	143.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.057,91	153.000	149.700	0	149.900	150.100	150.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.057,91	-153.000	-149.700	0	-149.900	-150.100	-150.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-166.057,91	-153.000	-149.700	0	-149.900	-150.100	-150.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-166.057,91	-153.000	-149.700	0	-149.900	-150.100	-150.300

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	35	Soziale Hilfen
Budgets	351837	Rentenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	3518370000	Rentenangelegenheiten

Produktbeschreibung

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)

Globalziel

Hilfestellung zur Durchsetzung der Ansprüche aus der Rentenversicherung

Hilfestellung bei der Antragstellung auf Feststellung einer Schwerbehinderung

Operationale Ziele

Bürgerfreundliche und zeitnahe Bearbeitung und Beratung

Auftragsgrundlage

§ 93 SGB IV (Aufgaben der Versicherungsämter), Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten Gesundheit und Soziales

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Ratsuchende, Rentenantragsteller/-innen

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,23 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	35	Soziale Hilfen
Budgets	351837	Rentenangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.835,37	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.835,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.452,06	18.100	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.452,06	18.300	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-12.616,69	-18.300	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.616,69	-18.300	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.616,69	-18.300	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	35	Soziale Hilfen
Budgets	351837	Rentenangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.459,69	18.100	300	0	300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.459,69	18.300	500	0	500	500	500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.459,69	-18.300	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.459,69	-18.300	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.459,69	-18.300	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt

Fachbereich 4
- Gemeindeentwicklung u. Umwelt -

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	4	Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.496,00	54.000	38.500	31.100	31.100	31.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	78.600	48.500	65.300	65.300	65.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.782,55	17.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6. privatrechtliche Entgelte	119.866,25	243.500	157.500	157.500	173.900	157.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	743.541,47	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	956.686,27	394.000	257.300	266.700	283.100	267.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.229.740,82	1.365.900	1.575.600	1.606.700	1.670.200	1.682.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500	12.600	4.700	28.200	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.953,28	992.600	1.402.500	1.401.300	1.402.800	1.404.100
16. Abschreibungen	0,75	352.300	397.700	608.800	605.600	595.800
18. Transferaufwendungen	179.565,31	411.000	431.600	523.500	602.600	602.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	286.394,66	322.600	271.500	257.500	257.600	257.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.676.654,82	3.448.900	4.091.500	4.402.500	4.567.000	4.543.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.719.968,55	-3.054.900	-3.834.200	-4.135.800	-4.283.900	-4.276.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	573.000	270.000	478.000	300.000	300.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	573.000	270.000	478.000	300.000	300.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.719.968,55	-2.481.900	-3.564.200	-3.657.800	-3.983.900	-3.976.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.138,15	1.038.700	1.123.700	1.153.600	1.176.300	1.208.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-837.138,15	-1.038.700	-1.123.700	-1.153.600	-1.176.300	-1.208.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.557.106,70	-3.520.600	-4.687.900	-4.811.400	-5.160.200	-5.184.900

Gesamtbudget 000
Teilhaushalte 4

Gesamtbudget
Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	38.500	0	31.100	31.100	31.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.413,75	17.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
5. privatrechtliche Entgelte	134.535,21	243.500	157.500	0	157.500	173.900	157.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.948,96	315.400	208.800	0	201.400	217.800	201.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.244.689,86	1.361.300	1.562.900	0	1.601.900	1.642.000	1.682.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.040.488,99	992.600	1.402.500	0	1.401.300	1.402.800	1.404.100
14. Transferauszahlungen	299.787,41	411.000	431.600	0	523.500	602.600	602.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.256,43	322.600	271.500	0	257.500	257.600	257.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.222,69	3.087.500	3.668.500	0	3.784.200	3.905.000	3.947.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.636.273,73	-2.772.100	-3.459.700	0	-3.582.800	-3.687.200	-3.745.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	815.010,13	1.045.100	1.052.000	0	730.000	460.000	198.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.730.000	2.700.000	0	4.780.000	3.000.000	3.000.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.010,13	6.775.100	3.752.000	0	5.510.000	3.460.000	3.198.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.385,40	310.000	840.000	0	551.000	201.000	201.000
25. Baumaßnahmen	661.090,94	2.490.000	2.495.000	1.300.000	967.000	611.000	326.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	682.572,64	2.048.100	2.160.600	0	620.600	70.600	55.600
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.598.048,98	4.923.100	5.575.600	1.300.000	2.208.600	952.600	652.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-783.038,85	1.852.000	-1.823.600	-1.300.000	3.301.400	2.507.400	2.545.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.419.312,58	-920.100	-5.283.300	-1.300.000	-281.400	-1.179.800	-1.200.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.419.312,58	-920.100	-5.283.300	-1.300.000	-281.400	-1.179.800	-1.200.100

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	4	Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Overhead Fachbereich 4

Produktbeschreibung

Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht;

Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung;

Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.

Globalziel

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

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

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111400	Overhead Fachbereich 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.188,85	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.188,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.068,33	177.800	282.500	281.300	311.600	290.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500	12.600	4.700	28.200	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,69	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.047,12	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.641,14	189.300	301.700	292.600	346.400	297.200
21. ordentliches Ergebnis	-15.452,29	-189.300	-301.700	-292.600	-346.400	-297.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.452,29	-189.300	-301.700	-292.600	-346.400	-297.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751,90	58.100	55.600	55.800	55.800	55.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.751,90	-58.100	-55.600	-55.800	-55.800	-55.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.204,19	-247.400	-357.300	-348.400	-402.200	-353.100

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111400	Overhead Fachbereich 4

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.960,79	173.200	269.800	0	276.500	283.400	290.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.525,69	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.930,59	6.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.417,07	180.200	276.400	0	283.100	290.000	297.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.417,07	-180.200	-276.400	0	-283.100	-290.000	-297.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.417,07	-180.200	-276.400	0	-283.100	-290.000	-297.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-25.417,07	-180.200	-276.400	0	-283.100	-290.000	-297.200

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	4	Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt
Budgets	41	Unbebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.000	39.600	39.600	39.600	39.600
6. privatrechtliche Entgelte	96.739,23	235.300	149.300	149.300	149.300	149.300
11. sonstige ordentliche Erträge	2.843,70	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	99.582,93	259.300	188.900	188.900	188.900	188.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	248.278,50	272.900	277.300	284.400	291.700	299.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.812,13	800.500	1.198.500	1.198.500	1.198.800	1.201.300
16. Abschreibungen	0,25	133.900	165.900	178.000	181.500	171.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.653,32	24.200	11.800	11.800	11.900	11.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.744,20	1.231.500	1.653.500	1.672.700	1.683.900	1.683.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.022.161,27	-972.200	-1.464.600	-1.483.800	-1.495.000	-1.494.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	510.000	200.000	300.000	300.000	300.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	510.000	200.000	300.000	300.000	300.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.022.161,27	-462.200	-1.264.600	-1.183.800	-1.195.000	-1.194.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.627,55	940.000	1.025.000	1.053.500	1.075.300	1.106.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801.627,55	-940.000	-1.025.000	-1.053.500	-1.075.300	-1.106.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.823.788,82	-1.402.200	-2.289.600	-2.237.300	-2.270.300	-2.301.200

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	4	Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt
Budgets	41	Unbebautes Grundvermögen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	105.888,41	235.300	149.300	0	149.300	149.300	149.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.888,41	235.300	149.300	0	149.300	149.300	149.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	250.680,94	272.900	277.300	0	284.400	291.700	299.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	926.237,17	800.500	1.198.500	0	1.198.500	1.198.800	1.201.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.653,32	24.200	11.800	0	11.800	11.900	11.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.571,43	1.097.600	1.487.600	0	1.494.700	1.502.400	1.512.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.683,02	-862.300	-1.338.300	0	-1.345.400	-1.353.100	-1.363.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	734.514,13	136.000	650.000	0	200.000	200.000	50.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.100.000	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.514,13	5.236.000	2.650.000	0	3.200.000	3.200.000	3.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.889,49	120.000	50.000	0	400.000	50.000	50.000
25. Baumaßnahmen	139.785,69	270.000	890.000	380.000	175.000	175.000	60.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.675,18	460.000	1.020.000	380.000	645.000	295.000	180.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	563.838,95	4.776.000	1.630.000	-380.000	2.555.000	2.905.000	2.870.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-516.844,07	3.913.700	291.700	-380.000	1.209.600	1.551.900	1.507.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-516.844,07	3.913.700	291.700	-380.000	1.209.600	1.551.900	1.507.000

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111413	Sonstige unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

Produkt	1114130000	Sonstige unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung

Ankauf, Verkauf, Verpachtung und Verwaltung der unbebauten gemeindeeigenen Grundstücke (ohne Gewerbegrundstücke, ohne Straßen- und Wegegrundstücke, ohne bebaute Grundstücke)

Globalziel

- 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
- Durchführung des kommunalen Zwischenerwerbs für Wohnbauflächen
- Erzielung von Einnahmen durch Verpachtung oder Verkauf

Operationale Ziele

- Verkauf von bauträgerfreien Wohnbaugrundstücken

Auftragsgrundlage

Eigentumsrechtl. Vorschriften. d. privaten/öffentl. Rechts (insbes. BGB, Nds. NRG), Aufträge VV

Zielgruppen

Behörden, Landkreis Diepholz, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, Öffentlichkeit

Das Produkt besteht überwiegend aus freiwilligen Leistungen

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111413	Sonstige unbebaute Grundstücke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6. privatrechtliche Entgelte	89.538,90	232.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.972,90	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	91.511,80	232.000	151.800	151.800	151.800	151.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.689,79	75.000	75.400	77.300	79.300	81.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.040,93	158.000	450.500	450.500	450.500	450.500
16. Abschreibungen	0,25	14.300	20.500	20.800	20.500	19.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870,46	23.300	10.300	10.300	10.300	10.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	215.601,43	270.600	556.700	558.900	560.600	561.900
21. ordentliches Ergebnis	-124.089,63	-38.600	-404.900	-407.100	-408.800	-410.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	510.000	200.000	300.000	300.000	300.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	510.000	200.000	300.000	300.000	300.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124.089,63	471.400	-204.900	-107.100	-108.800	-110.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.591,90	15.000	50.000	51.400	52.500	54.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.591,90	-15.000	-50.000	-51.400	-52.500	-54.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.681,53	456.400	-254.900	-158.500	-161.300	-164.100

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111413	Sonstige unbebaute Grundstücke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	98.688,08	232.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.688,08	232.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	60.452,69	75.000	75.400	0	77.300	79.300	81.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.065,78	158.000	450.500	0	450.500	450.500	450.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.870,46	23.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.388,93	256.300	536.200	0	538.100	540.100	542.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.700,85	-24.300	-390.200	0	-392.100	-394.100	-396.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.100.000	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100.000	2.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.889,49	120.000	50.000	0	400.000	50.000	50.000
25. Baumaßnahmen	139.785,69	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.675,18	220.000	60.000	0	410.000	60.000	60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.675,18	4.880.000	1.940.000	0	2.590.000	2.940.000	2.940.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-292.376,03	4.855.700	1.549.800	0	2.197.900	2.545.900	2.543.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-292.376,03	4.855.700	1.549.800	0	2.197.900	2.545.900	2.543.900

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111413	Sonstige unbebaute Grundstücke

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
111413001 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke										
3. Veräußerung von Sachvermögen	16.335.760,00	5.100.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.335.760,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.335.760,00	5.100.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.335.760,00	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.740.690,38	120.000	50.000	400.000	50.000	50.000	4.190.690,38	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.740.690,38	120.000	50.000	400.000	50.000	50.000	4.190.690,38	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.595.069,62	4.980.000	1.950.000	2.600.000	2.950.000	2.950.000	1.145.069,62	0	0	0
111413002 Sanierung Dreyer Hafen										
8. Baumaßnahmen	283.450,19	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	243.450,19	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	283.450,19	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	243.450,19	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.450,19	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-243.450,19	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.311.619,43	4.880.000	1.940.000	2.590.000	2.940.000	2.940.000	901.619,43	0	0	0

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	366411	Öffentliche Spielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	3664110000	Öffentliche Spielplätze

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen einschließlich regelmäßiger Kontrollen

Globalziel

- 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 und Spielgeräte nach aktuellen pädagogischen und ökologischen Erkenntnissen
- Erhaltung der Substanz von Spielflächen und Spielgeräten
- Bedarfsgerechte Ausstattung und Gliederung in Schwerpunktspielplätze, konventionelle Spielplätze, Angebotsflächen (pflegeleichte Kleinkindspielplätze), Bolzplätze und eine Skateranlage gemäß Spielplatzkonzept
- Berücksichtigung der Belange behinderter Kinder durch den vermehrten Einsatz inklusiver Spielgeräte

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand

Das Produkt besteht teilweise aus freiwilligen Leistungen (Daseinsvorsorge, wie die Bereithaltung an Spielangeboten in Baugebieten, gehört zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde einschließlich der Verkehrssicherungspflicht. Entscheidungsspielraum besteht insbesondere beim Umfang des Angebots).

Operationale Ziele

- Aufbau eines Spielgerätekatasters zur Optimierung der Gerätekontrolle und -unterhaltung
- Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes zu einem Spielplatz- und Freiraumkonzept einschl. Bolzplätze

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,80 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	366411	Öffentliche Spielplätze

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	709,13	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	709,13	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.319,73	43.100	44.300	45.500	46.700	47.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.416,14	85.200	123.100	123.100	123.100	123.100
16. Abschreibungen	0,00	72.700	84.200	96.000	99.800	90.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125,80	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	189.861,67	201.300	251.900	264.900	269.900	261.600
21. ordentliches Ergebnis	-189.152,54	-201.200	-251.800	-264.800	-269.800	-261.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.152,54	-201.200	-251.800	-264.800	-269.800	-261.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.312,69	175.000	200.000	205.600	209.800	215.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.312,69	-175.000	-200.000	-205.600	-209.800	-215.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.465,23	-376.200	-451.800	-470.400	-479.600	-477.400

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	366411	Öffentliche Spielplätze

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.669,91	43.100	44.300	0	45.500	46.700	47.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.428,76	85.200	123.100	0	123.100	123.100	123.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125,80	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.224,47	128.600	167.700	0	168.900	170.100	171.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.224,47	-128.500	-167.600	0	-168.800	-170.000	-171.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-178.224,47	-198.500	-247.600	0	-238.800	-240.000	-241.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-178.224,47	-198.500	-247.600	0	-238.800	-240.000	-241.200

Teilhaushalte	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Budgets	366411	Öffentliche Spielplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
366411001 Ersatz von Spielgeräten										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.036,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	111.036,20	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.036,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	111.036,20	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.036,20	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-111.036,20	0	0	0
366411002 Neuanschaffung von Spielgeräten										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.108,35	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	59.108,35	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.108,35	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	59.108,35	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.108,35	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-59.108,35	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-460.144,55	-70.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-170.144,55	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	551412	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Produkt	5514120000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und Straßenbegleitgrün; Mitarbeit an der freiräumlichen Planung von öffentlichen Plätzen und Straßenräumen; Kontrolle und Unterhaltung von öffentlichen Bäumen in der Verwaltung des Fachbereichs,

Globalziel

- Bereitstellung und Instandhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und anderen Freiräumen unter Berücksichtigung von ökonomischen, ökologischen, sozialen und gestalterischen Belangen
- Steigerung der Aufenthalts- und Naherholungsqualität
- Aufwertung des Ortsbildes und Steigerung der Wohnumfeldsqualität
- Vernetzung und Gliederung der Ortsteile durch Grünzüge
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen durch kontinuierliche Baumkontrolle sowie durch Maßnahmen an den öffentlichen Bäumen im Straßenraum und auf öffentlichen Grünflächen in der Verwaltung des Fachbereichs 4

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand

Operationale Ziele

- Verbesserung der Aufenthaltsqualität, der ökologischen Wertigkeit und der Starkregenvorsorge/ Hitzeschutzmaßnahmen im Bereich des Marktplatzes Kirchweyhe
- Veröffentlichung eines gemeindlichen Baumkatasters
- Information der Bevölkerung über den gemeindlichen Baumbestand
- Evtl. LEADER Projekt

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Das Produkt besteht teilweise aus freiwilligen Leistungen (Pflichtaufgaben ergeben sich aus Daseinsvorsorge, wie die Bereithaltung von Freiraum und Naherholungsangeboten, einschließlich der Verkehrssicherungspflicht. Entscheidungsspielraum besteht insbesondere beim Umfang des Angebots).

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,70 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	551412	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.000	33.800	33.800	33.800	33.800
6. privatrechtliche Entgelte	7.200,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11. sonstige ordentliche Erträge	161,67	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	7.362,00	27.200	37.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.268,98	154.800	157.600	161.600	165.700	169.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.355,06	557.300	624.900	624.900	625.200	627.700
16. Abschreibungen	0,00	46.900	61.200	61.200	61.200	61.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	657,06	600	1.200	1.200	1.300	1.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	716.281,10	759.600	844.900	848.900	853.400	860.100
21. ordentliches Ergebnis	-708.919,10	-732.400	-807.900	-811.900	-816.400	-823.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-708.919,10	-732.400	-807.900	-811.900	-816.400	-823.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.722,96	750.000	775.000	796.500	813.000	836.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616.722,96	-750.000	-775.000	-796.500	-813.000	-836.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.642,06	-1.482.400	-1.582.900	-1.608.400	-1.629.400	-1.659.700

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	551412	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	7.200,33	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,33	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	148.558,34	154.800	157.600	0	161.600	165.700	169.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	613.742,63	557.300	624.900	0	624.900	625.200	627.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	657,06	600	1.200	0	1.200	1.300	1.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.958,03	712.700	783.700	0	787.700	792.200	798.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.757,70	-709.500	-780.500	0	-784.500	-789.000	-795.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	734.514,13	136.000	650.000	0	200.000	200.000	50.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.514,13	136.000	650.000	0	200.000	200.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	170.000	880.000	380.000	165.000	165.000	50.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	170.000	880.000	380.000	165.000	165.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	709.514,13	-34.000	-230.000	-380.000	35.000	35.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-46.243,57	-743.500	-1.010.500	-380.000	-749.500	-754.000	-795.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-46.243,57	-743.500	-1.010.500	-380.000	-749.500	-754.000	-795.700

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	551412	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
551412001 Umgestaltung Marktplatz und Wasserlöse										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	734.514,13	0	0	0	0	0	734.514,13	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.514,13	0	0	0	0	0	734.514,13	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.249,62	0	0	0	0	0	-84.249,62	0	0	0
551412002 Unterstützung Ruhepark auf dem Friedhof Kirchweyhe										
11. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
551412003 Natürlicher Klimaschutz in Kommunen										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.236.000,00	136.000	650.000	200.000	200.000	50.000	136.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.000,00	136.000	650.000	200.000	200.000	50.000	136.000,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	1.430.000,00	170.000	880.000	165.000	165.000	50.000	170.000,00	380.000	165.000	165.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.430.000,00	170.000	880.000	165.000	165.000	50.000	170.000,00	380.000	165.000	165.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.000,00	-34.000	-230.000	35.000	35.000	0	-34.000,00	-380.000	-165.000	-165.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-278.249,62	-34.000	-230.000	35.000	35.000	0	-118.249,62	-380.000	-165.000	-165.000

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	4	Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt
Budgets	43	Planung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	51.200	7.400	24.200	24.200	24.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.153,25	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	739.354,59	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	751.507,84	100.400	50.500	67.300	67.300	67.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	685.340,60	613.100	700.100	717.600	735.400	753.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,85	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
16. Abschreibungen	0,00	203.300	202.900	409.400	409.400	409.400
18. Transferaufwendungen	173.344,49	403.000	423.600	515.500	594.600	594.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.069,66	207.300	198.700	198.700	198.700	198.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.947,60	1.433.400	1.532.400	1.848.300	1.945.200	1.963.400
21. ordentliches Ergebnis	-262.439,76	-1.333.000	-1.481.900	-1.781.000	-1.877.900	-1.896.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	63.000	70.000	178.000	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	63.000	70.000	178.000	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.439,76	-1.270.000	-1.411.900	-1.603.000	-1.877.900	-1.896.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	10.000	10.300	10.500	10.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-10.000	-10.300	-10.500	-10.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.439,76	-1.272.500	-1.421.900	-1.613.300	-1.888.400	-1.906.900

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	4	Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt
Budgets	43	Planung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.817,50	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.817,50	49.200	43.100	0	43.100	43.100	43.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	689.333,94	613.100	700.100	0	717.600	735.400	753.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.161,43	6.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
14. Transferauszahlungen	293.534,49	403.000	423.600	0	515.500	594.600	594.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.980,05	207.300	198.700	0	198.700	198.700	198.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.009,91	1.230.100	1.329.500	0	1.438.900	1.535.800	1.554.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.192,41	-1.180.900	-1.286.400	0	-1.395.800	-1.492.700	-1.510.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	851.100	312.000	0	300.000	160.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	630.000	700.000	0	1.780.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.481.100	1.012.000	0	2.080.000	160.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	440.000	0	1.000	1.000	1.000
25. Baumaßnahmen	344.478,43	1.780.000	1.230.000	100.000	276.000	100.000	100.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	626.000,00	2.013.500	2.106.000	0	566.000	16.000	1.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	970.478,43	3.833.500	3.776.000	100.000	843.000	117.000	102.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.478,43	-2.352.400	-2.764.000	-100.000	1.237.000	43.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.114.670,84	-3.533.300	-4.050.400	-100.000	-158.800	-1.449.700	-1.512.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.114.670,84	-3.533.300	-4.050.400	-100.000	-158.800	-1.449.700	-1.512.900

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511432	Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

Produkt	5114320000	Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen; Erstellung sonstiger städtebaulicher Planungen und Konzepte; Aufstellung des Landschaftsplanes; strategische Verkehrsplanung für das Gemeindegebiet (Verkehrsentwicklungsplanung); Regionalentwicklung; Bodenordnung

Globalziel

- Sicherstellung der geordneten und nachhaltigen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwicklung der Gemeinde einschließlich der Bodenordnung unter besonderer Berücksichtigung des baulichen und freiräumlichen Bestandes
- Entwicklung eines leistungsfähigen und sicheren Verkehrsnetzes für alle Verkehrsarten im Rahmen einer integrierten Verkehrsentwicklungsplanung unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrsvermeidung sowie der Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund
- Abstimmung der räumlichen Entwicklung mit anderen Gemeinden und Organisationen durch aktive Regionalentwicklung, z.B. im Rahmen Integrierter Ländlicher Entwicklungskonzepte (ILEK), Regionaler Entwicklungskonzepte (REK), regionaler Verbünde (z.B. Kommunalverbund) und der regionalen Raumordnung

Auftragsgrundlage

BauGB, Ratsbeschlüsse, Aufträge Verwaltungsvorstand, Verkehrsentwicklungsplan

Das Produkt besteht teilweise aus freiwilligen Leistungen (Pflichtaufgaben ergeben sich aus der Planungshoheit bzw. aus Planerfordernissen zur Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwicklung der Gemeinde einschließlich der Bodenordnung unter besonderer Berücksichtigung des baulichen und freiräumlichen Bestandes).

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
3,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

- Fortschreibung der „Wohnungspolitischen Gesamtstrategie“
- Baulandbereitstellung auf Grundlage aktueller Programme und Konzepte durch Bebauungspläne
- Überprüfung von älteren Bebauungsplänen und anderer Satzungen auf Änderungserfordernisse
- Mitarbeit in den Gremien der LEADER Region sowie Projektarbeit
- Neuaufstellung des Landschaftsplanes

Zielgruppen

Bauträger/-innen, Bauwillige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511432	Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.400	17.500	17.500	17.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	666.640,56	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	666.640,56	4.400	4.500	17.600	17.600	17.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	467.817,35	412.900	451.900	463.300	474.800	486.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	17.500	29.600	42.000	42.000	42.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.985,66	206.200	197.300	197.300	197.300	197.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	620.313,82	639.100	681.300	705.100	716.600	728.500
21. ordentliches Ergebnis	46.326,74	-634.700	-676.800	-687.500	-699.000	-710.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	46.326,74	-634.700	-676.800	-687.500	-699.000	-710.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.326,74	-634.700	-676.800	-687.500	-699.000	-710.900

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511432	Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	472.762,75	412.900	451.900	0	463.300	474.800	486.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.510,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.904,05	206.200	197.300	0	197.300	197.300	197.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.177,61	621.600	651.700	0	663.100	674.600	686.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.177,61	-621.400	-651.600	0	-663.000	-674.500	-686.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.100	212.000	0	200.000	60.000	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.100	212.000	0	200.000	60.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	100.000	176.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	112.500	5.000	0	5.000	5.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.500	235.000	100.000	181.000	5.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.400	-23.000	-100.000	19.000	55.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-641.177,61	-643.800	-674.600	-100.000	-644.000	-619.500	-686.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-641.177,61	-643.800	-674.600	-100.000	-644.000	-619.500	-686.400

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511432	Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
511432001										
Regionalentwicklung / LEADER										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	562.100,00	90.100	212.000	200.000	60.000	0	90.100,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.100,00	90.100	212.000	200.000	60.000	0	90.100,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	406.000,00	0	230.000	176.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	127.500,00	112.500	5.000	5.000	5.000	0	112.500,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	533.500,00	112.500	235.000	181.000	5.000	0	112.500,00	100.000	100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.600,00	-22.400	-23.000	19.000	55.000	0	-22.400,00	-100.000	-100.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	28.600,00	-22.400	-23.000	19.000	55.000	0	-22.400,00	-100.000	-100.000	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511435	Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Produktbeschreibung

Produkt	5114350000	Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Produktbeschreibung

Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Ortskern Leeste, Bewirtschaftung der Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung; Aufstellung eines Rahmenplans; Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan; Bebauungspläne); Erstellung sonstiger städtebaulicher Konzepte und Planungen

Globalziel

- 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)
- Akquise und wirtschaftliche Verwendung von Fördermitteln im Rahmen der Städtebauförderung und anderer Förderprogramme

Auftragsgrundlage

BauGB, Förderrichtlin. u. -beding.; Ratsbeschlüsse; Aufträge VV; Vorbereit. Unters. z. Sanierungsgebiet

Operationale Ziele

- Erarbeitung und kontinuierliche Aktualisierung einer städtebaulichen Rahmenplanung einschließlich Kosten- und Finanzierungsübersicht
- freiraumplanerische und städtebauliche Neugestaltung des Henry-Wetjen-Platzes
- Entwicklungsschwerpunkt "Leisterplatz": Konzeption, Planung und Umsetzung eines weiteren öffentlichen Platzes für Leeste mit zentralen Nutzungen am Platzrand

Zielgruppen

Das Produkt besteht teilweise aus freiwilligen Leistungen (Pflichtaufgaben ergeben sich aus der Planungshoheit bzw. Planerfordernissen. Hier auch Selbstbindung durch Sanierungssatzung, Städtebauförderung, Rahmenplan mit KOFI).

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

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

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511435	Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	44.100	300	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	44.100	300	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.301,05	83.100	101.000	103.500	106.100	108.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,62	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen	0,00	175.500	162.900	188.400	188.400	188.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	88.951,67	262.500	268.100	296.100	298.700	301.300
21. ordentliches Ergebnis	-88.951,67	-218.400	-267.800	-292.100	-294.700	-297.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	63.000	70.000	178.000	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	63.000	70.000	178.000	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.951,67	-155.400	-197.800	-114.100	-294.700	-297.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	10.000	10.300	10.500	10.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-10.000	-10.300	-10.500	-10.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.951,67	-157.900	-207.800	-124.400	-305.200	-308.100

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511435	Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	87.046,81	83.100	101.000	0	103.500	106.100	108.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.650,62	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.697,43	87.000	105.200	0	107.700	110.300	112.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.697,43	-87.000	-105.200	0	-107.700	-110.300	-112.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	761.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	630.000	700.000	0	1.780.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.391.000	800.000	0	1.880.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	440.000	0	1.000	1.000	1.000
25. Baumaßnahmen	344.478,43	1.780.000	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.478,43	1.821.000	1.441.000	0	102.000	102.000	102.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-344.478,43	-430.000	-641.000	0	1.778.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-434.175,86	-517.000	-746.200	0	1.670.300	-112.300	-114.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-434.175,86	-517.000	-746.200	0	1.670.300	-112.300	-114.900

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511435	Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
511435001 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.054.900,00	761.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.654.900,00	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	3.110.000,00	630.000	700.000	1.780.000	0	0	630.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.164.900,00	1.391.000	800.000	1.880.000	100.000	100.000	2.284.900,00	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.011.456,84	40.000	440.000	1.000	1.000	1.000	568.456,84	0	0	0
8. Baumaßnahmen	4.710.173,63	1.780.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	3.410.173,63	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.726.630,47	1.821.000	1.441.000	102.000	102.000	102.000	3.979.630,47	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-561.730,47	-430.000	-641.000	1.778.000	-2.000	-2.000	-1.694.730,47	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-561.730,47	-430.000	-641.000	1.778.000	-2.000	-2.000	-1.694.730,47	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	52	Bauen und Wohnen
Budgets	521431	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Produktbeschreibung

Produkt	5214310000	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Produktbeschreibung

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

Globalziel

- 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 Ansiedlungs- und Bauinteressenten sowie Erteilung von Auskünften aus Bebauungsplänen und sonstigen gemeindlichen Planungsgrundlagen
- Erarbeitung und Abgabe gemeindlicher Stellungnahmen im Rahmen von baurechtlichen Genehmigungsverfahren
- Bearbeitung von Anträgen gem. IndirekteinleiterVO im Zusammenhang mit baurechtlichen Genehmigungsverfahren

Operationale Ziele

./.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, IndirekteinleiterVO, VA-Beschlüsse, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan

Zielgruppen

Landkreis Diepholz, Öffentlichkeit

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	52	Bauen und Wohnen
Budgets	521431	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.153,25	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. sonstige ordentliche Erträge	72.714,03	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	84.867,28	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.258,42	110.700	140.300	143.800	147.400	151.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	300	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	123.318,42	111.300	141.100	144.600	148.200	151.800
21. ordentliches Ergebnis	-38.451,14	-94.300	-129.100	-132.600	-136.200	-139.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.451,14	-94.300	-129.100	-132.600	-136.200	-139.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.451,14	-94.300	-129.100	-132.600	-136.200	-139.800

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	52	Bauen und Wohnen
Budgets	521431	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.817,50	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.817,50	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	121.484,48	110.700	140.300	0	143.800	147.400	151.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54,00	300	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.538,48	111.300	141.100	0	144.600	148.200	151.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.720,98	-94.300	-129.100	0	-132.600	-136.200	-139.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-111.720,98	-94.300	-129.100	0	-132.600	-136.200	-139.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-111.720,98	-94.300	-129.100	0	-132.600	-136.200	-139.800

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	547434	Mitwirkung beim ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt	5474340000	Mitwirkung beim ÖPNV

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs im Gemeindegebiet, z. B. Linienplanung, Unterhaltung und Ausstattung Haltestellen

Globalziel

- Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für das Gemeindegebiet
- Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs durch Steigerung der Attraktivität des ÖPNV und durch die Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Angebote
- Unterstützung des Bürgerbus Weyhe e.V. bei der betrieblichen Optimierung und der Planung weiterer Linien

Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, Verkehrsentwicklungsplan

Überwiegend freiwillige Leistungen (Pflichtaufgaben ergeben sich aus der Daseinsvorsorge, Sicherstellung der kommunalen Interessen beim ÖPNV. Entscheidungsspielraum besteht insbesondere beim Umfang des Angebots.)

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

- Fortschreibung des Haltestellenprogramms durch Auswahl von Haltestellen und erforderlichen Maßnahmen einschl. barrierefreier Umgestaltung
- Mitwirkung bei Planungen zur Linie 8

Zielgruppen

Nutzer/-innen des ÖPNV, Öffentlichkeit

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	547434	Mitwirkung beim ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	34.900	33.700	33.700	33.700	33.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.394,71	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,42	200	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	10.300	10.400	179.000	179.000	179.000
18. Transferaufwendungen	173.344,49	403.000	423.600	515.500	594.600	594.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	200	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	179.790,62	420.100	441.500	702.100	781.300	781.400
21. ordentliches Ergebnis	-179.790,62	-385.200	-407.800	-668.400	-747.600	-747.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-179.790,62	-385.200	-407.800	-668.400	-747.600	-747.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.790,62	-385.200	-407.800	-668.400	-747.600	-747.700

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	547434	Mitwirkung beim ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.390,18	6.400	6.900	0	7.000	7.100	7.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	300	0	300	300	300
14. Transferauszahlungen	293.534,49	403.000	423.600	0	515.500	594.600	594.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,00	200	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.942,67	409.800	431.100	0	523.100	602.300	602.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.942,67	-377.800	-400.100	0	-492.100	-571.300	-571.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	626.000,00	1.900.000	2.100.000	0	560.000	10.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	626.000,00	1.900.000	2.100.000	0	560.000	10.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.000,00	-1.900.000	-2.100.000	0	-560.000	-10.000	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-925.942,67	-2.277.800	-2.500.100	0	-1.052.100	-581.300	-571.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-925.942,67	-2.277.800	-2.500.100	0	-1.052.100	-581.300	-571.400

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	547434	Mitwirkung beim ÖPNV

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
547434001 Zuschuss an BTE zu Planungs- und Baukosten Linie 8										
11. Aktivierbare Zuwendungen	5.759.000,00	1.900.000	2.100.000	560.000	10.000	0	3.089.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.759.000,00	1.900.000	2.100.000	560.000	10.000	0	3.089.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.759.000,00	-	-	-560.000	-10.000	0	-3.089.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.759.000,00	1.900.000	2.100.000	-560.000	-10.000	0	-3.089.000,00	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	555433	Flurneuordnung

Produktbeschreibung

Produkt	5554330000	Flurneuordnung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Flurneuordnungsverfahren im Gemeindegebiet; Vertretung gemeindlicher Interessen bei Angelegenheiten der Bodenverbände und anderer Flurneuordnungsverfahren

Globalziel

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

Auftragsgrundlage

Flurbereinigungsgesetz, Aufträge politischer Gremien

Das gesamte Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Operationale Ziele

Über Bodenordnung Gewässerentwicklungsmaßnahmen zur ökologischen Aufwertung und Verbesserung der Wasserhaltung im und am Gewässer, insbesondere Übernahme Gewässerrandstreifen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Institutionen, Organisationseinheiten

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	555433	Flumeuordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.569,07	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	300	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.573,07	400	400	400	400	400
21. ordentliches Ergebnis	-1.573,07	-400	-400	-400	-400	-400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.573,07	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.573,07	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	555433	Flurneuordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.649,72	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,00	300	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653,72	400	400	0	400	400	400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.653,72	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.653,72	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.653,72	-400	-400	0	-400	-400	-400

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	4	Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt
Budgets	44	Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.496,00	22.000	7.500	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400	1.500	1.500	1.500	1.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	629,30	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	23.127,02	8.100	8.100	8.100	24.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	154,33	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	104.406,65	34.300	17.900	10.500	26.900	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	219.243,33	233.900	246.900	252.900	259.200	265.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.948,10	172.100	185.600	184.400	185.600	184.400
16. Abschreibungen	0,50	15.100	28.900	21.400	14.700	15.100
18. Transferaufwendungen	6.220,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.624,56	83.900	54.200	40.200	40.200	40.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	449.037,31	513.000	523.600	506.900	507.700	513.200
21. ordentliches Ergebnis	-344.630,66	-478.700	-505.700	-496.400	-480.800	-502.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-344.630,66	-478.700	-505.700	-496.400	-480.800	-502.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.758,70	38.100	33.100	34.000	34.700	35.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.758,70	-38.100	-33.100	-34.000	-34.700	-35.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.389,36	-516.800	-538.800	-530.400	-515.500	-538.000

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	4	Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt
Budgets	44	Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	7.500	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	596,25	800	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	28.646,80	8.100	8.100	0	8.100	24.500	8.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.243,05	30.900	16.400	0	9.000	25.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	218.995,43	233.900	246.900	0	252.900	259.200	265.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.090,19	172.100	185.600	0	184.400	185.600	184.400
14. Transferauszahlungen	6.252,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.692,47	83.900	54.200	0	40.200	40.200	40.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.031,01	497.900	494.700	0	485.500	493.000	498.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.787,96	-467.000	-478.300	0	-476.500	-467.600	-488.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.496,00	58.000	90.000	0	230.000	100.000	48.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.496,00	58.000	90.000	0	230.000	100.000	48.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.495,91	150.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
25. Baumaßnahmen	176.826,82	440.000	375.000	820.000	516.000	336.000	166.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	31.572,64	34.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	456.895,37	629.600	779.600	820.000	720.600	540.600	370.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.399,37	-571.600	-689.600	-820.000	-490.600	-440.600	-322.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-687.187,33	-1.038.600	-1.167.900	-820.000	-967.100	-908.200	-811.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-687.187,33	-1.038.600	-1.167.900	-820.000	-967.100	-908.200	-811.300

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111441	Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Produktbeschreibung

Produkt	1114410000	Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Produktbeschreibung

Koordinierung und Beratung des ehrenamtlichen Engagements; Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte auf der Grundlage der Gemeinsamen Erklärung zur Einführung der niedersächsischen Ehrenamtskarte; Umsetzung der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch administrative und inhaltliche Begleitung von Bürger*innen-Projekten;

Globalziel

- 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 und 2015 durch die „Agenda 2030“ konkretisiert
- Organisation, Koordination und administrative Unterstützung des Lokale Agenda 21-Prozesses
- Vermittlung zwischen Gemeinde, Lokale-Agenda-Arbeitsgruppen und Öffentlichkeit
- Beratung und Betreuung Ehrenamtlicher im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21 und darüber hinaus
- Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte

Operationale Ziele

- Jährlicher Sachstandsbericht zum Ehrenamt im Fachausschuss

Auftragsgrundlage

Lokale Agenda 21, Aktions- und Handlungsprogramm von 1992, Ratsbeschluss vom 24. Juli 1997, 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gemäß Agenda 2030 von 2015

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Das Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111441	Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.731,24	17.900	18.500	19.000	19.500	20.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269,21	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.848,38	21.600	22.200	22.700	23.200	23.700
21. ordentliches Ergebnis	-24.848,38	-21.600	-22.200	-22.700	-23.200	-23.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.848,38	-21.600	-22.200	-22.700	-23.200	-23.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.106,50	12.100	12.100	12.400	12.600	12.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.106,50	-12.100	-12.100	-12.400	-12.600	-12.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.954,88	-33.700	-34.300	-35.100	-35.800	-36.600

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111441	Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.549,68	17.900	18.500	0	19.000	19.500	20.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.101,46	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269,21	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.920,35	21.600	22.200	0	22.700	23.200	23.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.920,35	-21.600	-22.200	0	-22.700	-23.200	-23.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.920,35	-21.600	-22.200	0	-22.700	-23.200	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.920,35	-21.600	-22.200	0	-22.700	-23.200	-23.700

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	554443	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	5544430000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Planung, Umsetzung und öffentliche Kommunikation von Naturschutzmaßnahmen, Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto), Bearbeitung von Anträgen gem. Baumschutzsatzung, Überwachung von Ersatzmaßnahmen z.B. im Rahmen der Fällgenehmigungen, Pflege der naturschutzrechtlichen Satzungen, Stellungnahmen zu naturschutzrechtlichen Themen z. B. im Rahmen der Behördenbeteiligung; Entwicklung und Betreuung gemeindlicher Förderprogramme im Naturschutz; Umweltbildung

Globalziel

- Steigerung der Biodiversität durch Förderung der ökologischen Funktionen von Lebensräumen. Belebung des Orts- und Landschaftsbildes sowie Förderung und Sicherung von Naherholungsräumen
- Verbesserung der ökologischen Wertigkeit von Flora und Fauna unter Berücksichtigung eines überregionalen Biotopverbundsystems.
- Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen eines Flächenpools mit Ökokonto zur Vermeidung räumlich isolierter Kompensationsmaßnahmen.
- Zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen der Insekten, Amphibien und Wiesenvögel durch gemeindliche Artenschutzprogramme (Anlage von Blühflächen, Amphibienschutz und Grünlandextensivierungsprogramm)
- Aufklärung im Bereich "Baumschutz", Erhaltung des alten Laubbaumbestandes durch Kontroll- und Pflegemaßnahmen.
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Naturschutz durch einen Insekten- und Naturgartenberater, Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge, Pressemitteilungen und Lehrpfade.

Operationale Ziele

- Betreuung des gemeindlichen Förderprogramms „Mehr Bäume für Weyhe“
- Vollzug der Baumschutzsatzung und Sicherstellung von Ersatzanpflanzungen
- Implementierung von zwei neuen Ökokonten zum Ausgleich und Ersatz von Eingriffen
- Mitarbeit bei Maßnahmen zur Sicherung der durch den Klimawandel und die Grundwasserentnahme beeinträchtigten Fließ- und Stillgewässer im Gemeindegebiet
- Konzeptgeleitete Betreuung und Entwicklung von Blühflächen im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Naturschutzrecht auf EU-, Bund- u. Landesebene, Satzung, Landschaftsplan. u. Konzepte, Aufträge VV

Zielgruppen

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Das Produkt besteht teilweise aus freiwilligen Leistungen (Pflichtaufgaben sind insbesondere Umsetzung der Naturschutzrecht auf EU-, Bund- u. Landesebene, sowie Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Bauleitplanes sind umzusetzen).

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	554443	Naturschutz und Landschaftspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	629,30	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	23.127,02	8.100	8.100	8.100	24.500	8.500
12. Summe ordentliche Erträge	23.756,32	10.500	10.400	10.400	26.800	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.781,21	110.900	114.900	117.700	120.600	123.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.513,52	168.700	180.900	180.900	180.900	180.900
16. Abschreibungen	0,50	6.900	8.200	7.800	8.000	8.200
18. Transferaufwendungen	6.220,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,42	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	211.395,47	291.800	310.100	312.500	315.600	318.700
21. ordentliches Ergebnis	-187.639,15	-281.300	-299.700	-302.100	-288.800	-308.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-187.639,15	-281.300	-299.700	-302.100	-288.800	-308.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.165,00	25.000	20.000	20.600	21.000	21.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.165,00	-25.000	-20.000	-20.600	-21.000	-21.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.804,15	-306.300	-319.700	-322.700	-309.800	-329.600

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	554443	Naturschutz und Landschaftspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	596,25	800	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	28.646,80	8.100	8.100	0	8.100	24.500	8.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.243,05	8.900	8.900	0	8.900	25.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	107.951,95	110.900	114.900	0	117.700	120.600	123.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.402,08	168.700	180.900	0	180.900	180.900	180.900
14. Transferauszahlungen	6.252,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.871,42	1.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.478,37	284.900	301.900	0	304.700	307.600	310.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.235,32	-276.000	-293.000	0	-295.800	-282.300	-301.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	90.000	0	230.000	100.000	48.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	90.000	0	230.000	100.000	48.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.495,91	150.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
25. Baumaßnahmen	73.275,27	390.000	295.000	820.000	515.000	335.000	165.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	853,96	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	322.625,14	544.600	649.600	820.000	669.600	489.600	319.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.625,14	-526.600	-559.600	-820.000	-439.600	-389.600	-271.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-502.860,46	-802.600	-852.600	-820.000	-735.400	-671.900	-572.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-502.860,46	-802.600	-852.600	-820.000	-735.400	-671.900	-572.800

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	554443	Naturschutz und Landschaftspflege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
554443001 Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege										
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.324.589,35	150.000	350.000	150.000	150.000	150.000	524.589,35	0	0	0
8. Baumaßnahmen	1.174.240,35	350.000	200.000	200.000	200.000	100.000	474.240,35	400.000	200.000	200.000
11. Aktivierbare Zuwendungen	500,00	100	100	100	100	100	100,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.499.329,70	500.100	550.100	350.100	350.100	250.100	998.929,70	400.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499.329,70	-500.100	-550.100	-350.100	-350.100	-250.100	-998.929,70	-400.000	-200.000	-200.000
554443002 Anpflanzungen und Aufforstungen Projekte										
8. Baumaßnahmen	96.544,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	36.544,09	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.544,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	36.544,09	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.544,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-36.544,09	0	0	0
554443004 Gewässerentwicklung, z. B. Ochtum, Hombach, Hache										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	486.000,00	18.000	90.000	230.000	100.000	48.000	18.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.000,00	18.000	90.000	230.000	100.000	48.000	18.000,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	603.427,51	25.000	80.000	300.000	120.000	50.000	53.427,51	420.000	300.000	120.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	603.427,51	25.000	80.000	300.000	120.000	50.000	53.427,51	420.000	300.000	120.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.427,51	-7.000	10.000	-70.000	-20.000	-2.000	-35.427,51	-420.000	-300.000	-120.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.713.301,30	-522.100	-555.100	-435.100	-385.100	-267.100	-1.070.901,30	-820.000	-500.000	-320.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	27.777,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	9.777,17	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-27.777,17	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-9.777,17	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	56	Umweltschutz
Budgets	561444	Umwelt- und Klimaschutz

Produktbeschreibung

Produkt	5614440000	Umwelt- und Klimaschutz

Produktbeschreibung

Aufstellung von gemeindlichen Konzepten des Umwelt- und Klimaschutzes (z.B. Klimaschutzaktionsprogramm, Lärmaktionsplanung); Planung, Durchführung und öffentliche Kommunikation von Maßnahmen des Klimaschutzes und des Umweltschutzes; Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei umweltrelevanten Planungen und Maßnahmen, z. B. in Beteiligungsverfahren als sog. Träger öffentlicher Belange (z. B. Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfung); Vorbereitung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Umweltaktionen; Entwicklung und Betreuung gemeindlicher Förderprogramme im Umwelt- und Klimaschutz; fachliche Begleitung von Arbeitsgruppen

Globalziel

- Aufbau eines gemeindlichen Klimaschutzes durch Verankerung in räumlichen Planungen und Maßnahmen des Fachbereichs
- Aufstellung und Umsetzung gemeindlicher Klimaschutzkonzepte unter Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure
- Umsetzung nachhaltiger, umweltspezifischer Entwicklungsziele zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen nach Vorgaben der Bauleitplanung, der Landschaftsplanung, der Raumordnung und des Umweltrechtes (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz usw.)
- 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 umwelt- und klimaschutzorientierten Grundverständnisses, auch durch Einbindung von Bürger/innen in Maßnahmen (z. B. durch Müllsammelaktion „Weyhe räumt auf“)
- Bürgernahe Informationstätigkeit zu Klima- und Umweltschutz durch Veranstaltungen, Vorträge, Presseveröffentlichungen oder eigene Informationsmaterialien
- Schaffung von Anreizen zur Umsetzung privater Umweltschutzmaßnahmen, z. B. durch Förderprogramme oder Wettbewerbe
- Betreuung gemeindlicher Förderprogramme im Klima- und Umweltschutz

Auftragsgrundlage

Diverse Umweltgesetze (EU-, Bund- u. Landesrecht), Satzungen, Aufträge Verwaltungsvorstand

Das Produkt besteht teilweise aus freiwilligen Leistungen (Entscheidungsspielraum besteht insbesondere beim Umfang des Angebots).

Operationale Ziele

- Fortschreibung des kommunalen Klimaschutzaktionsprogramms
- Betreuung des gemeindlichen Förderprogramms „Klimaschutz“
- Umsetzung der Maßnahmen aus der kommunalen Wärmeplanung

Zielgruppen

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	56	Umweltschutz
Budgets	561444	Umwelt- und Klimaschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.496,00	22.000	7.500	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	154,33	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	80.650,33	23.800	7.500	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.730,88	105.100	113.500	116.200	119.100	122.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,65	200	1.500	300	1.500	300
16. Abschreibungen	0,00	8.200	20.700	13.600	6.700	6.900
18. Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.475,93	82.100	51.600	37.600	37.600	37.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	212.793,46	199.600	191.300	171.700	168.900	170.800
21. ordentliches Ergebnis	-132.143,13	-175.800	-183.800	-171.600	-168.800	-170.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-132.143,13	-175.800	-183.800	-171.600	-168.800	-170.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,20	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-487,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.630,33	-176.800	-184.800	-172.600	-169.900	-171.800

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	56	Umweltschutz
Budgets	561444	Umwelt- und Klimaschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	7.500	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	7.500	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	93.493,80	105.100	113.500	0	116.200	119.100	122.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.586,65	200	1.500	0	300	1.500	300
14. Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.551,84	82.100	51.600	0	37.600	37.600	37.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.632,29	191.400	170.600	0	158.100	162.200	163.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.632,29	-169.400	-163.100	0	-158.000	-162.100	-163.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.496,00	40.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.496,00	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	103.551,55	50.000	80.000	0	1.000	1.000	1.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.718,68	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.270,23	85.000	130.000	0	51.000	51.000	51.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.774,23	-45.000	-130.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-166.406,52	-214.400	-293.100	0	-209.000	-213.100	-214.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-166.406,52	-214.400	-293.100	0	-209.000	-213.100	-214.800

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	56	Umweltschutz
Budgets	561444	Umwelt- und Klimaschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
561444001										
Investitionszuschüsse an Dritte (Förderprogramm Klimaschutz)										
11. Aktivierbare Zuwendungen	300.532,14	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.532,14	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.532,14	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.532,14	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.532,14	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.532,14	0	0	0
561444002										
Tiefengeothermie										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.496,00	40.000	0	0	0	0	120.496,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.496,00	40.000	0	0	0	0	120.496,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	237.134,80	50.000	80.000	1.000	1.000	1.000	154.134,80	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.134,80	50.000	80.000	1.000	1.000	1.000	154.134,80	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.638,80	-10.000	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000	-33.638,80	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-417.170,94	-40.000	-130.000	-51.000	-51.000	-51.000	-134.170,94	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	4	Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt
Budgets	45	Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.810,06	68.200	68.800	70.500	72.300	74.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,51	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	75.284,57	81.700	80.300	82.000	83.800	85.700
21. ordentliches Ergebnis	-75.284,57	-81.700	-80.300	-82.000	-83.800	-85.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.284,57	-81.700	-80.300	-82.000	-83.800	-85.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.284,57	-81.700	-80.300	-82.000	-83.800	-85.700

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	4	Fachbereich 4 - Gemeindentwicklung und Umwelt
Budgets	45	Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	66.718,76	68.200	68.800	0	70.500	72.300	74.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.474,51	13.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.193,27	81.700	80.300	0	82.000	83.800	85.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.193,27	-81.700	-80.300	0	-82.000	-83.800	-85.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-75.193,27	-81.700	-80.300	0	-82.000	-83.800	-85.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-75.193,27	-81.700	-80.300	0	-82.000	-83.800	-85.700

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511451	Geodaten und technische Zeichnungen

Produktbeschreibung

Produkt	5114510000	Geodaten und technische Zeichnungen

Produktbeschreibung

Betreuung des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS), Ausgabe von ALKIS-Informationen und Plänen zum Dienstgebrauch, Aktualisierung eigener fachbezogener digitaler Katasterdaten; fachliche Koordinierung der GIS-Entwicklung; Administration und Koordination des Geographischen Informationssystems ArcGIS einschließlich User-Betreuung für Webapplikationen; Aufbau und Weiterentwicklung der Geodaten-Infrastruktur; Bearbeitung von GIS-Projekten im Rahmen kommunaler Planungen und Analysen; Erstellung technischer Zeichnungen mit CAD-Software in zwei- und dreidimensionaler Darstellung; Verwaltung und Aktualisierung der Bebauungspläne und des Flächennutzungsplanes

Globalziel

- Vorhalten von raumbezogenen digitalen Informationen für alle Stellen der Gemeindeverwaltung
- effiziente Verwaltung amtlicher und nichtamtlicher Karten und Pläne als Grundlagen für räumliche Planungen der planenden Stellen
- Durchführung der laufenden Pflege der raumbezogenen Software im Fachbereich
- Umsetzung von räumlichen Analysen und Planungen in technische Zeichnungen und GIS-Projekte
- Ergänzung von Planungsgrundlagen durch eigene Vermessungstätigkeiten
- Mitwirkung beim Aufbau einer gemeinsamen kommunalen Geodatenstruktur im Landkreis Diepholz

Operationale Ziele

./.

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand

Das Produkt besteht teilweise aus freiwilligen Leistungen (Pflichtaufgaben, da planungsrechtliche Auskünfte und die Bearbeitung der Stellungnahmen zu Bauanträgen Kartengrundlagen voraussetzen).

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

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

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511451	Geodaten und technische Zeichnungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.810,06	68.200	68.800	70.500	72.300	74.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474,51	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	75.284,57	81.700	80.300	82.000	83.800	85.700
21. ordentliches Ergebnis	-75.284,57	-81.700	-80.300	-82.000	-83.800	-85.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.284,57	-81.700	-80.300	-82.000	-83.800	-85.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.284,57	-81.700	-80.300	-82.000	-83.800	-85.700

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Budgets	511451	Geodaten und technische Zeichnungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	66.718,76	68.200	68.800	0	70.500	72.300	74.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.474,51	13.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.193,27	81.700	80.300	0	82.000	83.800	85.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.193,27	-81.700	-80.300	0	-82.000	-83.800	-85.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-75.193,27	-81.700	-80.300	0	-82.000	-83.800	-85.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-75.193,27	-81.700	-80.300	0	-82.000	-83.800	-85.700

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt

Fachbereich 5
- Bau und Liegenschaften -

Gesamtbudget Teilhaushalte	000 5	Gesamtbudget Fachbereich 5 - Bau und Liegenschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.393,00	0	111.000	111.000	111.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	901.100	853.200	1.073.000	1.069.700	1.055.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.049,56	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.126.757,24	1.107.300	1.146.000	1.149.500	1.149.500	1.149.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.533,56	102.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
11. sonstige ordentliche Erträge	649.469,03	800	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	1.899.202,39	2.197.200	2.272.000	2.695.300	2.692.000	2.566.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.454.526,82	4.681.300	4.719.900	4.832.600	4.967.600	5.074.000
14. Versorgungsaufwendungen	150.442,29	6.300	7.800	2.900	17.300	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191.486,74	6.521.600	7.011.000	6.739.000	6.839.000	6.849.000
16. Abschreibungen	66,61	3.395.700	3.467.700	4.121.300	4.281.600	4.284.000
18. Transferaufwendungen	709.219,44	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.976,78	112.700	128.100	128.600	129.100	129.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.589.718,68	15.287.600	15.954.500	16.444.400	16.854.600	16.956.600
21. ordentliches Ergebnis	-9.690.516,29	-13.090.400	-13.682.500	-13.749.100	-14.162.600	-14.389.800
22. außerordentliche Erträge	39.150,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	39.150,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.651.366,29	-13.090.400	-13.682.500	-13.749.100	-14.162.600	-14.389.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.030.800	9.120.700	9.122.500	9.125.800	9.127.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.068,32	1.366.500	1.366.100	1.400.200	1.426.300	1.463.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-998.068,32	7.664.300	7.754.600	7.722.300	7.699.500	7.664.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.649.434,61	-5.426.100	-5.927.900	-6.026.800	-6.463.100	-6.725.800

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	5	Fachbereich 5 - Bau und Liegenschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.833,00	0	111.000	0	111.000	111.000	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.583,77	31.000	31.000	0	86.000	86.000	86.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.565.198,99	1.020.800	1.120.000	0	1.135.000	1.135.000	1.135.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.851,27	102.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.353,71	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.820,74	1.157.100	1.340.300	0	1.610.300	1.610.300	1.499.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.266.259,64	4.674.900	4.712.100	0	4.829.600	4.950.200	5.074.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.307.332,63	6.521.600	7.011.000	0	6.739.000	6.839.000	6.849.000
14. Transferauszahlungen	1.242.988,72	570.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.226,95	112.800	128.200	0	128.700	129.200	129.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.961.807,94	11.879.300	12.471.300	0	12.317.300	12.538.400	12.672.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.190.987,20	-10.722.200	-11.131.000	0	-10.707.000	-10.928.100	-11.173.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952.235,59	3.669.500	5.686.400	0	2.530.900	1.430.000	1.130.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.724,52	0	0	0	180.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	39.150,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	876,34	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.986,45	3.669.500	5.686.400	0	2.710.900	1.430.000	1.130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.210,83	120.100	20.100	0	10.100	10.100	10.100
25. Baumaßnahmen	6.548.078,96	8.105.000	11.611.100	9.410.000	9.950.000	4.440.000	2.215.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.182,48	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	2.300.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	26.972,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.173.444,41	8.280.100	11.666.200	9.410.000	12.295.100	4.485.100	2.260.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.160.457,96	-4.610.600	-5.979.800	-9.410.000	-9.584.200	-3.055.100	-1.130.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.351.445,16	-15.332.800	-17.110.800	-9.410.000	-20.291.200	-13.983.200	-12.303.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-16.351.445,16	-15.332.800	-17.110.800	-9.410.000	-20.291.200	-13.983.200	-12.303.500

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	5	Fachbereich 5 - Bau und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Overhead Fachbereich 5

Produktbeschreibung

Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht;

Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung.

Globalziel

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

Operationale Ziele

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

Verbesserung der Arbeitsorganisation durch die Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung im Bereich des Tiefbaues (E-Akte).

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111500	Overhead Fachbereich 5

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.700	46.300	46.300	46.300
11. sonstige ordentliche Erträge	527.303,49	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	527.303,49	0	3.700	46.300	46.300	46.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.296,73	129.600	225.400	226.000	245.800	234.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	6.300	7.800	2.900	17.300	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,24	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	119.891,97	139.700	237.600	233.300	267.500	238.600
21. ordentliches Ergebnis	407.411,52	-139.700	-233.900	-187.000	-221.200	-192.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	407.411,52	-139.700	-233.900	-187.000	-221.200	-192.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.700	73.800	73.900	74.000	74.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.700	-73.800	-73.900	-74.000	-74.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	407.411,52	-213.400	-307.700	-260.900	-295.200	-266.400

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111500	Overhead Fachbereich 5

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	115.049,36	123.200	217.600	0	223.000	228.400	234.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.347,24	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.396,60	127.000	222.000	0	227.400	232.800	238.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.396,60	-127.000	-222.000	0	-227.400	-232.800	-238.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.390.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.390.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.390.900	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-118.396,60	-127.000	1.168.900	0	772.600	767.200	761.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-118.396,60	-127.000	1.168.900	0	772.600	767.200	761.400

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalte	111500	Overhead Fachbereich 5

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1115000001 Förderung von Maßnahmen durch Mittel aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen (KIP 3)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.900,00	0	390.900	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.900,00	0	390.900	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	390.900,00	0	390.900	0	0	0	0,00	0	0	0
1115000002 Förderung von Maßnahmen durch Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.390.900,00	0	1.390.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	5	Fachbereich 5 - Bau und Liegenschaften
Budgets	51	Straßen, Leitungen und Entwässerung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	356.100	274.000	356.300	341.100	339.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.049,56	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.889,32	23.800	26.800	26.800	26.800	26.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,44	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
11. sonstige ordentliche Erträge	884,74	800	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	31.109,06	466.700	387.600	669.900	654.700	653.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	467.981,09	430.700	408.500	418.500	428.900	439.600
14. Versorgungsaufwendungen	150.442,29	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.326,04	1.563.100	1.588.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000
16. Abschreibungen	59,81	891.500	917.100	1.099.800	1.191.800	1.190.900
18. Transferaufwendungen	709.219,44	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.421,02	57.900	64.700	64.700	64.700	64.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.693.449,69	3.513.200	3.598.300	3.791.000	3.893.400	3.903.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.662.340,63	-3.046.500	-3.210.700	-3.121.100	-3.238.700	-3.249.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.662.340,63	-3.046.500	-3.210.700	-3.121.100	-3.238.700	-3.249.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.669,17	701.500	701.000	720.500	735.400	756.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-566.669,17	-701.500	-701.000	-720.500	-735.400	-756.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.229.009,80	-3.748.000	-3.911.700	-3.841.600	-3.974.100	-4.006.400

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	5	Fachbereich 5 - Bau und Liegenschaften
Budgets	51	Straßen, Leitungen und Entwässerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.583,77	31.000	31.000	0	86.000	86.000	86.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.000,68	23.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,44	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,45	800	800	0	800	800	800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.957,34	55.600	58.600	0	313.600	313.600	313.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	293.264,40	430.700	408.500	0	418.500	428.900	439.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.439.326,49	1.563.100	1.588.000	0	1.588.000	1.588.000	1.588.000
14. Transferauszahlungen	1.242.988,72	570.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.359,64	57.900	64.700	0	64.700	64.700	64.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.939,25	2.621.700	2.681.200	0	2.691.200	2.701.600	2.712.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.977.981,91	-2.566.100	-2.622.600	0	-2.377.600	-2.388.000	-2.398.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.555,86	1.750.000	1.700.000	0	303.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.724,52	0	0	0	180.000	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	876,34	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.156,72	1.750.000	1.700.000	0	483.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.174,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	1.010.500,49	1.650.000	2.920.000	200.000	2.035.000	2.735.000	1.035.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	2.300.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	26.972,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.043.646,63	1.670.000	2.945.000	200.000	4.360.000	2.760.000	1.060.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.489,91	80.000	-1.245.000	-200.000	-3.877.000	-2.760.000	-1.060.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.913.471,82	-2.486.100	-3.867.600	-200.000	-6.254.600	-5.148.000	-3.458.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.913.471,82	-2.486.100	-3.867.600	-200.000	-6.254.600	-5.148.000	-3.458.700

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122516	Regelung der Straßennutzung

Produktbeschreibung

Produkt	1225160000	Regelung der Straßennutzung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger hinsichtlich rechtlicher Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Sondernutzung, vertragliche Vereinbarungen u.a.)

Globalziel

Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen, z.B. für Veranstaltungen auf dem Marktplatz

- Gewährleistung einer geordneten Vergabe und Überwachung der Standorte von Sammelcontainern
- Kontrolle der Sammelcontainerstandorte auf Zustand und Zweckmäßigkeit
- Vermeidung von Überplakatierungen durch kontrollierte und begrenzte Vergabe
- Überwachung der Straßenreinigungspflicht für Einwohner/-innen gemäß Straßenreinigungssatzung/-verordnung

Operationale Ziele

./.

Auftragsgrundlage

NStrG, NPOG, Sondernutzungssatzung, StVO, Straßenreinigungssatzung und -verordnung, Aufträge VV,

Zielgruppen

Containerbetreiber, Firmen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen. Freiwillig ist insbesondere die Bereitstellung von Markt- und Veranstaltungsplätzen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,97 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122516	Regelung der Straßennutzung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.863,25	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,44	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.148,69	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	126.257,78	35.700	68.200	69.800	71.500	73.400
14. Versorgungsaufwendungen	90.274,33	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	59,81	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	216.595,92	35.800	68.300	69.900	71.600	73.500
21. ordentliches Ergebnis	-204.447,23	35.400	2.900	1.300	-400	-2.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-204.447,23	35.400	2.900	1.300	-400	-2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.447,23	35.400	2.900	1.300	-400	-2.300

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Budgets	122516	Regelung der Straßennutzung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.184,10	16.200	16.200	0	71.200	71.200	71.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,44	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.469,54	16.200	16.200	0	71.200	71.200	71.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.803,61	35.700	68.200	0	69.800	71.500	73.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.805,61	35.800	68.300	0	69.900	71.600	73.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.336,07	-19.600	-52.100	0	1.300	-400	-2.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.336,07	-19.600	-52.100	0	1.300	-400	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.336,07	-19.600	-52.100	0	1.300	-400	-2.300

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	53	Ver- und Entsorgung
Budgets	535518	Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbeschreibung

Produkt	5355180000	Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung

Mitwirkung beim Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur im Gemeindegebiet

Globalziel

- Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung
- Schaffung von Grundlagen für die Bereitstellung von Breitbanddienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen
- Beteiligung am landkreisweiten Breitbandausbaus

Operationale Ziele

- Durchführung des Vergabeverfahrens für Strom- und Gasnetze

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsvorstand,

Zielgruppen

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

Das Produkt besteht teilweise aus freiwilligen Leistungen. Der Breitbandausbau ist -noch- keine kommunale Pflichtaufgabe.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	53	Ver- und Entsorgung
Budgets	535518	Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	5.700	0	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	74.100	13.500	79.300	79.300	79.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.211,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.211,80	124.100	63.500	129.300	129.300	129.300
21. ordentliches Ergebnis	-22.211,80	-118.400	-63.500	70.700	70.700	70.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.211,80	-118.400	-63.500	70.700	70.700	70.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.211,80	-118.400	-63.500	70.700	70.700	70.700

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	53	Ver- und Entsorgung
Budgets	535518	Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.147,58	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.147,58	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.147,58	-50.000	-50.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	2.300.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	26.972,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.972,14	15.000	15.000	0	2.315.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.972,14	-15.000	-15.000	0	-2.315.000	-15.000	-15.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-49.119,72	-65.000	-65.000	0	-2.165.000	135.000	135.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-49.119,72	-65.000	-65.000	0	-2.165.000	135.000	135.000

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	53	Ver- und Entsorgung
Budgets	535518	Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
535518001 Ausbau Breitbandversorgung/ Beteiligung an der Maßnahme des Landkreises										
11. Aktivierbare Zuwendungen	101.972,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	41.972,14	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.972,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	41.972,14	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.972,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-41.972,14	0	0	0
535518002 Übernahme Strom- und Gasnetze										
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.300.000,00	0	0	2.300.000	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.300.000,00	0	0	2.300.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000,00	0	0	- 2.300.000	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.401.972,14	-15.000	-15.000	- 2.315.000	-15.000	-15.000	-41.972,14	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	541511	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	5415110000	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Ausbau der gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätze einschließlich Nebenanlagen, straßenrechtliche Verfahren, Finanzierung tlw. durch Beiträge und Zuwendungen Dritter

Globalziel

- Aufbau, Verbesserung und Erhaltung der technischen Infrastruktur
- Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes
- Einnahmebeschaffung nach den gesetzlichen Vorschriften
- Wahrnehmung gemeindlicher Belange und Interessen, z. B. Vermessungsangelegenheiten, Gestattungsgesuche
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf Gemeindestraßen

Operationale Ziele

- Durchführung von Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen auf Basis des Straßenerhaltungsmanagements
- Sanierung von abgängigen Brücken

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Beschl. pol. Gremien, Aufträge VV.

Zielgruppen

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

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen. Die Unterhaltung und der Ausbau von Straßen sind Pflichtaufgaben, soweit sie zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit erforderlich sind. t. Der Neubau von Straßen dürfte in der Regel eine freiwillige Aufgabe sein, da die Ausweisung von Baugbieten keine Pflichtaufgabe ist.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,45 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
2,50 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	541511	Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	340.000	243.600	325.900	313.900	313.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.836,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	11.889,32	23.800	26.800	26.800	26.800	26.800
11. sonstige ordentliche Erträge	797,29	800	800	800	800	800
12. Summe ordentliche Erträge	18.523,12	377.600	284.200	366.500	354.500	354.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	336.673,25	390.300	335.300	343.600	352.200	360.900
14. Versorgungsaufwendungen	60.167,96	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.785,55	1.233.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
16. Abschreibungen	0,00	776.400	718.100	833.600	927.700	927.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,45	5.300	9.600	9.600	9.600	9.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.713,21	2.405.000	2.321.000	2.444.800	2.547.500	2.555.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.528.190,09	-2.027.400	-2.036.800	-2.078.300	-2.193.000	-2.201.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.528.190,09	-2.027.400	-2.036.800	-2.078.300	-2.193.000	-2.201.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.669,17	700.000	700.000	719.500	734.400	755.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-566.669,17	-700.000	-700.000	-719.500	-734.400	-755.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.094.859,26	-2.727.400	-2.736.800	-2.797.800	-2.927.400	-2.956.900

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	541511	Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.962,42	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.000,68	23.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.963,10	37.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	260.211,45	390.300	335.300	0	343.600	352.200	360.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.181.319,46	1.233.000	1.258.000	0	1.258.000	1.258.000	1.258.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.091,29	5.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.622,20	1.628.600	1.602.900	0	1.611.200	1.619.800	1.628.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.659,10	-1.591.000	-1.562.300	0	-1.570.600	-1.579.200	-1.587.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.750.000	1.700.000	0	303.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.724,52	0	0	0	180.000	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	876,34	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,86	1.750.000	1.700.000	0	483.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.174,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	668.862,74	1.625.000	2.895.000	200.000	2.010.000	2.710.000	1.010.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	675.036,74	1.630.000	2.905.000	200.000	2.020.000	2.720.000	1.020.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-653.435,88	120.000	-1.205.000	-200.000	-1.537.000	-2.720.000	-1.020.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.084.094,98	-1.471.000	-2.767.300	-200.000	-3.107.600	-4.299.200	-2.607.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.084.094,98	-1.471.000	-2.767.300	-200.000	-3.107.600	-4.299.200	-2.607.900

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	541511	Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5415110001 Maßnahmen Tiefbau Folgejahre										
8. Baumaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000,00 0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000,00 0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	0	0	0	-1.000,00 0	0,00	0	0	0
541511001 Bauliche Maßnahmen Gemeindestraßen Erwerb von Grundvermögen										
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.269,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	44.269,86	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.269,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	44.269,86	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.269,86	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-44.269,86	0	0	0
541511002 Bauliche Maßnahmen an Straßen, Planungskosten										
8. Baumaßnahmen	53.703,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.703,30	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.703,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.703,30	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.703,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-13.703,30	0	0	0
541511003 Bauliche Maßnahmen an Straßen, Schulwegs- und Verkehrssicherheit										
8. Baumaßnahmen	3.254,95	0	0	0	0	0	3.254,95	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.254,95	0	0	0	0	0	3.254,95	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.254,95	0	0	0	0	0	-3.254,95	0	0	0
541511004 Neubau südlich Henry-Wetjen-Platz										
8. Baumaßnahmen	305.137,07	0	0	0	0	0	305.137,07	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.137,07	0	0	0	0	0	305.137,07	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.742,13	0	0	0	0	0	-181.742,13	0	0	0
541511005 Neubau südlich Reinsweg										
8. Baumaßnahmen	94.600,00	90.000	0	0	0	0	94.600,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.600,00	90.000	0	0	0	0	94.600,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.600,00	-90.000	0	0	0	0	-94.600,00	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	541511	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541511006 Ausbau Richtweg, Schwarzer Weg und Kiepenweg										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.553.000,00	1.750.000	1.500.000	303.000	0	0	1.750.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553.000,00	1.750.000	1.500.000	303.000	0	0	1.750.000,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	5.797.422,97	1.225.000	2.425.000	1.000.000	1.000.000	0	1.372.422,97	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.797.422,97	1.225.000	2.425.000	1.000.000	1.000.000	0	1.372.422,97	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.244.422,97	525.000	-925.000	-697.000	- 1.000.000	0	377.577,03	0	0	0
541511007 Bauliche Maßnahmen an Straßen Schaffung von Querungshilfen										
8. Baumaßnahmen	266.786,73	50.000	150.000	0	0	0	116.786,73	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	266.786,73	50.000	150.000	0	0	0	116.786,73	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.786,73	-50.000	-150.000	0	0	0	-116.786,73	0	0	0
541511008 Neubau südlich Angelser Straße										
8. Baumaßnahmen	313.676,13	250.000	0	0	0	0	313.676,13	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.676,13	250.000	0	0	0	0	313.676,13	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.676,13	-250.000	0	0	0	0	-313.676,13	0	0	0
541511009 Ausbau Jahnstraße										
8. Baumaßnahmen	618.645,40	0	0	0	0	0	618.645,40	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	618.645,40	0	0	0	0	0	618.645,40	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.645,40	0	0	0	0	0	-618.645,40	0	0	0
541511010 Ausbau Westerheide										
8. Baumaßnahmen	1.523.314,34	0	0	500.000	1.000.000	0	23.314,34	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.523.314,34	0	0	500.000	1.000.000	0	23.314,34	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.523.314,34	0	0	-500.000	- 1.000.000	0	-23.314,34	0	0	0
541511011 Ausbau Am Angelser Feld										
8. Baumaßnahmen	410.348,87	0	0	100.000	300.000	0	10.348,87	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410.348,87	0	0	100.000	300.000	0	10.348,87	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.348,87	0	0	-100.000	-300.000	0	-10.348,87	0	0	0
541511012 Ausbau Am Westermoor										
8. Baumaßnahmen	610.745,59	0	0	200.000	400.000	0	10.745,59	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.745,59	0	0	200.000	400.000	0	10.745,59	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	541511	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.745,59	0	0	-200.000	-400.000	0	-10.745,59	0	0	0
541511015 Neubau Zur Wasserlöse										
8. Baumaßnahmen	9.185,65	0	0	0	0	0	9.185,65	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.185,65	0	0	0	0	0	9.185,65	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.185,65	0	0	0	0	0	-9.185,65	0	0	0
541511016 Ausbau K116 Leester Straße										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	311.663,72	0	300.000	0	0	0	11.663,72	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.663,72	0	300.000	0	0	0	11.663,72	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.663,72	0	-100.000	0	0	0	-11.663,72	0	0	0
541511017 Neubau Zum Drohm										
2. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	214.639,71	0	10.000	200.000	0	0	4.639,71	200.000	200.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.639,71	0	10.000	200.000	0	0	4.639,71	200.000	200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.639,71	0	-10.000	-20.000	0	0	-4.639,71	-200.000	-200.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.560.999,35	120.000	-	-	-	-	-1.078.999,35	-200.000	-200.000	0
			1.205.000	1.537.000	2.720.000	1.020.000				

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	545512	Straßenreinigung und -beleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	5455120000	Straßenreinigung und -beleuchtung

Produktbeschreibung

Neubau, Ausbau, Erhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. Straßenreinigung und Winterdienst

Globalziel

- Erhaltung der technischen Infrastruktur
- Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf Gemeindestraßen

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Beschl. pol. Gremien, Aufträge VV

Zielgruppen

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

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen. Die Straßenbeleuchtung ist freiwillig, soweit sie nicht zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit (Fußgängerüberwege, gefährliche Kreuzungen) erforderlich ist.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,20 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	545512	Straßenreinigung und -beleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	18.300	18.300	18.300	18.300
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	4.900	18.300	18.300	18.300	18.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.713,32	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.540,49	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16. Abschreibungen	0,00	18.200	141.100	142.500	143.500	144.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	198.372,58	355.400	478.600	480.100	481.200	482.300
21. ordentliches Ergebnis	-198.372,58	-350.500	-460.300	-461.800	-462.900	-464.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-198.372,58	-350.500	-460.300	-461.800	-462.900	-464.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.372,58	-351.000	-460.800	-462.300	-463.400	-464.500

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	545512	Straßenreinigung und -beleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.756,79	4.700	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258.007,03	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.118,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.882,59	337.200	337.500	0	337.600	337.700	337.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.882,59	-337.200	-337.500	0	-337.600	-337.700	-337.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.555,86	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.555,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	298.813,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.813,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.257,91	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-477.140,50	-362.200	-362.500	0	-362.600	-362.700	-362.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-477.140,50	-362.200	-362.500	0	-362.600	-362.700	-362.800

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	545512	Straßenreinigung und -beleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
545512001 Optimierung des Beleuchtungsnetzes										
8. Baumaßnahmen	152.560,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	52.560,89	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.560,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	52.560,89	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.560,89	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-52.560,89	0	0	0
545512002 Umrüstung Straßenleuchten auf LED Technik										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.555,86	0	0	0	0	0	86.555,86	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.555,86	0	0	0	0	0	86.555,86	0	0	0
8. Baumaßnahmen	291.041,09	0	0	0	0	0	291.041,09	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.041,09	0	0	0	0	0	291.041,09	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.485,23	0	0	0	0	0	-204.485,23	0	0	0
545512003 Weihnachtsbeleuchtung										
8. Baumaßnahmen	19.514,64	0	0	0	0	0	19.514,64	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.514,64	0	0	0	0	0	19.514,64	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.514,64	0	0	0	0	0	-19.514,64	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-376.560,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-276.560,76	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	547514	Einrichtungen des ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt	5475140000	Einrichtungen des ÖPNV

Produktbeschreibung

Neubau, Ausbau und Erhaltung der gemeindlichen Haltestellen des ÖPNV

Globalziel

- Aufbau, Verbesserung und Erhaltung der technischen Infrastruktur

Operationale Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Fahrgastunterstände an Bushaltestellen durch Neubau und andere Maßnahmen
- Neubau der Haltepunkte der Linie 8 inkl. der B+R und P+R-Anlagen

Auftragsgrundlage

Nahverkehrsplan, Personenbeförderungsgesetz, Beschl. pol. Gremien, Aufträge VV,

Zielgruppen

Nutzer/-innen des ÖPNV, Öffentlichkeit

Das Produkt besteht überwiegend aus freiwilligen Leistungen. Der barrierefreie Bau bzw. Umbau von Haltestellen ist eine Pflichtaufgabe.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	547514	Einrichtungen des ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.700	6.700	3.500	2.200
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	6.700	6.700	3.500	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	8.000	29.500	29.500	26.400	24.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	29.500	29.500	26.400	24.900
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-8.000	-22.800	-22.800	-22.900	-22.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-8.000	-22.800	-22.800	-22.900	-22.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-23.300	-23.300	-23.400	-23.200

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	547514	Einrichtungen des ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	42.823,98	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.823,98	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.823,98	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-42.823,98	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-42.823,98	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	547514	Einrichtungen des ÖPNV

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
547514001 Erneuerung/ Austausch Bushaltestellen										
8. Baumaßnahmen	175.363,38	0	0	0	0	0	175.363,38	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.363,38	0	0	0	0	0	175.363,38	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.363,38	0	0	0	0	0	-175.363,38	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-175.363,38	0	0	0	0	0	-175.363,38	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	552517	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5525170000	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktbeschreibung

Vertretung gemeindlicher Interessen als Straßenbaulastträger hinsichtlich Entwässerung und bei wasserrechtlichen Belangen (z.B. Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge)

Globalziel

- Mitwirkung an der Erweiterung der Anlagen zur Oberflächenentwässerung
- Mitwirkung an einer wirtschaftlichen, naturnahen, möglichst schadlosen und störungsfreien Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagwassers

Operationale Ziele

./.

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen

Das gesamte Produkt stellt eine Pflichtaufgabe dar.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	552517	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	349,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11. sonstige ordentliche Erträge	87,45	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	437,25	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	336,74	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
18. Transferaufwendungen	709.219,44	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	709.556,18	584.800	637.400	637.400	637.400	637.400
21. ordentliches Ergebnis	-709.118,93	-577.500	-630.200	-630.200	-630.200	-630.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-709.118,93	-577.500	-630.200	-630.200	-630.200	-630.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.118,93	-577.500	-630.200	-630.200	-630.200	-630.200

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Budgets	552517	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	437,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,45	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	492,55	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.242.988,72	570.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.481,27	570.000	622.500	0	622.500	622.500	622.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.956,57	-568.200	-620.700	0	-620.700	-620.700	-620.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.242.956,57	-568.200	-620.700	0	-620.700	-620.700	-620.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.242.956,57	-568.200	-620.700	0	-620.700	-620.700	-620.700

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	5	Fachbereich 5 - Bau und Liegenschaften
Budgets	52	Zentrale Gebäudewirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.393,00	0	111.000	111.000	111.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	545.000	575.500	670.400	682.300	669.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.114.867,92	1.083.500	1.119.200	1.122.700	1.122.700	1.122.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.248,12	102.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11. sonstige ordentliche Erträge	121.280,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.340.789,84	1.730.500	1.880.700	1.979.100	1.991.000	1.867.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.870.249,00	4.121.000	4.086.000	4.188.100	4.292.900	4.400.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.912,70	4.957.600	5.421.800	5.149.800	5.249.800	5.259.800
16. Abschreibungen	6,80	2.504.200	2.550.600	3.021.500	3.089.800	3.093.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.208,52	51.900	60.200	60.700	61.200	61.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.776.377,02	11.634.700	12.118.600	12.420.100	12.693.700	12.814.800
21. ordentliches Ergebnis	-7.435.587,18	-9.904.200	-10.237.900	-10.441.000	-10.702.700	-10.947.700
22. außerordentliche Erträge	39.150,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	39.150,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.396.437,18	-9.904.200	-10.237.900	-10.441.000	-10.702.700	-10.947.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.030.800	9.120.700	9.122.500	9.125.800	9.127.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.399,15	591.300	591.300	605.800	616.900	632.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.399,15	8.439.500	8.529.400	8.516.700	8.508.900	8.494.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.827.836,33	-1.464.700	-1.708.500	-1.924.300	-2.193.800	-2.453.000

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	5	Fachbereich 5 - Bau und Liegenschaften
Budgets	52	Zentrale Gebäudewirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.833,00	0	111.000	0	111.000	111.000	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.557.198,31	997.000	1.093.200	0	1.108.200	1.108.200	1.108.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.565,83	102.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.266,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.863,40	1.101.500	1.281.700	0	1.296.700	1.296.700	1.185.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.857.945,88	4.121.000	4.086.000	0	4.188.100	4.292.900	4.400.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.868.006,14	4.957.600	5.421.800	0	5.149.800	5.249.800	5.259.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.520,07	52.000	60.300	0	60.800	61.300	61.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837.472,09	9.130.600	9.568.100	0	9.398.700	9.604.000	9.721.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.094.608,69	-8.029.100	-8.286.400	0	-8.102.000	-8.307.300	-8.536.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	865.679,73	1.919.500	2.595.500	0	1.227.900	430.000	130.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	39.150,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.829,73	1.919.500	2.595.500	0	1.227.900	430.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.036,83	115.100	10.100	0	100	100	100
25. Baumaßnahmen	5.537.578,47	6.455.000	8.691.100	9.210.000	7.915.000	1.705.000	1.180.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.182,48	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.129.797,78	6.610.100	8.721.200	9.210.000	7.935.100	1.725.100	1.200.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.224.968,05	-4.690.600	-6.125.700	-9.210.000	-6.707.200	-1.295.100	-1.070.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-12.319.576,74	-12.719.700	-14.412.100	-9.210.000	-14.809.200	-9.602.400	-9.606.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.319.576,74	-12.719.700	-14.412.100	-9.210.000	-14.809.200	-9.602.400	-9.606.200

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

Produktbeschreibung

Produkt	1115210000	Interne Raumbereitstellung

Produktbeschreibung

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

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)

Globalziel

Die Gebäude und die dazugehörigen Grundstücke werden nach den Anforderungen der Nutzer/-innen, unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, errichtet, erweitert, umgebaut und unterhalten. Zentrale Verwaltung und Optimierung der Betriebskosten für die Nutzer.

Operationale Ziele

Umsetzung der investiven Maßnahmen

Erstellung eines dreijährlichen Energieberichts

Auftragsgrundlage

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen. (Freiwilligkeit besteht, soweit Gebäude für freiwillige Leistungen zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel Bibliothek, Freibad etc. Bei Schulen und KiTas wird ggf. ein höherer Gebäudestandard vorgehalten als verpflichtend vorgeschrieben wäre.)

Zielgruppen

Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,18 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

3,52 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.393,00	0	111.000	111.000	111.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	524.100	545.100	591.700	604.600	607.200
6. privatrechtliche Entgelte	13.987,13	24.500	18.800	18.800	18.800	18.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264,58	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	102.353,05	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	154.997,76	590.600	689.900	736.500	749.400	641.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	532.594,23	563.600	566.500	580.600	595.100	609.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052.003,60	4.100.500	4.375.200	4.103.200	4.193.200	4.203.200
16. Abschreibungen	0,00	2.396.300	2.449.000	2.743.800	2.811.500	2.813.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.676,03	17.400	22.900	22.900	22.900	22.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.608.273,86	7.077.800	7.413.600	7.450.500	7.622.700	7.649.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.453.276,10	-6.487.200	-6.723.700	-6.714.000	-6.873.300	-7.008.800
22. außerordentliche Erträge	39.150,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	39.150,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.414.126,10	-6.487.200	-6.723.700	-6.714.000	-6.873.300	-7.008.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.858.700	5.903.100	5.904.900	5.908.200	5.909.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.533,00	500.000	500.000	513.900	524.600	539.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.533,00	5.358.700	5.403.100	5.391.000	5.383.600	5.370.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.831.659,10	-1.128.500	-1.320.600	-1.323.000	-1.489.700	-1.638.800

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.833,00	0	111.000	0	111.000	111.000	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.759,22	24.500	18.800	0	18.800	18.800	18.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.244,16	42.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.086,38	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.922,76	66.500	144.800	0	144.800	144.800	33.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	523.053,74	563.600	566.500	0	580.600	595.100	609.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.027.384,26	4.100.500	4.375.200	0	4.103.200	4.193.200	4.203.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.243,73	17.400	22.900	0	22.900	22.900	22.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.634.681,73	4.681.500	4.964.600	0	4.706.700	4.811.200	4.836.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.486.758,97	-4.615.000	-4.819.800	0	-4.561.900	-4.666.400	-4.802.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	811.637,73	610.000	1.516.500	0	760.400	430.000	130.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	39.150,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.787,73	610.000	1.516.500	0	760.400	430.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.036,83	100	100	0	100	100	100
25. Baumaßnahmen	5.454.418,12	3.415.000	6.560.000	7.150.000	5.855.000	1.705.000	1.180.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.368,72	20.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.036.823,67	3.435.100	6.560.100	7.150.000	5.855.100	1.705.100	1.180.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.186.035,94	-2.825.100	-5.043.600	-7.150.000	-5.094.700	-1.275.100	-1.050.100
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.672.794,91	-7.440.100	-9.863.400	-7.150.000	-9.656.600	-5.941.500	-5.852.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.672.794,91	-7.440.100	-9.863.400	-7.150.000	-9.656.600	-5.941.500	-5.852.300

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1115210003 Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung										
8. Baumaßnahmen	174.265,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	74.265,90	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.265,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	74.265,90	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.265,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-74.265,90	0	0	0
1115210004 Schaffung von Fahrradabstellanlagen b. öffentl. Liegenschaften										
8. Baumaßnahmen	122.703,91	25.000	25.000	25.000	25.000	0	47.703,91	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.703,91	25.000	25.000	25.000	25.000	0	47.703,91	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.703,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-47.703,91	0	0	0
1115210007 Bau von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften										
8. Baumaßnahmen	537.476,39	275.000	0	0	0	0	537.476,39	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	537.476,39	275.000	0	0	0	0	537.476,39	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.476,39	-275.000	0	0	0	0	-537.476,39	0	0	0
1115210008 An- und Verkauf unbebauter Grundstücke										
3. Veräußerung von Sachvermögen	39.150,00	0	0	0	0	0	39.150,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.150,00	0	0	0	0	0	39.150,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	39.150,00	0	0	0	0	0	39.150,00	0	0	0
1115210010 Maßnahmen Gebäudewirtschaft Folgejahre										
8. Baumaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	0	0	0	0	-1.000.000,00	0,00	0	0	0
1115210101 Kita Sudweyhe Erweiterung (zusätzliches Gebäude)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111521010104 Kita Sudweyhe Umbau Küche										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.368,72	0	0	0	0	0	24.368,72	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.368,72	0	0	0	0	0	24.368,72	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.368,72	0	0	0	0	0	-24.368,72	0	0	0
111521010401 Kita Jahnstraße Erweiterung (zusätzliches Gebäude)										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	1.622.078,13	0	0	0	0	0	1.622.078,13	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.622.078,13	0	0	0	0	0	1.622.078,13	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.462.078,13	0	0	0	0	0	-1.462.078,13	0	0	0
111521010404 Kita Jahnstraße Heizungsanlage										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	285.000,00	10.000	275.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.000,00	10.000	275.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-10.000	-240.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0
111521010501 Kita Melchiorshausen Heizungserneuerung										
8. Baumaßnahmen	125.000,00	0	25.000	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	0	25.000	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	-25.000	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0
111521010802 Haus der Krippenkinder Klimaanlage										
8. Baumaßnahmen	75.329,41	0	0	0	0	0	75.329,41	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.329,41	0	0	0	0	0	75.329,41	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.329,41	0	0	0	0	0	-75.329,41	0	0	0
111521010803 Haus der Krippenkinder PV-Anlage										
8. Baumaßnahmen	28.046,98	0	0	0	0	0	28.046,98	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.046,98	0	0	0	0	0	28.046,98	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.046,98	0	0	0	0	0	-28.046,98	0	0	0
111521011201 Neubau Kita Angelse										
8. Baumaßnahmen	1.561.668,05	300.000	0	0	0	0	1.561.668,05	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.581.668,05	320.000	0	0	0	0	1.581.668,05	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.581.668,05	-320.000	0	0	0	0	-1.581.668,05	0	0	0
111521011301 Kita Drohweg Pflasterung Parkplatz										
8. Baumaßnahmen	28.000,00	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	28.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	0	0	0	0	0	-28.000,00	0	0	0
111521011401 Kita Auf dem Geestfelde Erneuerung Küche										
8. Baumaßnahmen	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521011402 Kita Auf dem Geestfelde Dachsanierung										
8. Baumaßnahmen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521020001 Grundschulen bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	997.684,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	477.684,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	997.684,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	477.684,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	997.684,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	477.684,00	0	0	0
111521020002 GSen Ganztagsausbau										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320.000,00	100.000	800.000	420.000	0	0	100.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000,00	100.000	800.000	420.000	0	0	100.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.320.000,00	100.000	800.000	420.000	0	0	100.000,00	0	0	0
111521020102 GS Sudweyhe Sonnenschutz										

Gemeinde Weyhe
2026

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. Baumaßnahmen	16.119,36	0	0	0	0	0	16.119,36	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.119,36	0	0	0	0	0	16.119,36	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.119,36	0	0	0	0	0	-16.119,36	0	0	0
111521020103 GS Sudweyhe Mensa Zu- und Abluft										
8. Baumaßnahmen	180.000,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	0	-180.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521020203 GS Lahausen Erneuerung Heizung										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	100.000	300.000	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	100.000	300.000	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	3.069.809,50	420.000	920.000	1.700.000	0	0	449.809,50	1.700.000	1.700.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.069.809,50	420.000	920.000	1.700.000	0	0	449.809,50	1.700.000	1.700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.669.809,50	-420.000	-920.000	-1.600.000	300.000	0	-449.809,50	-1.700.000	-1.700.000	0
111521020204 GS Lahausen Erneuerung BMA (Brandmeldeanlage)										
8. Baumaßnahmen	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0
111521020206 GS Lahausen Sanierung Sanitärräume Lehrkräfte										
8. Baumaßnahmen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521020207 GS Lahausen Sporthalle Erneuerung Sporthallenboden										
8. Baumaßnahmen	110.000,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0	-110.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521020401 GS Leeste Umrüstung LED- /Sicherheitsbeleuchtung										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.096,88	0	0	0	0	0	62.096,88	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.096,88	0	0	0	0	0	62.096,88	0	0	0
8. Baumaßnahmen	273.304,82	0	0	0	0	0	273.304,82	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.304,82	0	0	0	0	0	273.304,82	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.207,94	0	0	0	0	0	-211.207,94	0	0	0
111521020502 GS Erichshof Büro schulsozialpädagogische Fachkraft										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111521020503 GS Erichshof Anpassung Brandschutz										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	43.870,42	0	0	0	0	0	43.870,42	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.870,42	0	0	0	0	0	43.870,42	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.870,42	0	0	0	0	0	-43.870,42	0	0	0
111521020504 GS Erichshof Erweiterung										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	6.125.382,25	300.000	3.500.000	2.000.000	0	0	625.382,25	2.000.000	2.000.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.125.573,63	300.000	3.500.000	2.000.000	0	0	625.573,63	2.000.000	2.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.025.573,63	-300.000	-	-	0	0	-625.573,63	-	-	0
111521020505 GS Erichshof Erneuerung Lüftungsanlagen Sporthalle										
8. Baumaßnahmen	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521030101 KGS Leeste LED-Umrüstung, Erneuerung Notbeleuchtung, Sicherheitstechnik										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.673,00	90.000	41.500	10.400	0	0	168.773,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.673,00	90.000	41.500	10.400	0	0	168.773,00	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. Baumaßnahmen	617.172,63	600.000	0	0	0	0	617.172,63	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	617.172,63	600.000	0	0	0	0	617.172,63	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.499,63	-510.000	41.500	10.400	0	0	-448.399,63	0	0	0
111521030103 KGS Leeste Kompaktsanierung										
8. Baumaßnahmen	2.490.854,22	0	0	0	0	0	2.490.854,22	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.490.854,22	0	0	0	0	0	2.490.854,22	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.490.854,22	0	0	0	0	0	-2.490.854,22	0	0	0
111521030104 KGS Leeste Dachsanierung										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	300.000	300.000	0	0	0	300.000,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	300.000	300.000	0	0	0	300.000,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	2.749.876,88	0	0	0	0	0	2.749.876,88	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.749.876,88	0	0	0	0	0	2.749.876,88	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.149.876,88	300.000	300.000	0	0	0	-2.449.876,88	0	0	0
111521030106 KGS Leeste PV-Anlage										
8. Baumaßnahmen	980.000,00	630.000	0	350.000	0	0	630.000,00	350.000	350.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	980.000,00	630.000	0	350.000	0	0	630.000,00	350.000	350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-980.000,00	-630.000	0	-350.000	0	0	-630.000,00	-350.000	-350.000	0
111521030108 KGS Leeste Außenanlage Umgestaltung Hartgummiplatz										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.000,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521030201 KGS Kirchweyhe LED- Umrüstung und Erneuerung Notbeleuchtung										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.956,00	0	0	0	0	0	69.956,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.956,00	0	0	0	0	0	69.956,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	320.716,83	0	0	0	0	0	320.716,83	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.716,83	0	0	0	0	0	320.716,83	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.760,83	0	0	0	0	0	-250.760,83	0	0	0
111521030203 KGS Kirchweyhe Photovoltaikanlage (PV)-Anlage										
8. Baumaßnahmen	517.320,33	100.000	0	0	0	0	517.320,33	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	517.320,33	100.000	0	0	0	0	517.320,33	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.320,33	-100.000	0	0	0	0	-517.320,33	0	0	0
111521040302 SNZ Sudweyhe Kunstrassenplatz										
8. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
111521040502 ZSA Kunstrassenplatz										
8. Baumaßnahmen	548.296,21	0	0	0	0	0	548.296,21	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548.296,21	0	0	0	0	0	548.296,21	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.296,21	0	0	0	0	0	-548.296,21	0	0	0
111521042002 Freibad Sanierung Duschen										
8. Baumaßnahmen	78.509,73	60.000	0	0	0	0	78.509,73	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.509,73	60.000	0	0	0	0	78.509,73	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.509,73	-60.000	0	0	0	0	-78.509,73	0	0	0
111521042003 Freibad Sanierung Beckenköpfe										
8. Baumaßnahmen	670.000,00	0	220.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	670.000,00	0	220.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.000,00	0	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0	0	0
111521042004 Freibad Austausch der elektrischen Hauptverteilung										
8. Baumaßnahmen	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521042101 Lehrschiwimmhalle Melchiorshausen Sanierung Technik										
8. Baumaßnahmen	315.000,00	0	315.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	315.000,00	0	315.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000,00	0	-315.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521042102										
Lehrschwimmhalle										
Melchiorshausen										
Sanierung Wand- u. Deckenverkleidung										
8. Baumaßnahmen	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521050102 Rathausplatz										
1 Erneuerung Fenster										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	399.547,19	350.000	0	0	0	0	399.547,19	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	399.547,19	350.000	0	0	0	0	399.547,19	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.547,19	-350.000	80.000	0	0	0	-399.547,19	0	0	0
111521050701 Neubau Kulturscheune										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.337.494,53	0	0	0	0	0	2.337.494,53	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.494,53	0	0	0	0	0	2.337.494,53	0	0	0
8. Baumaßnahmen	2.720.535,03	0	50.000	0	0	0	2.670.535,03	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.720.535,03	0	50.000	0	0	0	2.670.535,03	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.040,50	0	-50.000	0	0	0	-333.040,50	0	0	0
111521051201										
Feuerwehrgerätehaus										
Sudweyhe Mobilbau										
8. Baumaßnahmen	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0
111521051301 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lahausen										
8. Baumaßnahmen	3.400.000,00	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	200.000,00	3.000.000	1.500.000	1.500.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.400.000,00	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	200.000,00	3.000.000	1.500.000	1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000,00	-200.000	-200.000	-	-	0	-200.000,00	-	-	-
				1.500.000	1.500.000			3.000.000	1.500.000	1.500.000
111521051501										
Baubetriebshof Lagerplätze und neue Halle										
8. Baumaßnahmen	50.000,00	25.000	25.000	0	0	0	25.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	25.000	25.000	0	0	0	25.000,00	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111521	Interne Raumbereitstellung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000,00	0	0	0
111521051601 Erwerb Container Louise-Ebert-Zentrum										
8. Baumaßnahmen	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.448.389,86	-	-	-	-	-	-13.010.289,86	-	-	-
		2.770.000	5.033.500	5.089.600	1.270.000	1.045.000		7.150.000	5.650.000	1.500.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	786.679,58	55.100	10.100	5.100	5.100	5.100	761.279,58	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-786.679,58	-55.100	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-761.279,58	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111522	Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Produktbeschreibung

Produkt	1115220000	Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung, sowie die Beschaffung der Materialien und Geräte, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden

Globalziel

Wirtschaftlicher Einsatz der Hausmeister und Reinigungskräfte unter Berücksichtigung hygienischer Erfordernisse

Operationale Ziele

Durch Koordinierung der Vertretungskräfte und falls erforderlich unter Zuhilfenahme von Fremdfirmen soll eine befriedigende Reinigungsleistung erreicht werden.

Auftragsgrundlage

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen, Erläuterungen sh. 11152100

Zielgruppen

Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

61,09 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
0,72 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111522	Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.983,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.454,48	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	68.438,02	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.142.118,30	3.344.800	3.350.700	3.434.500	3.520.500	3.608.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.076,01	316.100	317.100	317.100	317.100	317.100
16. Abschreibungen	0,00	14.500	16.500	18.200	18.800	19.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.285,13	29.300	27.700	28.200	28.700	29.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.508.479,44	3.704.700	3.712.000	3.798.000	3.885.100	3.974.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.440.041,42	-3.640.200	-3.647.500	-3.733.500	-3.820.600	-3.910.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.440.041,42	-3.640.200	-3.647.500	-3.733.500	-3.820.600	-3.910.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.172.100	3.217.600	3.217.600	3.217.600	3.217.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.172.100	3.217.600	3.217.600	3.217.600	3.217.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.440.041,42	-468.100	-429.900	-515.900	-603.000	-692.500

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111522	Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.321,67	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.321,67	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.139.323,85	3.344.800	3.350.700	0	3.434.500	3.520.500	3.608.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	356.097,59	316.100	317.100	0	317.100	317.100	317.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.680,54	29.300	27.700	0	28.200	28.700	29.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513.101,98	3.690.200	3.695.500	0	3.779.800	3.866.300	3.954.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.448.780,31	-3.625.700	-3.631.000	0	-3.715.300	-3.801.800	-3.890.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.813,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.813,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.813,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.458.594,07	-3.645.700	-3.651.000	0	-3.735.300	-3.821.800	-3.910.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.458.594,07	-3.645.700	-3.651.000	0	-3.735.300	-3.821.800	-3.910.300

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111522	Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 111522001 Ersatzbeschaffungen Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.282,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	71.282,78	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.282,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	71.282,78	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.282,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-71.282,78	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-151.282,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-71.282,78	0	0	0

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111523	Externe Raumbereitstellung

Produktbeschreibung

Produkt	1115230000	Externe Raumbereitstellung

Produktbeschreibung

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.

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)

Globalziel

Wirtschaftliche Verwertung der in der Kurzbeschreibung genannten Gebäude und Grundstücke

Operationale Ziele

Sozialverträgliche Anpassung des qm-Mietpreises

Auftragsgrundlage

Das Produkt besteht zum Teil aus freiwilligen Leistungen. Sofern Mietwohnungen zur Unterbringung Geflüchteter benötigt und verwendet werden, kann dieses als Pflichtaufgabe angesehen werden.

Zielgruppen

Interessenten, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

1,34 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
1,02 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111523	Externe Raumbereitstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.084.203,19	1.038.500	1.079.900	1.083.400	1.083.400	1.083.400
11. sonstige ordentliche Erträge	16.473,27	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.100.676,46	1.040.900	1.082.300	1.085.800	1.085.800	1.085.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	137.450,78	152.600	106.200	108.800	111.500	114.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.562,18	537.000	725.200	725.200	735.200	735.200
16. Abschreibungen	6,80	62.700	64.400	63.700	63.700	63.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,39	200	4.600	4.600	4.600	4.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	591.076,15	752.500	900.400	902.300	915.000	917.800
21. ordentliches Ergebnis	509.600,31	288.400	181.900	183.500	170.800	168.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	509.600,31	288.400	181.900	183.500	170.800	168.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.866,15	90.800	90.800	91.400	91.800	92.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.866,15	-90.800	-90.800	-91.400	-91.800	-92.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	495.734,16	197.600	91.100	92.100	79.000	75.600

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111523	Externe Raumbereitstellung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	1.510.703,01	952.000	1.053.900	0	1.068.900	1.068.900	1.068.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.703,01	952.000	1.053.900	0	1.068.900	1.068.900	1.068.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	137.507,93	152.600	106.200	0	108.800	111.500	114.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	480.843,11	537.000	725.200	0	725.200	735.200	735.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249,55	200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.600,59	689.800	836.000	0	838.600	851.300	854.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.102,42	262.200	217.900	0	230.300	217.600	214.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	892.102,42	262.200	217.800	0	230.300	217.600	214.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	892.102,42	262.200	217.800	0	230.300	217.600	214.800

Teilhaushalte	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	11	Innere Verwaltung
Budgets	111523	Externe Raumbereitstellung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	100,00	0	100	0	0	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100,00	0	-100	0	0	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	546513	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	5465130000	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Neubau, Ausbau, Erhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Globalziel

Bereitstellung von Parkplätzen und Abstellanlagen insbesondere an Knotenpunkten des ÖPNV

Operationale Ziele

75% Auslastung der selbstbetriebenen Fahrradparkhäuser

Auftragsgrundlage

Beschl. pol. Gremien, Aufträge VV

Zielgruppen

Nutzer der Parkeinrichtung

Das Produkt besteht aus freiwilligen Leistungen.

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

0,60 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	546513	Parkeinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.500	28.000	76.300	75.300	59.800
6. privatrechtliche Entgelte	16.677,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. Summe ordentliche Erträge	16.677,60	34.500	44.000	92.300	91.300	75.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.085,69	60.000	62.600	64.200	65.800	67.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,91	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
16. Abschreibungen	0,00	30.700	20.700	195.800	195.800	195.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.190,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	68.547,57	99.700	92.600	269.300	270.900	272.600
21. ordentliches Ergebnis	-51.869,97	-65.200	-48.600	-177.000	-179.600	-196.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-51.869,97	-65.200	-48.600	-177.000	-179.600	-196.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.869,97	-65.700	-49.100	-177.500	-180.100	-197.300

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	546513	Parkeinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	16.736,08	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.179,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.915,96	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	58.060,36	60.000	62.600	0	64.200	65.800	67.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.681,18	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.346,25	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.087,79	69.100	72.000	0	73.600	75.200	76.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.171,83	-50.600	-53.500	0	-55.100	-56.700	-58.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.042,00	1.309.500	1.079.000	0	467.500	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.042,00	1.309.500	1.079.000	0	467.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	10.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	83.160,35	3.040.000	2.131.000	2.060.000	2.060.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.160,35	3.155.000	2.141.000	2.060.000	2.060.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.118,35	-1.845.500	-1.062.000	-2.060.000	-1.592.500	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-80.290,18	-1.896.100	-1.115.500	-2.060.000	-1.647.600	-56.700	-58.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-80.290,18	-1.896.100	-1.115.500	-2.060.000	-1.647.600	-56.700	-58.400

Teilhaushalte	5	Gestaltung der Umwelt
Gesamtbudget	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budgets	546513	Parkeinrichtungen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
546513001 Bahnhof Kirchweyhe bauliche Maßnahmen Bahnhofsumfeld Westseite										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	251.831,00	0	0	0	0	0	251.831,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.831,00	0	0	0	0	0	251.831,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.663,12	0	0	0	0	0	-63.663,12	0	0	0
546513002 Realisierung P+R und B+R, im Zusammenhang mit der Linie 8										
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.856.000,00	1.309.500	1.079.000	467.500	0	0	1.309.500,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856.000,00	1.309.500	1.079.000	467.500	0	0	1.309.500,00	0	0	0
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000,00	115.000	10.000	0	0	0	115.000,00	0	0	0
8. Baumaßnahmen	7.370.884,43	3.040.000	2.131.000	2.060.000	0	0	3.179.884,43	2.060.000	2.060.000	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.495.884,43	3.155.000	2.141.000	2.060.000	0	0	3.294.884,43	2.060.000	2.060.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.639.884,43	-	-	-	0	0	-1.985.384,43	-	-	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.703.547,55	-	-	-	0	0	-2.049.047,55	-	-	0
		1.845.500	1.062.000	1.592.500				2.060.000	2.060.000	
								2.060.000	2.060.000	

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt

Baubetriebshof

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	8	Baubetriebshof

Produktbeschreibung

Produkt	5738000000	Baubetriebshof

Produktbeschreibung

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.

Globalziel

Effektive, wirtschaftliche und kostentransparente Erbringung der Leistungen im Bereich der Unterhaltung bebauter und unbebauter gemeindlicher Grundstücke.

Operationale Ziele

Optimierung von Arbeitsabläufen durch Änderung von Arbeitsabläufen und -methoden sowie den Einsatz moderner Technik im Bereich der Straßen- und Grünflächenunterhaltung.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Verwaltung

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

37,00 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

Gesamtbudget	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalte	573800	Baubetriebshof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.443,78	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Summe ordentliche Erträge	20.443,78	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.875.865,41	2.077.500	2.060.000	2.111.600	2.164.400	2.218.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.482,67	290.700	324.200	315.500	315.500	325.500
16. Abschreibungen	0,00	152.800	189.800	220.100	223.300	239.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.083,74	22.300	39.100	39.500	39.900	40.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.170.431,82	2.543.300	2.613.100	2.686.700	2.743.100	2.823.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.149.988,04	-2.526.300	-2.593.100	-2.666.700	-2.723.100	-2.803.500
22. außerordentliche Erträge	4.462,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24. außerordentliches Ergebnis	4.462,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.145.526,04	-2.506.300	-2.573.100	-2.646.700	-2.703.100	-2.783.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.315,45	2.582.000	2.648.800	2.722.400	2.778.800	2.859.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.315,45	2.506.300	2.573.100	2.646.700	2.703.100	2.783.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.210,59	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalte	573800	Baubetriebshof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.967,82	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.967,82	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.858.226,09	2.077.500	2.060.000	0	2.111.600	2.164.400	2.218.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	285.521,60	290.700	324.200	0	315.500	315.500	325.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.713,49	22.300	39.100	0	39.500	39.900	40.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.461,18	2.390.500	2.423.300	0	2.466.600	2.519.800	2.584.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.493,36	-2.373.500	-2.403.300	0	-2.446.600	-2.499.800	-2.564.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.462,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.791,04	393.000	356.500	0	225.000	225.000	225.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.791,04	393.000	356.500	0	225.000	225.000	225.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.329,04	-373.000	-336.500	0	-205.000	-205.000	-205.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.455.822,40	-2.746.500	-2.739.800	0	-2.651.600	-2.704.800	-2.769.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.455.822,40	-2.746.500	-2.739.800	0	-2.651.600	-2.704.800	-2.769.400

Gesamtbudget	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalte	573800	Baubetriebshof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 10.000 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5738000101 Veräußerung von beweglichem Vermögen Baubetriebshof										
3. Veräußerung von Sachvermögen	110.562,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.562,00	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.562,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.562,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	110.562,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.562,00	0	0	0
5738000102 Erwerb Fahrzeuge u. Anhänger Baubetriebshof (Folgejahre)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000,00	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0
5738000105 Erwerb Radlader Baubetriebshof (Fahrzeug)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.263,56	0	0	0	0	0	91.263,56	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.263,56	0	0	0	0	0	91.263,56	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.263,56	0	0	0	0	0	-91.263,56	0	0	0
5738000106 Erwerb Kommunalschlepper Baubetriebshof (Fahrzeug)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.638,13	0	0	0	0	0	139.638,13	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.638,13	0	0	0	0	0	139.638,13	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.638,13	0	0	0	0	0	-139.638,13	0	0	0
5738000108 Erwerb Kleintransporter Baubetriebshof (Fahrzeug)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.224,00	0	0	0	0	0	35.224,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.224,00	0	0	0	0	0	35.224,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.224,00	0	0	0	0	0	-35.224,00	0	0	0
5738000111 Erwerb Kommunalschlepper Baubetriebshof (Fahrzeug)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalte	573800	Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000,00	0	0	0
5738000112 Erwerb Pritschenwagen Baubetriebshof (Fahrzeug)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00	0	0	0
5738000113 Erwerb Mobilbagger Baubetriebshof (Fahrzeug)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	170.000	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00	0	0	0
5738000114 Erwerb Asphaltkoher Baubetriebshof (Fahrzeug)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	0	0
5738000115 Erwerb Kehrmaschine Baubetriebshof (Fahrzeug)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000,00	0	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000,00	0	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0	-170.000	0	0	0	0,00	0	0	0
5738000116 Erwerb LKW mit Abrollcontainern Baubetriebshof (Fahrzeug)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0
5738000201 Erwerb Technische Anlagen und Maschinen Baubetriebshof (Folgejahre)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalte	573800	Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Gesamt investitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5738000212 Erwerb Arbeitskorb Baubetriebshof (Maschine)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0	-12.000,00	0	0	0
5738000214 Erwerb Akkuschränke Baubetriebshof (Maschine)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.212,98	0	0	0	0	0	9.212,98	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.212,98	0	0	0	0	0	9.212,98	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.212,98	0	0	0	0	0	-9.212,98	0	0	0
5738000216 Erwerb Salzstreuer f. Kleinschlepper Baubetriebshof (Maschine)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.000,00	17.000	0	0	0	0	17.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	-17.000	0	0	0	0	-17.000,00	0	0	0
5738000224 Erwerb Rasenmäher Baubetriebshof (Maschine)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0
5738000303 Erwerb Gefahrstoffschränke Baubetriebshof (Betriebsausstattung)										
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.563.776,67	-357.000	-315.000	-205.000	-205.000	-205.000	-633.776,67	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
- Summe der investiven Auszahlungen	60.952,37	16.000	21.500	0	0	0	39.452,37	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-60.952,37	-16.000	-21.500	0	0	0	-39.452,37	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzen

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	9	Allgemeine Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	48.369.473,23	50.570.000	53.070.000	55.895.000	57.995.000	59.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.554.544,00	11.500.000	11.500.000	10.200.000	10.430.000	10.210.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	25.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	408.356,30	122.000	122.000	132.000	132.000	132.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.322.890,14	1.135.000	1.090.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
12. Summe ordentliche Erträge	62.655.263,67	63.368.600	65.823.600	67.378.600	69.708.600	71.472.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	47.071,49	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.044,03	781.200	761.200	781.200	841.200	841.200
18. Transferaufwendungen	20.514.892,00	21.005.000	23.663.500	24.025.000	24.885.000	25.645.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.311.007,52	21.986.200	24.624.700	24.906.200	25.826.200	26.586.200
21. ordentliches Ergebnis	41.344.256,15	41.382.400	41.198.900	42.472.400	43.882.400	44.886.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	41.344.256,15	41.382.400	41.198.900	42.472.400	43.882.400	44.886.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.344.256,15	41.382.400	41.198.900	42.472.400	43.882.400	44.886.100

Gesamtbudget	000	Gesamtbudget
Teilhaushalte	9	Allgemeine Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	48.139.596,75	50.570.000	53.070.000	0	55.895.000	57.995.000	59.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.554.544,00	11.500.000	11.500.000	0	10.200.000	10.430.000	10.210.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400.066,69	122.000	122.000	0	132.000	132.000	132.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.151.701,38	1.135.000	1.090.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.245.908,82	63.327.000	65.782.000	0	67.337.000	69.667.000	71.447.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	785.497,78	781.200	761.200	0	781.200	841.200	841.200
14. Transferauszahlungen	20.068.574,00	21.005.000	23.663.500	0	24.025.000	24.885.000	25.645.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.854.071,78	21.986.200	24.624.700	0	24.906.200	25.826.200	26.586.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.391.837,04	41.340.800	41.157.300	0	42.430.800	43.840.800	44.860.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	41.391.837,04	41.340.800	41.157.300	0	42.430.800	43.840.800	44.860.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.292.000	4.300.000	0	2.150.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.852.538,76	3.694.600	2.102.600	0	2.252.700	3.327.600	2.102.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.852.538,76	-402.600	2.197.400	0	-102.700	-3.327.600	-2.102.700
36. Finanzmittelveränderung	38.539.298,28	40.938.200	43.354.700	0	42.328.100	40.513.200	42.758.100

Gesamtbudget	6	Zentrale
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalte	611900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6119000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

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).

Globalziel

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

NKomVG, GemHKVO

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

Gesamtbudget	6	Zentrale
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalte	611900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	48.369.473,23	50.570.000	53.070.000	55.895.000	57.995.000	59.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.554.544,00	11.500.000	11.500.000	10.200.000	10.430.000	10.210.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	25.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.258,69	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	192.277,27	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	61.121.553,19	62.131.600	64.631.600	66.166.600	68.496.600	70.260.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	47.071,49	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.890,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	20.514.892,00	21.005.000	23.663.500	24.025.000	24.885.000	25.645.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.578.854,48	21.015.000	23.673.500	24.035.000	24.895.000	25.655.000
21. ordentliches Ergebnis	40.542.698,71	41.116.600	40.958.100	42.131.600	43.601.600	44.605.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	40.542.698,71	41.116.600	40.958.100	42.131.600	43.601.600	44.605.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.542.698,71	41.116.600	40.958.100	42.131.600	43.601.600	44.605.300

Gesamtbudget	6	Zentrale
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalte	611900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	48.139.596,75	50.570.000	53.070.000	0	55.895.000	57.995.000	59.995.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.554.544,00	11.500.000	11.500.000	0	10.200.000	10.430.000	10.210.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.448,24	20.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.275,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.733.863,99	62.090.000	64.590.000	0	66.125.000	68.455.000	70.235.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.707,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	20.068.574,00	21.005.000	23.663.500	0	24.025.000	24.885.000	25.645.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.087.281,99	21.015.000	23.673.500	0	24.035.000	24.895.000	25.655.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.646.582,00	41.075.000	40.916.500	0	42.090.000	43.560.000	44.580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	40.646.582,00	41.075.000	40.916.500	0	42.090.000	43.560.000	44.580.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	40.646.582,00	41.075.000	40.916.500	0	42.090.000	43.560.000	44.580.000

Gesamtbudget	6	Zentrale
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalte	612910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6129100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben, Zinserträge, Kredite sowie der Schuldendienst abgebildet.

Globalziel

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Zielgruppen

Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen)

Gesamtbudget	6	Zentrale
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalte	612910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	403.097,61	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.130.612,87	1.135.000	1.090.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.533.710,48	1.237.000	1.192.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732.153,04	771.200	751.200	771.200	831.200	831.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	732.153,04	971.200	951.200	871.200	931.200	931.200
21. ordentliches Ergebnis	801.557,44	265.800	240.800	340.800	280.800	280.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	801.557,44	265.800	240.800	340.800	280.800	280.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	801.557,44	265.800	240.800	340.800	280.800	280.800

Gesamtbudget	6	Zentrale
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalte	612910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	377.618,45	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.134.426,38	1.135.000	1.090.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.044,83	1.237.000	1.192.000	0	1.212.000	1.212.000	1.212.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	766.789,79	771.200	751.200	0	771.200	831.200	831.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.789,79	971.200	951.200	0	871.200	931.200	931.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.255,04	265.800	240.800	0	340.800	280.800	280.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	745.255,04	265.800	240.800	0	340.800	280.800	280.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.292.000	4.300.000	0	2.150.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.852.538,76	3.694.600	2.102.600	0	2.252.700	3.327.600	2.102.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.852.538,76	-402.600	2.197.400	0	-102.700	-3.327.600	-2.102.700
36. Finanzmittelveränderung	-2.107.283,72	-136.800	2.438.200	0	238.100	-3.046.800	-1.821.900

Stellenplan 2026



GEMEINDE WEYHE

Vorbericht zum Stellenplan 2026

1. Allgemeines

Der Stellenplan der Gemeinde Weyhe ist nach den erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten nach Art sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen nach dem Niedersächsischen Besoldungsgesetz (NBesG) und dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gegliedert. Im Stellenplan sind ferner die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni bzw. am 1. Oktober des Vorjahres besetzten Stellen angegeben.

Planstellen sind als „künftig wegfallend“ zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Sie sind als „künftig umzuwandeln“ zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Planstellen einer anderen Besoldungsgruppe oder in Stellen für Beschäftigte umgewandelt werden können.

Nach § 107 Abs. 3 Satz 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz ist der Stellenplan einzuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie aufgrund gesetzlicher oder tarifvertraglicher Vorschriften zwingen erforderlich sind. Tarifrecht geht vor Haushaltsrecht.

2. Stellenplanentwicklung - Gemeinde - zum Vorjahr

Gegenüber dem Stellenplan 2025 (587,35 Stellen) ist für das Haushaltsjahr 2026 (599,27 Stellen) eine Erhöhung um **11,92 Stellen** geplant.

Dieser Mehrbedarf - unter Einbeziehung von Stellenreduzierungen - begründet sich u. a. wie folgt:

1,00 Stellen	Gemeinderat/Gemeinderätin (lfd. Nr. 3 Stellenplan Beamte)
1,00 Stellen	Ingenieur/-in (lfd. Nr. 1)
1,00 Stellen	Beschäftigte/-r in der IuK (lfd. Nr. 14)
1,00 Stellen	Fachkraft für Gesundheit (lfd. Nr. 19)
1,64 Stellen	Verwaltungsangestellte (lfd. Nr. 30,34)
0,50 Stellen	Beschäftigte/-r in der Wasseraufsicht (lfd. Nr. 58)
1,00 Stellen	Fachkraft für heilpädagogische Intervention (lfd. Nr. 78)
3,00 Stellen	Heilerziehungspfleger/-in (lfd. Nr. 81)

Stellen für 2026 insgesamt: 599,27 (Beamte + Beschäftigte)

- davon Beamte 33,00

- davon Beschäftigte 566,27

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

34300 Gemeinde Weyhe

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/-in	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 330 EURO mtl.
2	Allg. Vertreter/-in d. Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AE 222 EURO mtl.
3	Gemeinderat/Gemeinderätin	B 2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

4	Gemeindeverwaltungsleiter/-in	A 15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	Gemeindeoberrat/-rätin	A 14	2,00	2,00	0,75	0,00	1,25	1,00* KW 31.12.2032
6	Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	0,63	0,00	0,38	1,00* KW 31.12.2026
7	Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
8	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	4,00	4,00	3,63	0,00	0,38	
9	Gemeindeamtmann/-frau	A 11	6,00	6,00	5,80	0,00	0,20	
10	Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	10,00	10,00	9,20	0,00	0,80	
Summe Laufbahngruppe 2			28,00	28,00	25,01	0,00	3,01	

Laufbahngruppe 1

11	Gemeindeamtsinspektor/-in	A 09 m. D.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
12	Gemeindeobersekretär/-in	A 07	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 1			2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	

Summe Verwaltung			33,00	32,00	27,01	1,00	4,01	

Summe			33,00	32,00	27,01	1,00	4,01	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

34300 Gemeinde Weyhe

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Ingenieur/-in	13	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	Stützpädagoge/-in	13	0,87	0,87	0,72	0,15	
3	Juristische/-r Sachbearbeiter/-in	13	1,64	1,64	0,95	0,69	
4	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Ingenieur/-in	12	2,00	2,00	1,87	0,13	
6	Pressesprecher/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Wirtschaftsförderer/-in	12	1,00	1,00	0,90	0,10	
8	Ingenieur/-in	11	12,77	12,77	11,28	1,49	
9	Beschäftigte/-r i. d. IuK	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Gleichstellungsbeauftragte/-r	11	1,00	1,00	0,88	0,12	
11	Verwaltungsangestellte/-r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Ingenieur/-in	10	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00* KW 31.12.2030
13	Bibliothekar/-in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Beschäftigte/-r i. d. IuK	10	6,00	5,00	5,00	0,00	
15	Beschäftigte/-r im Kulturbüro	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Leitung Baubetriebshof (BBH)	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Verwaltungsangestellte/-r	10	4,51	4,51	4,10	0,41	
18	Bautechniker/-in	09c	0,00	1,00	1,00	0,00	
19	Fachkraft für Gesundheit	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Verwaltungsangestellte/-r	09c	3,00	3,00	1,33	1,67	
21	Fachangestellte/-r Medien- u. Inform.dienste	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Beschäftigte/-r im Kulturbüro	09b	1,00	2,00	1,77	0,23	
23	Gemeindearchivpfleger/-in	09b	0,50	0,50	0,50	0,00	
24	Verwaltungsangestellte/-r	09b	12,00	12,00	8,49	3,51	1,00* KW 31.12.2027
25	stellv. Leitung Baubetriebshof (BBH)	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Badebetriebsleiter/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Physiotherapeut/-in	09a	3,00	2,54	1,54	1,00	
28	Sprachtherapeut/-in	09a	2,06	1,60	1,08	0,53	
29	Fachkraft für Sprachförderung	09a	0,92	0,92	0,33	0,59	
30	Verwaltungsangestellte/-r	09a	14,41	13,77	12,00	1,77	
31	BBH-Mitarbeiter/-in (Vorarbeiter/-in)	08	4,00	0,00	0,00	0,00	
32	Integrationslotse/-lotsin	08	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

34300 Gemeinde Weyhe

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Techniker/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Verwaltungsangestellte/-r	08	11,32	8,50	7,06	1,44	
35	Hausmeister/-in	07	6,00	6,00	4,82	1,18	
36	stellv. Badebetriebsleiter/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Verwaltungsangestellte/-r	07	3,00	3,82	3,36	0,46	
38	BBH-Mitarbeiter/-in (Vorarbeiter/-in)	06	0,00	2,00	2,00	0,00	
39	Fachangestellte/-r Medien- u. Inform.dienste	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
40	Gerätewart/-wärtin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Hauswirtschaftsleiter/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Baumkontrolleur/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Integrationslotse/-lotsin	06	1,64	2,64	2,36	0,28	
44	BBH-Mitarbeiter/-in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
45	Schulsekretär/-in	06	7,38	7,38	6,76	0,62	
46	Techn. Zeichner/-in	06	0,77	0,77	0,62	0,15	
47	Verwaltungsangestellte/-r	06	14,30	14,05	11,80	2,25	
48	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	05	3,00	3,00	2,77	0,23	
49	Hausmeister/-in	05	8,90	8,90	8,90	0,00	
50	Hauswirtschaftler/-in	05	1,23	1,23	1,10	0,13	Ziffer 2
51	Streckenkontrolleur/-in	05	2,00	2,00	1,77	0,23	
52	BBH-Mitarbeiter/-in	05	22,00	25,00	20,53	4,47	
53	Verwaltungsangestellte/-r	05	3,91	4,91	2,91	2,00	
54	Bibliotheksangestellte/-r	04	0,51	0,51	0,51	0,00	
55	BBH-Mitarbeiter/-in	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
56	Beikoch/-köchin	03	0,69	0,69	0,56	0,13	0,69* KU 01 Ziffer 2
57	BBH-Mitarbeiter/-in	03	3,00	3,00	2,00	1,00	
58	Beschäftigte/-r in der Wasseraufsicht	03	1,50	1,00	1,00	0,00	
59	Badewärter/-in	02 Ü	1,33	1,33	1,03	0,31	1,33* KU 02
60	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	02	2,00	2,00	2,00	0,00	
61	Kassierer/-in Freibad	02	1,04	1,04	1,04	0,00	
62	Raumpfleger/-in	02	11,27	11,27	10,93	0,34	11,27* KU 01
63	Badewärter/-in	02	0,67	0,67	0,51	0,15	
64	Hauswirtschaftliche Hilfe	01	14,13	14,04	11,69	2,35	Ziffer 2
65	Raumpfleger/-in	01	48,66	49,17	44,93	4,24	
66	Gemeindl. Koordinator/-in in Ganztagschulen	S 17	1,00	1,00	0,54	0,46	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

34300 Gemeinde Weyhe

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Fachberatung Integration	S 17	3,41	3,10	1,62	1,49	
68	Leiter/-in von Kindertagesstätten	S 17	2,97	2,97	2,97	0,00	
69	Leiter/-in von Kindertagesstätten	S 16	5,00	5,00	4,23	0,77	
70	Stellv. Leiter/-in von Kindertagesstätten	S 16	2,87	2,76	2,65	0,10	
71	Gem.-Jugendpfleger/-in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Leiter/-in von Kindertagesstätten	S 15	1,83	1,83	1,77	0,06	
73	Stellv. Leiter/-in von Kindertagesstätten	S 15	5,00	5,00	3,88	1,12	
74	Leiter/-in von Kindertagesstätten	S 13	0,90	0,90	0,90	0,00	
75	Stellv. Leiter/-in von Kindertagesstätten	S 13	1,99	1,99	2,19	-0,20	
76	Sozialarbeiter/-in / Sozialpädagogen/-in	S 12	2,66	2,66	2,64	0,02	
77	Sozialarbeiter/-in / Sozialpädagogen/-in	S 11 b	5,63	5,63	5,08	0,56	
78	Fachkraft für heilpädagogische Intervention	S 09	1,00	0,00	0,00	0,00	
79	Leiter/-in von Kindertagesstätten	S 09	1,00	1,00	0,97	0,03	
80	Stellv. Leiter/-in von Kindertagesstätten	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Heilerziehungspfleger/-in	S 09	10,62	7,64	6,86	0,78	Ziffer 1
82	Fachkraft Vorschulische Sprachförderung	S 08 b	1,99	1,99	1,54	0,45	
83	Vorortkoordinator/-in i. d. Ganztagschulen	S 08 b	5,88	5,88	5,54	0,34	
84	Erzieher/-in i. d. Ganztagschulen	S 08 a	5,28	5,28	4,88	0,40	Ziffer 1
85	Erzieher/-in i. d. Kindertagesstätten	S 08 a	175,04	174,54	134,14	40,40	Ziffer 1
86	Fachkraft Vorschulische Sprachförderung	S 08 a	0,15	0,15	0,08	0,08	
87	Päd. Betreuungskraft i. d. Ganztagschulen	S 04	7,31	7,31	6,03	1,28	Ziffer 1
88	Sozialassistent/-in	S 03	51,81	51,68	44,23	7,45	Ziffer 1
89	Beschäftigte/-r in der Seniorenarbeit	P 07	1,00	1,00	1,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

566,27

555,35

464,44

90,94

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindearchivpfleger/-in	Außertarifliches Gehalt TVöD, Außertarif	1,00	1,00	Leerstelle, unbezahlter Sonderurlaub bis zum Ruhestand
2	Gemeindeinspektor/in	Beamte NDS / BesO A, A 09	1,00	0,00	
3	Gemeindeinspektor-Anwärter/-in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	1,00	
4	Auszub. Fachangest. Medien- u. Inform.dienste	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	1,00	
5	Auszub. Fachangest. für Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	0,00	
6	Auszub. Fachinformatiker/-in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00	0,00	
7	Auszub. Gärtner/-in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
8	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	7,00	7,00	
9	Auszub. Veranstaltungskaufrau/-mann	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	1,00		
10	Auszub. Fachangest. für Bäderbetriebe	TVöD, 03	1,00		1,00* KW 01.01.2029
11	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/-r	TVöD, 03	1,00	0,00	
12	Verwaltungsangestellte/-r	TVöD, 05	2,00	1,00	befristete Einstellung nach der Ausbildung für 12 Monate
13	Fachangestellte/-r Medien- u. Inform.dienste	TVöD, 06	1,00	1,00	befristete Einstellung nach der Ausbildung für 12 Monate
14	Beschäftigte/-r i. d. IuK	TVöD, 08		1,00	
15	Praktikant/-in Erzieher/-in	TVPöD, Praktikant	15,00	12,00	
16	Praktikant/-in Heilerziehungspfleger/-in	TVPöD, Praktikant	2,00	0,00	
17	Teilnehmer/-in Bundesfreiwilligendienst	TVPöD, Tascheng.	25,00	0,00	09,00 am 01.10.2025 beschäftigt
18	Helfer/-in im freiwilligen ökologischen Jahr	TVPöD, Tascheng.	1,00	0,00	Pausierung 2026/2027
19	Helfer/-in im freiwilligen sozialen Jahr	TVPöD, Tascheng.	12,00	1,00	11,00 am 01.10.2025 beschäftigt
Insgesamt			77,00	28,00	

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN 2026

Ziffer 1

Im Bereich der Kindertagesstätten und der Ganztagsbetreuung weist der Stellenplan den Personalbedarf aufgrund einer Bedarfsprognose aus. Ergibt sich aufgrund der tatsächlichen Anmeldungen innerhalb des Schul-/Kindergartenjahres ein erhöhter Betreuungsbedarf, der im Bereich der Kindertagesstätten aufgrund des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII erfüllt werden muss, so ist der daraus resultierende erhöhte Stellenbedarf akzeptiert und wird im Folgeplan ausgewiesen.

Ziffer 2

Ergibt sich durch die zusätzliche Anmeldung von Kindern zur Teilnahme am Mittagessen im Verlauf des Schul-/Kindergartenjahres ein erhöhter Stellenbedarf, so ist dieser akzeptiert und wird im Folgeplan ausgewiesen.

Abkürzungen bzw. Definition:

AE = Aufwandsentschädigung (§ 3 Abs. 2 NKBesVO)

EG = Entgeltgruppe

k.u. = künftig umzuwandeln (§ 5 Abs. 4 KomHVKO)

k.w. = künftig wegfallend (§ 5 Abs. 4 KomHVKO)

mtl. = monatlich

Leerstellen = Leerstellen können für ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen und Beamte ausgebracht werden und sind im Stellenplan nach Besoldungsgruppe und mit Amtsbezeichnung gesondert von den übrigen Planstellen ohne Ausgaben auszubringen. Leerstellen sind mit k.w.-Vermerk zu versehen, es sei denn, dass sie nicht an die Personen gebunden werden sollen.

Übersicht zum Stellenplan

34300 Gemeinde Weyhe

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterung
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.	A 07		
Verwaltung															
0000	Verwaltungsvorstand	1,00	0,80	1,00										2,80	AE 330 EURO mtl. AE 222 EURO mtl.
0100	Steuerung und Finanzen		0,20											0,20	
0160+0170	Finanzservice							1,00				1,00		2,00	
0110+0150	Finanzmanagement							1,00						1,00	
0400	Personalrat									0,28				0,28	
1000	Fachbereich 1 Zentrale Dienste				1,00			0,15						1,15	
1001	Personalservice							0,85	1,00		1,00			2,85	
1002	IuK-Service									1,73				1,73	
1005	Recht und Beteiligungen						1,00							1,00	1,00* KW 31.12.2026
2000	Fachbereich 2 Bildung und Freizeit					1,00		0,15						1,15	
2001+2002+2006	Schule, Sport und Jugendpflege								1,00					1,00	
2003	Kindertagesstätten							0,85		1,00	1,00			2,85	
3000	Fachbereich 3 Ordnung und Soziales								0,15					0,15	
3001	Bürgerbüro									1,00	1,00		1,00	3,00	
3002+3003	Gefahrenabwehr und Verkehr								0,85		1,00			1,85	
3005-3007	Soziales und Wohnen									1,00	2,00			3,00	
4000	Fachbereich 4 Gemeindeentwicklung und Umwelt				1,00									1,00	
4003	Städtebau und Bauleitplanung										1,00			1,00	
4001+4003+4005	Bauverwaltung										2,00			2,00	
5000	Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften					0,15								0,15	0,15* KW 31.12.2032
5001	Tiefbau					0,85					1,00			1,85	0,85* KW 31.12.2032
5002	Zentrale Gebäudewirtschaft									1,00				1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	4,00	6,00	10,00	1,00	1,00	33,00	

34300 Gemeinde Weyhe

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

[illegible]

34300 Gemeinde Weyhe

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

34300 Gemeinde Weyhe

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												
		13	12	11	10	0- 9c	0- 9b	0- 9a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	P 07	Summe
	Raumpflege Außenstelle Rathausplatz 2-4															0,14													0,14	
	Raumpflege Außenstelle Westermoor															0,14													0,14	
	Raumpflege Baubetriebshof															0,45													0,45	
	Raumpflege Feuerwehren															0,42													0,42	
	Raumpflege Frauenzentrum															0,06													0,06	
	Raumpflege GTS Erichshof														1,77	0,51													2,28	1,77* KU 01
	Raumpflege GTS Kirchweyhe														0,71	2,28													2,99	0,71* KU 01
	Raumpflege GTS Lahausen														1,08	2,03													3,11	1,08* KU 01
	Raumpflege GTS Leeste														1,26	1,03													2,29	1,26* KU 01
	Raumpflege GS Melchiorshausen														0,87														0,87	0,87* KU 01
	Raumpflege GTS Sudweyhe															2,76													2,76	
	Raumpflege KGS Kirchweyhe														1,94	4,40													6,34	1,94* KU 01
	Raumpflege KGS Leeste														1,59	7,76													9,35	1,59* KU 01
	Raumpflege Kinderhaus Pestalozzistr.														0,35														0,35	0,35* KU 01
	Raumpflege Jugendhaus Leeste															0,14													0,14	
	Raumpflege Jugendhaus Trafo															0,26													0,26	
	Raumpflege Haus der Krippenkinder															1,33													1,33	
	Raumpflege Kindertagesstätte Am Neddernfeld															1,96													1,96	
	Raumpflege Kindertagesstätte Angelse															1,96													1,96	
	Raumpflege Kindertagesstätte Dreye															0,77													0,77	
	Raumpflege Kindertagesstätte Hagen															0,42													0,42	
	Raumpflege Kindertagesstätte Hombachstraße															1,80													1,80	
	Raumpflege Kindertagesstätte Jahnstraße															1,86													1,86	
	Raumpflege Kindertagesstätte Lahausen														0,26	1,54													1,80	0,26* KU 01

34300 Gemeinde Weyhe

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

[illegible]

4,51	4,00	15,	17,	4,00	14,	22,	17,	10,	32,	41,	2,51	5,19	1,33	14,	62,	7,38	7,87	7,83	2,88	2,66	5,63	13,	7,87	18	7,31	51,	1,00	566,27	
		77	51		50	40	32	00	09	04					97	79							62		0,48		81		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8

insgesamt 0 Beschäftigte

Anlagen

zum

Haushaltsplan 2026

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	139.600	2.614.600	-2.475.000	0	0	0
1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	96.600	3.985.800	-3.889.200	40.000	0	40.000
2 Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit	16.060.200	27.643.200	-11.583.000	0	0	0
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales	3.039.800	6.043.100	-3.003.300	3.100	0	3.100
4 Fachbereich 4 - Gemeindeentwicklung und Umwelt	257.300	4.091.500	-3.834.200	270.000	0	270.000
5 Fachbereich 5 - Bau und Liegenschaften	2.272.000	15.954.500	-13.682.500	0	0	0
8 Baubetriebshof	20.000	2.613.100	-2.593.100	20.000	0	20.000
9 Allgemeine Finanzen	65.823.600	24.624.700	41.198.900	0	0	0
Summe	87.709.100	87.570.500	138.600	333.100	0	333.100

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	139.600	2.540.900	-2.401.300	0	0	0	0	0	0	0
1 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	95.500	3.844.000	-3.748.500	400.000	519.000	-119.000	0	0	0	0
2 Fachbereich 2 - Bildung und Freizeit	15.653.800	27.115.700	-11.461.900	5.000	483.600	-478.600	0	0	0	0
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales	3.014.200	5.730.400	-2.716.200	3.100	767.000	-763.900	0	0	0	0
4 Fachbereich 4 - Gemeindeentwicklung und Umwelt	208.800	3.668.500	-3.459.700	3.752.000	5.575.600	-1.823.600	0	0	0	1.300.000
5 Fachbereich 5 - Bau und Liegenschaften	1.340.300	12.471.300	-11.131.000	5.686.400	11.666.200	-5.979.800	0	0	0	9.410.000
8 Baubetriebshof	20.000	2.423.300	-2.403.300	20.000	356.500	-336.500	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzen	65.782.000	24.624.700	41.157.300	0	0	0	4.300.000	2.102.600	2.197.400	0
Summe	86.254.200	82.418.800	3.835.400	9.866.500	19.367.900	-9.501.400	4.300.000	2.102.600	2.197.400	10.710.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	-	-	-
2024	480.000	0	-	-
2025	6.910.000	2.570.000	0	-
2026		8.675.000	1.985.000	50.000
Insgesamt	7.390.000	11.245.000	1.985.000	50.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuld.)	4.300.000	2.000.000	0	0

Detailübersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme Ziffer	Maßnahme Beschreibung	VE-Jahr 2026 -Euro-	davon voraussichtlich fällig		
			2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
511432001	Regionalentwicklung/LEADER – Kommunale Projekte (Quartiersplatz KGS Leeste)	100.000	100.000	0	0
551412003	Natürlicher Klimaschutz in Kommunen – Konzepte und Einzelmaßnahmen	380.000	165.000	165.000	50.000
554443001	Umsetzung Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	400.000	200.000	200.000	0
554443004	Gewässerentwicklung (z. B. Ochtum, Hombach, Hache)	420.000	300.000	120.000	0
111521010501	Kita Melchiorshausen: Heizungsanlage	100.000	100.000	0	0
111521020203	Grundschule Lahausen: Heizungsanlage	1.700.000	1.700.000	0	0
111521020504	Erweiterung Grundschule Erichshof	2.000.000	2.000.000	0	0
111521030106	KGS Leeste: Photovoltaikanlage	350.000	350.000	0	0
111521051301	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lahausen	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
541511017	Neubau Wegeverbindung Zum Drohm zu Auf dem Drohm	200.000	200.000	0	0
541511017	Realisierung P+R und B+R im Zusammenhang mit der Linie 8	2.060.000	2.060.000	0	0
Summe		10.710.000	8.675.000	1.985.000	50.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.886,52	31.299,70
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (2381)	0,00	0,00
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (2382)	0,00	0,00
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKoVG	0,00	0,00
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	229,26	215,78
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.521,72	*
4. Transferverbindlichkeiten	369,82	*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.567,67	*
Schulden Insgesamt	38.574,99	31.515,48

* Für diese Positionen können keine hinreichend belastbaren Schätzungen vorgenommen werden.

Gemeinde Weyhe

Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	2.845.835,29	2.945.517,49
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	156.148,98	195.088,25
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	6.772,92
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.409.569,41	2.463.539,42
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	280.116,90	280.116,90
2.	Sachvermögen	230.610.909,06	238.232.608,37
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	21.213.641,26	22.397.331,20
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	107.491.561,59	106.280.933,40
2.3	Infrastrukturvermögen	81.945.586,21	80.383.347,54
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	15.950,16	14.620,98
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.237,45	184.187,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.711.169,36	2.622.526,21
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.285.011,91	3.837.341,44
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.783.751,12	22.512.320,15
3.	Finanzvermögen	2.632.950,29	3.371.781,05
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	124.009,31
3.4	Ausleihungen	20.507,34	17.908,76
3.5	Wertpapiere	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.660.499,20	2.424.453,12
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	205.841,86	115.918,98
3.8	Privatrechtliche Forderungen	246.479,75	193.661,39
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	298.322,14	294.529,49
4.	Liquide Mittel	645.973,43	4.823,93
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	307.886,91	311.410,48
	Summe AKTIVA	237.043.554,98	244.866.141,32

Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	186.000.131,91	192.213.439,86
1.1	Basis-Reinvermögen	105.163.910,99	105.287.920,30
1.1.1	Reinvermögen	105.163.910,99	105.287.920,30
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	37.776.160,63	42.045.263,06
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.837.125,04	34.411.600,95
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.891.356,59	7.585.983,11
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	4.269.102,43	4.660.070,57
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend. (in Klammern)	4.269.102,43 (55.186,67)	4.660.070,57 (172.778,28)
1.4	Sonderposten	38.790.957,86	40.220.185,93
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	37.042.308,10	38.215.101,03
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.701.313,09	1.929.601,51
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	45.676,47
1.4.6	Sonstige Sonderposten	31.660,20	29.806,92
2.	Schulden	29.776.008,87	30.622.269,09
2.1	Geldschulden	27.991.423,91	29.214.068,37
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.991.423,91	26.514.732,99
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	2.699.335,38
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	283.207,42	269.721,35
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371.610,42	123.359,74
2.4	Transferverbindlichkeiten	209.392,70	24.378,79
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	124.539,09	0,00
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	5.325,98	128,79
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	79.527,63	24.250,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	920.374,42	990.740,84
2.5.1	Durchlaufende Posten	360.500,02	654.257,84
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	20.956,07	6.632,16
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	339.543,95	647.625,68
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	110.533,00	336.483,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	449.341,40	0,00
3.	Rückstellungen	20.770.696,01	21.597.245,97
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	19.862.459,86	20.507.497,66
3.1.1	Pensionsrückstellungen	17.137.584,00	17.633.274,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.724.875,86	2.874.223,66
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	908.236,15	1.089.748,31
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 Verpfli. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	496.718,19	433.186,40
	Summe PASSIVA	237.043.554,98	244.866.141,32

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2021
1. Haushaltsreste (Saldo)	-7.941.238,40 €
- 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	13.674,00 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	5.545.087,60 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-13.500.000,00 €
2. Bürgschaften	889.100,80 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	1.460.001,56 € (8.280.000,00 €)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (sh. daneben auch Bilanz/Passiva/Zeile 2.2)	241.152,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	75.680,26 €
Summe der Vorbelastungen	-5.275.303,78 €

Weyhe, 28.03.2024

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Wirtschaftsplan der Sozialstation für das Jahr 2026

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe

1. Vorbemerkungen

Nach Maßgabe der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) ist für die Sozialstation der Gemeinde Weyhe vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan weist alle Erträge und Aufwendungen auf und entspricht damit einer Gewinn- und Verlustrechnung. Nach den allgemeinen Haushalts- und Wirtschaftsgrundsätzen sollen die Erträge die Aufwendungen decken, damit ein Ausgleich erreicht wird. Da der Wirtschaftsplan des Jahres 2026 in den Bereichen Ertrag und Aufwand jeweils eine Summe von 880.800 € ausweist, wird diesen Grundsätzen Rechnung getragen.

Im Vermögensplan sind alle investiven Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Mit einer Gesamtsumme von 3.800 € bei den Einnahmen und den Ausgaben ist der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 ausgeglichen.

2. Finanzielle Entwicklung der Sozialstation

Wie aus der nachfolgenden Übersicht (Abb. 1) zu erkennen ist, wurde das Jahr 2024 wie in den Jahren 2020 bis 2022 mit einem negativen Jahresergebnis i. H. v. 23.292,86 € abgeschlossen, nachdem das Vorjahr einen geringen Jahresüberschuss aufwies. Um die künftigen Wirtschaftsjahre auf der Kostenseite wirtschaftlicher abschließen zu können, sollen weiterhin Optimierungspotenziale identifiziert und umgesetzt werden. Darüber hinaus werden Kooperationsmöglichkeiten mit Trägern anderer Pflegedienste mit dem Ziel der Erschließung von Synergieeffekten geprüft.

Neben den Optimierungen auf der Kostenseite ist auch eine stetige Verbesserung der Einnahmesituation erforderlich. Dies erfolgt grundsätzlich jährlich in Form des Abschlusses neuer Vergütungsvereinbarungen für ambulante Pflegeleistungen (SGB XI) und Leistungen der häuslichen Krankenpflege (SGB V) mit den Kostenträgern. Durch die Kollektivverhandlungen im vergangenen Jahr für die Verbände der AWO, Caritas, Diakonie und dem Arbeitskreis kommunaler Sozialstationen im Nds. Städte- und Gemeindebund (NSGB) konnte erneut ein guter Abschluss bei der Vergütungsvereinbarung für ambulante Pflegeleistungen (SGB XI) erzielt werden. Dennoch ist der Bundesgesetzgeber an dieser Stelle gefordert, eine vollständig auskömmliche Finanzierung der Leistungen sicherzustellen, um u. a. auch die Refinanzierung der Personalkosten durch höhere Pflegeentgelte verbessernd zu gestalten.

Da die Jahresergebnisse in den vergangenen Wirtschaftsjahren überwiegend als Jahresfehlbetrag auszuweisen waren, wird davon ausgegangen, dass auch im kommenden Wirtschaftsjahr nur äußerst schwer ein kostendeckendes Jahresergebnis zu erreichen ist.

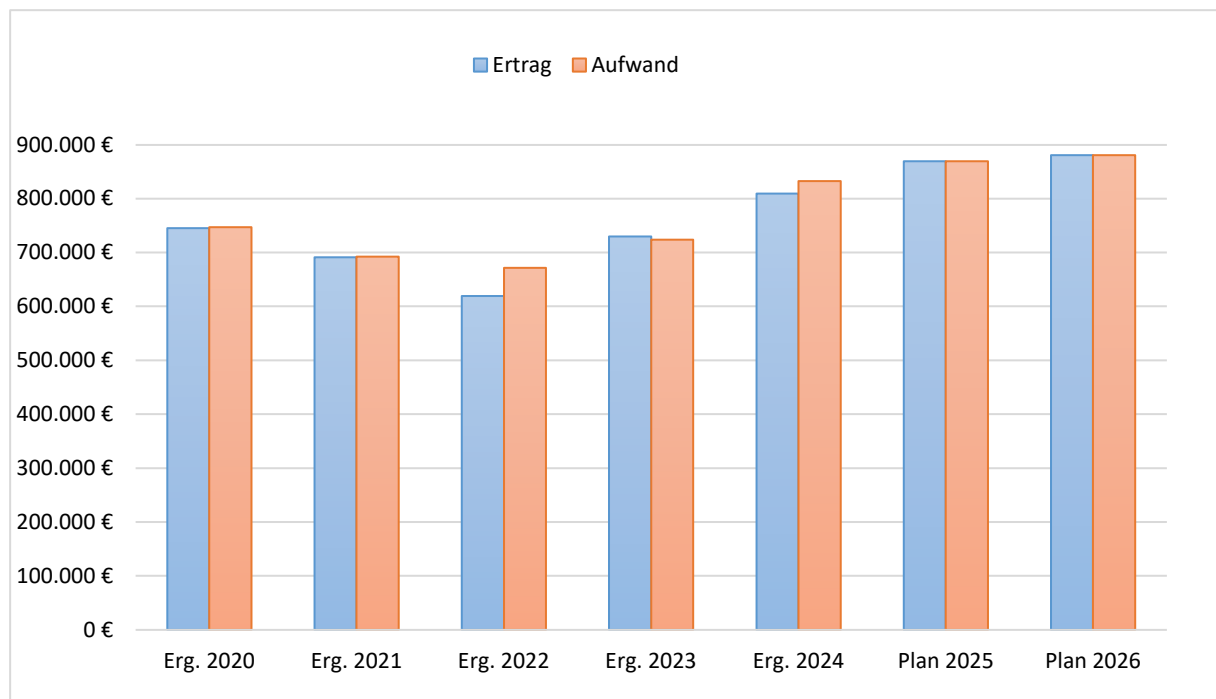


Abb. 1: Finanzielle Entwicklung der Sozialstation (aktueller Stand)

3. Erfolgsplan

In den Bereichen Ertrag und Aufwand weist der Erfolgsplan jeweils eine Summe von 880.800 € aus. Im Vergleich zur Veranschlagung des Vorjahres erhöhen sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen um 10.900 €.

3.1 Sonstige betriebliche Erträge

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge wurde der Ansatz Sonstiges/Weiteres um 7.500 € auf 2.700 € reduziert. Dies resultiert daraus, dass die Kooperationsvereinbarung mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. für die Durchführung des Hausnotrufes zum Jahresende 2025 gekündigt wurde. Somit entfallen ab 01.01.2026 die durch die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. bisher gezahlten Pauschalen.

3.2 Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalaufwendungen stellen gemessen am Gesamtaufwand erneut den größten Teil der Aufwendungen dar (ca. 87 %). Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz insbesondere aufgrund einer Tarifierhöhung geringfügig um 2.900 €.

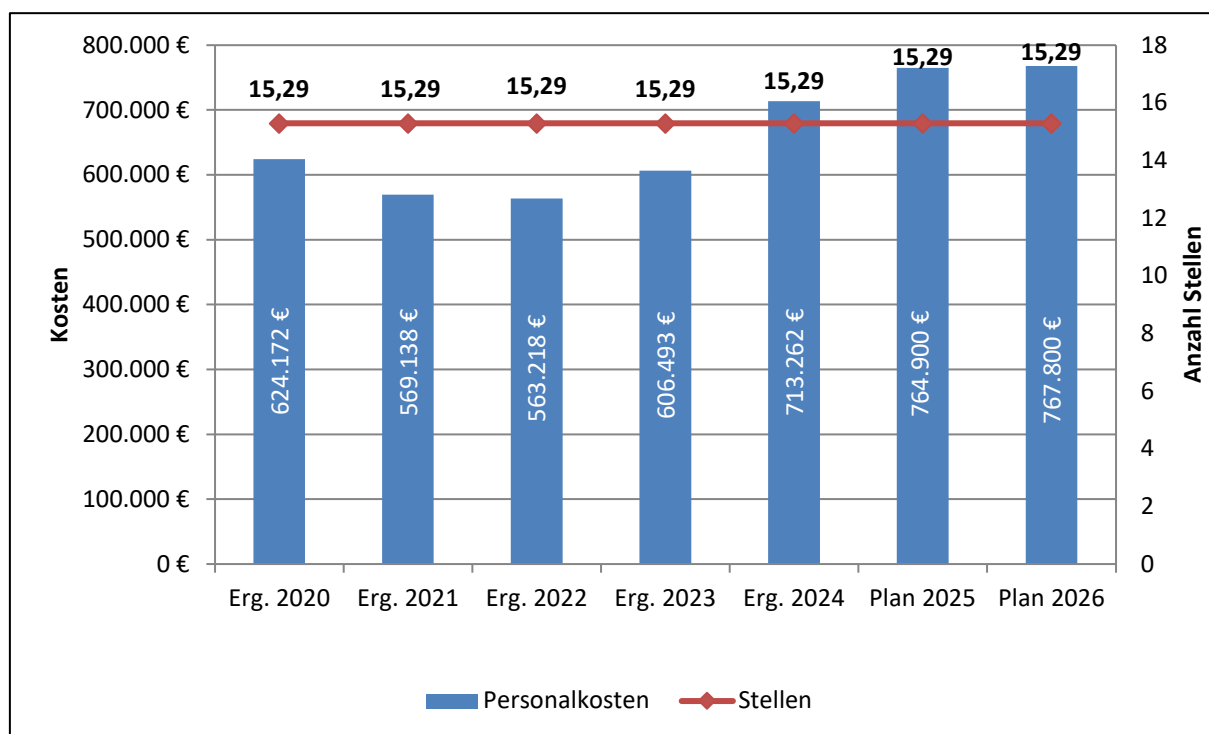


Abb. 2: Entwicklung der Personalkosten und Stellenanteile

3.3 Abschreibungen

Der Werteverzehr des Vermögens der Sozialstation wird als jährliche Abschreibung im Erfolgsplan ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2026 sind hierfür Abschreibungen in Höhe von 3.500 € veranschlagt. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig erhöht. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass die Abschreibungen für ein neues Fahrzeug berücksichtigt wurden.

3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden i. H. v. 109.400 € veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 7.500 €. Dieser beinhaltet u. a. die Kosten für die Raumnutzung und deren Unterhaltung, die Fahrzeughaltung, den Geschäftsbedarf, die Fortbildungen und die zentralen Dienstleistungen.

Der Ansatz für Raumkosten und Unterhaltung bleibt im Vergleich zum Vorjahr annähernd konstant.

Der Ansatz für Fahrzeugkosten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.200 €. Die Erhöhung dieses Ansatzes ergibt sich u. a. durch höhere Kosten bei der KFZ-Versicherung sowie bei Reparaturen und Instandhaltungen. Diese sind darauf zurückzuführen, dass der Fuhrpark zunehmend älter wird und die Fahrzeuge deshalb reparaturanfälliger sind.

Die Erhöhung des Ansatzes für zentrale Dienstleistungen um 4.800 € auf 40.700 € ist im Wesentlichen mit höheren Kostenerstattungen an die Gemeindekasse und den Personalservice sowie mit gestiegenen Kosten der Steuerberatung zu begründen.

Der Ansatz für den weiteren betrieblichen Aufwand ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gestiegen. Hierbei handelt es sich um Beiträge sowohl an den Kommunalen Arbeitgeberverband,

den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund und den Arbeitskreis Sozialstationen als auch an den Gemeindeunfallversicherungsverband sowie an den Kommunalen Schadenausgleich (Allgemeine Haftpflichtversicherung).

4. Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist im Bereich der Investitionen eine Neuanschaffung eines Kraftfahrzeuges geplant. Die Neuanschaffung ist erforderlich, da ein Fahrzeug im kommenden Jahr voraussichtlich keinen TÜV mehr erhalten wird. Die Reparaturen, die notwendig wären, um das Fahrzeug weiter zu nutzen, würden den Wert des Fahrzeuges deutlich übersteigen. Aus diesem Grund wurden Mittel in Höhe von 22.000 € für eine Fahrzeugbeschaffung veranschlagt. Außerdem wurde für die Veräußerung des alten Fahrzeuges im Vermögensplan im Bereich Veräußerung von Sachanlagen ein Ansatz von 300 € geplant.

5. Ausblick

Die vergangenen Jahre haben bereits gezeigt, dass der Bedarf bei der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen grds. kontinuierlich steigt.

Für die Zukunft ist offen, inwiefern die Sozialstation von dieser Entwicklung partizipieren wird. Bei der prognostizierten steigenden Pflegebedürftigkeit ist es unabdingbar, dass für die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen ausreichend qualifizierte Pflegekräfte vorhanden sind. Insbesondere vor diesem Hintergrund sollte die Ausbildung qualifizierter Pflegekräfte unterstützt und weiter vorangetrieben werden. Dass die Sozialstation im Bereich der Ausbildung qualifizierter Pflegekräfte in den kommenden Jahren tätig werden kann, scheint jedoch aufgrund des aktuellen Personalstammes unwahrscheinlich.

Es zeigte sich in den letzten Jahren bereits, dass offene Stellen kaum mit qualifizierten Personen zu besetzen waren. Verstärkt wird diese Situation in den kommenden Jahren zusätzlich, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen.

Darüber hinaus stellt die geringe Größe der Sozialstation ein Hemmnis hinsichtlich der Erzielung wirtschaftlicher Ergebnisse dar. Aus diesem Grund soll auch weiterhin geprüft und verhandelt werden, ob durch Kooperationen mit Trägern anderer Pflegedienste Synergieeffekte genutzt werden können, die sowohl die personelle als auch die wirtschaftliche Situation der Sozialstation stabilisieren bzw. verbessern.

Wirtschaftsplan 2026
für die
Sozialstation der Gemeinde Weyhe

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
I.	Erträge				
1.	Umsatzerlöse				
1.1	Pflegeentgelte	786.288,92	842.700	866.100	
	Summe 1.	786.288,92	842.700	866.100	
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
2.1	Zuschüsse Dritter	12.521,66	17.000	12.000	
2.2	Zuführungen aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00	0	0	
2.3	Sonstiges / Weiteres	10.566,35	10.200	2.700	
	Summe 2.	23.088,01	27.200	14.700	
3.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,62	0	0	
Summe I. Erträge:		809.377,55	869.900	880.800	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
II .	Aufwendungen				
1.	Personalaufwand	713.262,20	764.900	767.800	
2.	Abschreibungen				
2.1	Sachanlagen	6.565,64	3.000	3.500	
2.2	Sofortabschreibungen	0,00	0	0	
	Summe 2.	6.565,64	3.000	3.500	
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
3.1	Raumkosten und Unterhaltung	15.903,13	15.100	15.200	
3.1.1	davon Mieten	24.682,60	5.100	5.200	
3.1.2	davon Nebenkosten u. Reinigung	-7.730,00	9.600	9.600	
3.1.3	davon Unterhaltung Sozialstation	-1.049,47	400	400	
3.2	Fahrzeugkosten	25.312,35	21.200	24.400	
3.3	Geschäftsbedarf	14.857,05	17.700	15.800	
3.4	Personalbezogene Aufwendungen (u. a. Aus- und Fortbildung)	1.545,68	5.400	6.000	
3.5	Zentrale Dienstleistungen	50.594,33	35.900	40.700	
3.6	Weiterer betrieblicher Aufwand	4.607,97	6.600	7.300	
	Summe 3.	112.820,51	101.900	109.400	
4.	Zinsaufwendungen	22,06	100	100	
Summe II. Aufwand:		832.670,41	869.900	880.800	

Die Ansätze zu 1. (Personalaufwand), 3. (Sonstige betriebliche Aufwendungen) und 4. (Zinsaufwendungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Summe I. - Summe II.) = Zuführung an den Vermögensplan	-23.292,86	0	0	

B. Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
I.	Einnahmen				
1.	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	300	
2.	Abschreibungen	6.565,64	3.000	3.500	
3.	Jahresüberschuss/ -fehlbetr. lt. Erfolgsplan	-23.292,86	0	0	
4.	Zuweisungen der Trägerin der Einrichtung	0,00	0	0	
4.1	für Investitionen	0,00	0	0	
4.2	zur Erhöhung des Kapitals	0,00	0	0	
5.	Entnahme aus der Investitionsrücklage	0,00	0	0	
6.	Abbau liquider Mittel	0,00	0	0	
7.	Kreditaufnahme	0,00	0	0	
Summe I. Einnahmen:		-16.727,22	3.000	3.800	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
II.	Ausgaben				
1.	Zuführung zur Investitionsrücklage	-16.727,22	3.000	-18.200	
2.	Sachinvestitionen:	0	0	22.000	
2.1	Büro-/ Geschäftsausstattung (Ersatz)	0,00	0	0	
2.2	DV-Ausstattung	0,00	0	0	
2.3	Neubeschaffung PKW	0,00	0	22.000	
2.4	sonstiges bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	
3.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	
4.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	
Summe II. Ausgaben:		-16.727,22	3.000	3.800	

Die Ausgabeansätze zu 2.1 bis 2.4 (Sachinvestitionen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen			
zu Lasten 2027	zu Lasten 2028	zu Lasten 2029	gesamt
0	0	0	0

Stellenübersicht Sozialstation

I. Stellenübersicht

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</u>	<u>TVöD</u>					
1	Pflegedienstleitung	P 12	0	0	0	0	
2	stellv. Pflegedienstleitung	P 11	0	0	0	0	
3	Pflegedienstleitung	P 11	1,00	1,00	0,77	0,23	
4	stellv. Pflegedienstleitung	P 10	1,00	1,00	0,77	0,23	
5	Gesundheits- u. Krankenpfleger/-in	P 8	2,31	2,31	1,01	1,30	
6	Altenpfleger/-in	P 7	5,20	5,20	3,18	2,03	
7	Pflegerische Hilfskräfte	P 5	2,51	2,51	1,90	0,62	
8	Verwaltungsangestellte/-r	5	1,00	1,00	0,64	0,36	
9	Wirtschafter/-in	1	2,27	2,27	1,27	1,01	
		insgesamt	15,29	15,29	9,54	5,78	

II. Erläuterungen zur Stellenübersicht der Sozialstation:

Ergibt sich durch höhere Patientenzahlen oder zur Abdeckung von Fehlzeiten des vorhandenen Personals ein erhöhter Stellenbedarf, so ist dieser akzeptiert und wird im Folgeplan ausgewiesen.
Der Verwaltungsausschuss ist hierüber zu informieren.

III. Übersicht - Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im HH-Jahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Zivildienstleistende / Teilnehmer/-in Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	0	0	
2	Pflegefachfrau/-mann	Ausbildungsentgelt	0	0	anteilige Ausbildung für Teilbereich "ambulante Pflege"

.....

Gemeinde Weyhe

Beteiligungsbericht

.....

Unternehmen und Einrichtungen der
Gemeinde Weyhe



Bericht

über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Weyhe in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran.

I. Allgemeines

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht dem Haushaltsplan beizufügen.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, die von der Gemeinde Weyhe gehaltenen Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts ggfs. zu steuern und zu koordinieren. Insbesondere muss der vom Unternehmen verfolgte sog. öffentliche Zweck gewahrt werden.

Nähere Informationen zu den Unternehmen, z. B. Verträge, Jahresabschlüsse und dergleichen können bei der Gemeinde Weyhe eingesehen werden.

II. Gesamtübersicht Beteiligungen 2026

Nr.	Unternehmen	Rechtsform	Beteiligung	Eigenkapital/ Stammkapital	Anteil am Eigen-/ Stamm- kapital in %
1	Volksbank Niedersachsen- Mitte	Genossen- schaft	1.200 €	48.520.273,33 €* (Geschäfts- jahr 2024)	0,002 %
2	Bremen- Thedinghauser Eisenbahn	GmbH	7.500 €	25.000 €	30 %
3	Wasser- versorgung Syker Vorgeest	GmbH	über Wasser- beschaffungs- verband	11.537.640,41 € (Geschäfts- jahr 2024)	quotaler Anteil wäre entspr. zu bewerten
4	Mittelweser- Touristik	GmbH	3.600 €	56.800 €	6,338 %
5	Wohnbau Diepholz	GmbH	67.600 €	1.898.000 €	3,561 %
6	Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz	Stiftung	102.258 €	2.100.000 €	4,87 %

* Der Anstieg von 14,9 Mio. € per 31.12.2023 auf 48,5 Mio. € per 31.12.2024 resultiert aus der Fusion der Volksbank eG Syke mit der Volksbank Niedersachsen-Mitte eG.

Zu 1. Volksbank Niedersachsen-Mitte eG

Geschäftsstelle Syke:
Hauptstraße 30
28857 Syke

Verwaltungssitz:
Lange Str. 74
27318 Hoya

Rechtsform

eingetragene Genossenschaft (eG)

Als Genossenschaft ist die Volksbank eine Gesellschaft mit einer nicht geschlossenen Zahl von Mitgliedern, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen und sich dazu eines gemeinsamen Geschäftsbetriebes bedienen.

Eine Genossenschaft ist weder eine Personen- noch eine Kapitalgesellschaft, sondern ein wirtschaftlicher Verein. Sie ist eine juristische Person und als solche nach § 10 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz (GenG) im Genossenschaftsregister einzutragen.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck der Volksbank ist allgemein nach § 1 GenG bestimmt und umfasst die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes.



Schwerpunktmäßig erfolgt die Bereitstellung von individuellen Finanzdienstleistungen insbesondere an regionale Firmen- und Privatkunden.

Daneben fördert und unterstützt die Volksbank u. a. Vereine bei ihrem ehrenamtlichen Engagement.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Ein geschäftspolitischer Schwerpunkt der genossenschaftlichen Bankengruppe ist die Förderung des deutschen Mittelstandes. Über ihr Engagement im kulturellen und sozialen Bereich unterstützt die Bank öffentliche Einrichtungen und gesellschaftliche Gruppen.

Auch die Unterstützung von ehrenamtlichen Tätigkeiten wird von der Volksbank weiter verfolgt werden.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Weyhe hält 4 Geschäftsanteile in Höhe von je 300 € (zusammen 1.200 €).

Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen der Volksbank Niedersachsen-Mitte eG sind der Gemeinde Weyhe nicht bekannt.

Besetzung der Organe

Vorstand: Stefan Ullmann (Vorsitzender)
Markus Lüers (Stellv. Vorsitzender)
Sven Horstmann
Bernd Meyer

Aufsichtsrat: Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Carsten Fischer

Mitglieder-/
Vertreterversammlung: Die Gemeinde Weyhe kann als Mitglied über die Mitglieder- bzw. Vertreterversammlung (findet in der Regel einmal im Jahr statt) Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Bank nehmen. In der Vertreterversammlung hat jedes Mitglied das gleiche Stimmrecht - unabhängig von der Anzahl seiner Geschäftsanteile.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde Weyhe ist im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen.

Zu 2. Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE)

Leester Straße 88
28844 Weyhe

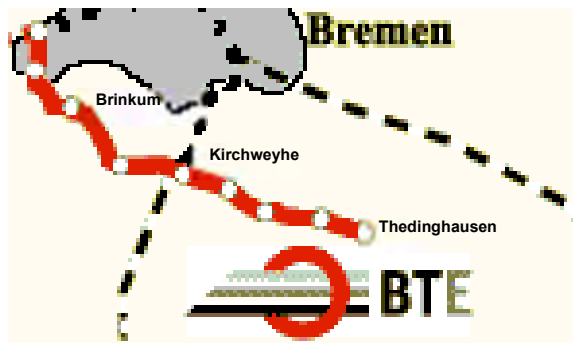
Rechtsform

■ Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Als GmbH ist die BTE eine juristische Person des privaten Rechts, welche ihrer Rechtsform nach unter die Gruppe der Kapitalgesellschaften fällt. Gesellschafter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein, die durch Kapitaleinlage an der Gesellschaft beteiligt sind.

Die BTE ging aus der ehemaligen Bremisch-Hannoversche Eisenbahn AG (BHE) hervor und wurde am 29.02.2000 gegründet.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens



Die BTE stellt als Eisenbahninfrastrukturunternehmen die Eisenbahninfrastruktur der Strecke Bremen - Thedinghausen zur Verfügung, auf der andere Eisenbahnverkehrsunternehmen den regionalen Güterverkehr durchführen. U. a. werden die an der 26,2 km langen Strecke gelegenen Gleisanschlößer bedarfsweise bedient. Damit leistet die BTE einen

Beitrag zur Entlastung des örtlichen Straßennetzes vom Lkw-Verkehr. Der Erhalt der Strecke Bremen – Thedinghausen ist zudem eine Voraussetzung für die Umsetzung neuer Stadtbahn-Konzepte und den Ausbau neuer Liniennetze.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Grundsätzlich soll die BTE den Erhalt der Infrastruktur der Bahnstrecke Bremen – Thedinghausen sichern, um die Strecke als Stadtbahnlinie zwischen Bremen, Stuhr und Weyhe realisieren und nutzen zu können.

Die Gemeinden Stuhr und Weyhe haben zu diesem Zweck gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und allen in diesem Raum tätigen Verkehrsunternehmen Konzepte für die Einbeziehung der Gemeinden Stuhr und Weyhe in das Stadtbahnnetz der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) und die Neuordnung des Omnibusnetzes erarbeitet.

Um Kosten und Platz zu sparen sowie die Umwelt zu schonen, sollen Abschnitte der vorhandenen Eisenbahntrasse der BTE zwischen Bremen-Huchting – Stuhr – Weyhe – Thedinghausen genutzt werden. Die Bauarbeiten für die Verlängerung der Linie 8 haben im November 2024 begonnen.

Beteiligungsverhältnis

Die BTE verfügt über ein Stammkapital von 25.000 €. Seitens der Gemeinde Weyhe wird ein Geschäftsanteil in Höhe von 7.500 € gehalten.

Gesellschafter der BTE sind die Gemeinden Stuhr und Weyhe sowie die Samtgemeinde Thedinghausen zu je 30 % sowie die Weser Bahn GmbH (WBG). Die Weser Bahn GmbH verfügt als Mitgesellschafterin über einen Anteil von 10 %. Bei einem möglichen Verlustausgleich tragen die Gemeinden Stuhr und Weyhe - abweichend von den Beteiligungsverhältnissen - jeweils 40 % und die Samtgemeinde Thedinghausen trägt 20 %.

Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen der BTE an anderen Unternehmen sind der Gemeinde Weyhe nicht bekannt.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer:	Sören Wassmann
Aufsichtsrat:	Ein Aufsichtsrat ist nicht vorgesehen
Gesellschafter- versammlung:	Die Gesellschafterversammlung besteht aus 8 Personen, jeweils 2 Vertreter/innen der Kommunen Thedinghausen, Stuhr und Weyhe sowie 2 Vertreter/innen der Weser Bahn GmbH.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde Weyhe ist im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen.

Zu 3. Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH (WSV)

Handelsweg 85
28857 Syke-Barrien

Rechtsform

■ Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Als GmbH ist die WSV eine juristische Person des privaten Rechts, die ihrer Rechtsform nach unter die Gruppe der Kapitalgesellschaften fällt. Gesellschafter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein, die durch Kapitaleinlage an der Gesellschaft beteiligt sind.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Durch die WSV erfolgt die Versorgung der Anschlussnehmer mit Trink- und Brauchwasser zu allgemeinen Versorgungsbedingungen und allgemeinen Tarifpreisen auf privatrechtlicher Grundlage. Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, Verteilung und der Verkauf von Trink- und Brauchwasser. Ferner die Wahrnehmung sonstiger Aufgaben im Bereich der Wasserwirtschaft und die Übernahme sonstiger kommunaler Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Die rd. 104.000 Einwohner der Stadt Syke sowie der Gemeinden Stuhr, Bruchhausen-Vilsen, Thedinghausen und Weyhe werden permanent mit Trinkwasser versorgt. Diese laufende Versorgung der Privat- und Firmenkunden wird durch die WSV stetig sichergestellt. Verwaltet werden 34.459 Hausanschlüsse. Die Netzlänge der Hauptversorgungsleitung beträgt 1.216 km. Der Trinkwasserbezug beläuft sich auf ca. 4,975 Mio. m³ pro Jahr.

Beteiligungsverhältnis

Über den Wasserbeschaffungsverband „Syker Vorgeest“ (WBV) ist die Gemeinde Weyhe auch an der WSV beteiligt. Die WSV ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Wasserbeschaffungsverbandes und wurde am 01.01.2001 gegründet.

Der quotale Geschäftsanteil an der WSV für die Gemeinde Weyhe wäre entsprechend zu bewerten.

Per 31.12.2017 wurden die Anteile des Wasserbeschaffungsverbands „Syker Vorgeest“ an der HKW GmbH (Harzwasser – Kommunale Wasserversorgung GmbH & Co.) i. H. v. 22,439 % mit einem Buchwert von 2.244.283,30 € auf die Wasserversorgung Syker Vorgeest, die bis dahin bereits mit 1,0 % an der HKW GmbH beteiligt war, übertragen.

Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens

Die WSV ist an der HKW GmbH mit 22,3 % beteiligt.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer:	Dipl.-Ing. Benjamin Kampers
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Personen, jeweils 2 Vertreter/innen der Kommunen Syke, Stuhr, Bruchhausen-Vilsen, Thedinghausen und Weyhe. Aufsichtsratsvorsitzende ist Suse Laue (Bürgermeisterin Stadt Syke).
Gesellschafterversammlung:	Die Gesellschafterversammlung besteht aus 15 Personen, jeweils 3 Vertreter/innen der Kommunen Syke, Stuhr, Bruchhausen-Vilsen, Thedinghausen und Weyhe.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde Weyhe ist im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen.

Zu 4. Mittelweser-Touristik (MWT)

Lange Straße 18
31582 Nienburg

Rechtsform

■ Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Als GmbH ist die MWT eine juristische Person des privaten Rechts, die ihrer Rechtsform nach unter die Gruppe der Kapitalgesellschaften fällt. Gesellschafter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein, die durch Kapitaleinlage an der Gesellschaft beteiligt sind.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Mittelweser-Region. Hierbei werden Marketingaktionen sowie die Public-Relation- und Öffentlichkeitsarbeit in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern durchgeführt. Ferner erfolgt eine Beratung und Unterstützung der Mitglieder in Tourismusangelegenheiten sowie eine Koordination der Aktivitäten der Mitglieder im Bereich Tourismus.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Ziel und Zweck des Unternehmens ist die touristische Vermarktung der gesamten Mittelweser-Region, d. h. die Entwicklung eines für Besucher attraktiven, aufeinander abgestimmten touristischen Produktes Mittelweser. Die Region erstreckt sich von Minden im Süden bis nach Bremen im Norden.

Die MWT hat die Aufgabe, die touristischen Angebote und Informationen der Region zusammenzufassen und unter einer Dachmarke zu bewerben sowie die Interessen und Aktivitäten der Mitglieder (u. a. der Gemeinde Weyhe) zu unterstützen. Dies erfolgt u. a. durch die Bereitstellung von Werbebroschüren und die Begleitung eigener Projekte (z. B. Gästeführung).

Beteiligungsverhältnis

Die MWT verfügt über ein Stammkapital von 56.800 € und besteht seit dem Jahr 2000. Seitens der Gemeinde Weyhe wird seit dem 01.01.2012 ein Geschäftsanteil in Höhe von 3.600 € gehalten. Insgesamt sind neben der Gemeinde Weyhe 18 weitere Gesellschafter an der MWT beteiligt.

Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen der MWT an anderen Unternehmen sind der Gemeinde Weyhe nicht bekannt.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer: Martin Fahrland
Sonja Kuhn (stellv. Geschäftsführerin)

Aufsichtsrat: Alle Gesellschafter haben jeweils einen Sitz im Aufsichtsrat, welcher bei den kommunalen Gesellschaftern durch den Bürgermeister besetzt wird. Der Landkreis Nienburg/Weser kann einen anderen Vertreter bestellen. Der DEHOGA Kreisverband Nienburg entsendet den jeweiligen Vorsitzenden/die jeweilige Vorsitzende. Herr Martin Franke ist Aufsichtsratsvorsitzender.

Gesellschafterversammlung: Hier sind die 19 folgenden Gesellschafter vertreten:

- Landkreis Nienburg/Weser	- Förderungsgesellschaft des Niedersächsischen Hotel- und Gaststätten-gewerbes mbH, Hannover
- Stadt Nienburg/Weser	- SG Thedinghausen
- Samtgemeinde (SG) Grafschaft Hoya	- Flecken Langwedel
- Stadt Rehburg-Loccum	- Stadt Achim
- SG Mittelweser	- Stadt Petershagen
- SG Weser-Aue	- Gemeinde Weyhe
- SG Steimbke	- Gemeinde Dörverden
- SG Heemsen	- SG Uchte
- SG Bruchhausen-Vilsen	- Stadt Verden (Aller)
- Flecken Steyerberg	

In die Gesellschafterversammlung entsenden die Gesellschafter, soweit sie Landkreise, Städte, Samtgemeinden oder Gemeinden sind, bis zu drei Vertreter/innen.

Koordinations-
ausschuss: Alle Mitglieder entsenden eine/n Vertreter/in auf Sachbearbeiterebene in diesen Ausschuss.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde

Eine Eigenkapitalzuführung durch die Gemeinde Weyhe ist im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen. Allerdings ist im Jahr 2026 ein Beitrag bzw. Zuschuss i. H. v. 28.500 € eingeplant.

Zu 5. Wohnbau Diepholz GmbH

Enge Straße 4
49356 Diepholz

Rechtsform

■ Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Als GmbH ist die Wohnbau Diepholz eine juristische Person des privaten Rechts, die ihrer Rechtsform nach unter die Gruppe der Kapitalgesellschaften fällt.

Gesellschafter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein, die durch Kapitaleinlage an der Gesellschaft beteiligt sind.

Das heutige Unternehmen ist das Nachfolgeunternehmen des 1913 gegründeten Gemeinnützigen Bauvereins Diepholz eGmbH.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Hauptgeschäft der Wohnbau Diepholz GmbH ist die Wohnungswirtschaft, hierzu gehört die Betreuung und Bewirtschaftung eigener und fremder Mietwohnungen.

Neben der ordnungsgemäßen Instandhaltung und Instandsetzung führt die Wohnbau Diepholz GmbH auch die Buchhaltung und verwaltet die Finanzen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Zweck der Wohnbau Diepholz GmbH ist es, Wohnungen zu sozialverträglichen Mieten anzubieten. Mit ihren Erträgen erfüllt sie daher wohnungspolitische, soziale und stadtgestalterische Aufgaben.

Die Gesellschaft bewirtschaftet rd. 800 eigene Wohnungen im Landkreis Diepholz und bietet vielfältige individuelle und generationsübergreifende Wohn- und Lebensräume.

Darüber hinaus verwaltet sie über 100 Eigentumswohnungen und rd. 70 Mietwohnungen für Kommunen und private Eigentümer.

Die Modernisierung und Instandhaltung des Haus- und Wohnungsbestandes hat sich heute auf hohem Niveau stabilisiert und soll in den Folgejahren weitergeführt werden.

Im Zuge einer strategischen Neuaufstellung möchte sich die Gesellschaft künftig verstärkt im Segment des Neubaus engagieren, insbesondere auch im Norden des Landkreises.

Beteiligungsverhältnis

Die Wohnbau Diepholz GmbH verfügt über ein Stammkapital i. H. v. 1.898.000 €. Seitens der Gemeinde Weyhe wird seit dem 01.07.2018 ein Geschäftsanteil i. H. v. 67.600 € gehalten. Insgesamt sind neben der Gemeinde Weyhe 19 weitere Gesellschafter an der Wohnbau Diepholz GmbH beteiligt.

Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen der Wohnbau Diepholz GmbH an anderen Unternehmen sind der Gemeinde Weyhe nicht bekannt.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer: Uwe Tenschert

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus 8 Mitgliedern.
Aufsichtsratsvorsitzender ist Florian Marré.

Gesellschafter-
versammlung: In der Gesellschafterversammlung gewähren je 2.600 € eines Geschäftsanteils eine Stimme. Die Gemeinde Weyhe hat dementsprechend 26 von 730 Stimmen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen des Unternehmens nachgewiesen.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde Weyhe ist im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen.

Zu 6. Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz

Niedersachsenstr. 2
49356 Diepholz

Rechtsform

■ Stiftung des bürgerlichen Rechts

Die Stiftung Naturschutz im Landkreis Diepholz ist eine private Stiftung bürgerlichen Rechts. Die Zustifter können sowohl natürliche wie auch juristische Personen sein.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck der Stiftung Naturschutz ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder im Bereich des Landkreises Diepholz.

Ihre Aufgaben gliedert sie in Programme und Projekte.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Aktuell werden über 400 Projekte im gesamten Landkreis auf einer Fläche von rd. 670 ha betreut und regelmäßig auf ihren ökologischen Zustand überprüft.

Die Schwerpunkte der Stiftungsarbeit sind im Wesentlichen das Schlattprogramm, die Fließgewässerentwicklung, die Feuchtwiesenpflege und in den letzten Jahren auch die Moorentwicklung. Alle Programme werden regelmäßig überprüft, bei Bedarf angepasst und weiterentwickelt.

Beteiligungsverhältnis

Die Stiftung verfügt über ein Stiftungskapital von 2.100.000 €, wozu die Gemeinde Weyhe eine Zustiftung in Höhe von 102.258 € (4,87 %) beigetragen hat.

Gehaltene Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen der Stiftung Naturschutz an anderen Unternehmen sind der Gemeinde Weyhe nicht bekannt.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer:	Jan Kanzelmeier
Vorstand:	Stiftungsvorstand besteht aus 3 Mitgliedern.
Kuratorium:	Im Stiftungskuratorium wird je 100.000 € Zustiftung ein Stimmrecht vergeben; weitere Stimmrechte werden satzungsbedingt verteilt. Die Gemeinde Weyhe besitzt ein Stimmrecht von insgesamt 25 Stimmen.
Beirat:	Im Beirat der Stiftung Naturschutz sind Vertretungen der im Landkreis Diepholz tätigen Naturschutzverbände und weitere satzungsbedingte Mitglieder vertreten. Insgesamt befinden sich im Beirat 17 Vertretungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen abgebildet.

Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde

Eine Kapitalzuführung oder -entnahme durch die Gemeinde Weyhe ist im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen.

III. Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Für alle hier genannten Beteiligungen der Gemeinde Weyhe an wirtschaftlichen Unternehmen werden die Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen gem. § 136 Abs. 1 NKomVG erfüllt.

Nach dieser Vorschrift dürfen Gemeinden Unternehmen nur dann errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
für das Haushaltsjahr 2026**
(alle Beträge in Euro)

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Weyhe

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2025): 30.944 (Zensus 2022)

Ergebnishaushalt und –planung:

	2024 ☐ Plan ³⁾ ☒ (vorl.) Ist ³⁾	2025 ☒ Plan ³⁾ ☒ (vorl.) Ist ³⁾	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)
Gesamterträge ¹⁾	88.092.292	82.543.400 (Plan)	88.042.200	90.272.900	91.929.100	93.460.200
Gesamt- aufwendungen ¹⁾	82.076.803	81.894.800 (Plan)	87.570.500	89.254.200	91.830.800	93.218.600
Gesamtergebnis ¹⁾	6.015.490	648.600	471.700	1.018.700	98.300	241.600
Entwicklung der Über- schussrücklagen ²⁾	55.734.699	61.750.189 (vorläufig)	62.398.789	62.870.489	63.889.189	63.987.489
Entwicklung des Ge- samtbestandes der Fehlbeträge	0	0 (vorläufig)	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist- Daten)	8.902.372	7.000.000 (vorläufig)	331.400 (inkl. vorauss. Einz. (Kredite) u. Ausz. (In- vest.) in Form von Resten)			

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich

²⁾ Erläuterungen in einem Klammerzusatz, ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige Ergebnisse handelt

³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen

Schuldenlage und -entwicklung:

	2024 ☐ Plan ⁴⁾ ☒ (vorl.) Ist ⁴⁾	2025 ☐ Plan ⁴⁾ ☒ (vorl.) Ist ⁴⁾	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)
Liquiditätskredit- Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0	0	0	1.444.400	1.100.500	0
Investiver Kredit- stand zum 31.12.:	34.886.516	31.299.703	35.297.103	35.194.403	31.886.803	29.764.103
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	6.100.000 (einschl. Inan- spruchnahme Ermächtigung 2025 i. H. v. 1.800.000 €)	2.000.000	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2024 ☐ Plan ⁴⁾ ☒ (vorl.) Ist ⁴⁾	2025 ☐ Plan ⁴⁾ ☒ (vorl.) Ist ⁴⁾	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾	0	4.500.000	1.800.000			
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	2.899.025	3.586.813	2.102.600	2.102.700	3.327.600	2.102.700
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	-2.899.025	-3.586.813	3.997.400	-102.700	-3.327.600	-2.102.700

¹⁾ Lt. Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung

³⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung

⁴⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	192.213.440	186.000.132
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	4.660.071	4.269.102
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20	0	0
Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge	0	0

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

²⁾ Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2025	2024	2023
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0

^{*)} Einzahlungen

Ergänzende Informationen:

	2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse*) (f. d. Jahr 2024)
Hebesatz Grundsteuer A	476 v.H.	416 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	476 v.H.	450 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	450 v.H.	406 v.H.

	Durchschnittswert 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) 2022 bis 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.328,01	1.470,76
	zum 31.12.2024 (auf Grundlage Zensus 2022 30.06.2024)	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.123,67	1.156,45

*) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	2024*	2025 (Plan)	2026 (Plan) ¹⁾
Steuerquote:	58,93	61,75	60,60
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,17	0,44	0,43
Personalintensität:	42,90	43,64	42,24
Abschreibungsintensität:	5,73	5,95	5,66
Zinslastquote:	0,91	0,95	0,87
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,0
Reinvestitionsquote:	228,75	315,20	390,66

* Die Kennzahlen für das Jahr 2024 wurden auf Grundlage vorläufiger Ergebniswerte ermittelt.

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

Kennzahl	2010 (gepr. Bilanz)	2011 (gepr. Bilanz)	2012 (gepr. Bilanz)	2013 (gepr. Bilanz)	2014 (gepr. Bilanz)	2015 (gepr. Bilanz)	2016 (gepr. Bilanz)
Fremdkapitalquote ²⁾	21,25	21,98	20,88	21,74	22,70	22,40	21,77
	2017 (gepr. Bilanz) 20,97	2018 (gepr. Bilanz) 20,51	2019 (gepr. Bilanz) 20,81	2020 (gepr. Bilanz) 21,32	2021 (gepr. Bilanz) 21,33		

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Investitions- programm 2026

Investitionsprogramm 2026

VORWORT:

Nach den Regelungen des § 118 NKomVG i. V. m. § 9 KomHKVO haben die Gemeinden als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Dieses ist dem Rat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen.

Das Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2026 beinhaltet die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2026 bis 2029.

Eine jährliche Anpassung entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Maßnahmen ist vorzunehmen. Hieraus ist ersichtlich, dass das Investitionsprogramm hinsichtlich der Folgejahre keine endgültige Verbindlichkeit für die Verwaltung bewirken kann. Gleichwohl wird durch die förmliche Beschlussfassung aber eine bestimmte Prioritätenfolge zum Ausdruck gebracht.

Das an der Systematik des Produktbuches orientierte Investitionsprogramm ist entsprechend der Teilhaushalte gegliedert und beinhaltet grundsätzlich Einzelmaßnahmen oder Projekte mit einem Investitionsvolumen ab 10.000 €. Diese werden beim jeweiligen Produkt unter dem Abschnitt D dargestellt.

Die einzelnen Maßnahmen im Investitionsprogramm werden hinsichtlich der Entwicklung ihrer Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Das Investitionsprogramm bietet der Verwaltung Rechtssicherheit bei der Ausführung der dargestellten Investitionsmaßnahmen.

Der Umfang der aus dem Investitionsprogramm resultierenden Maßnahmen sowie die damit verbundenen Auftragsvergaben werden – soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt – durch entsprechende Beschlüsse des Verwaltungsausschusses festgelegt.

Weyhe, 18.12.2025

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Investitionsprogramm

Teilhaushalt

Fachbereich 1

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111123001	Allgemeiner Service Erwerb EDV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	106.000	5.000	5.000	5.000	0	151.407,56	0	272.407,56
Zu-/Überschuss	-106.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-151.407,56	0	-272.407,56
111123783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten - EDV	106.000	5.000	5.000	5.000	0	151.407,56	0	272.407,56
Saldo	-106.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-151.407,56	0	-272.407,56
571161001	An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken							
Einzahlungen	400.000	900.000	900.000	400.000	0	2.474.724,50	0	5.074.724,50
Auszahlungen	401.000	401.000	401.000	401.000	0	1.522.227,80	0	3.126.227,80
Zu-/Überschuss	-1.000	499.000	499.000	-1.000	0	952.496,70	0	1.948.496,70
571161682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	400.000	900.000	900.000	400.000	0	2.474.724,50	0	5.074.724,50
571161782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000	390.000	390.000	390.000	0	1.511.227,80	0	3.071.227,80
571161782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	50.000,00
571161787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	5.000,00
Saldo	-1.000	499.000	499.000	-1.000	0	952.496,70	0	1.948.496,70

Investitionsprogramm

Teilhaushalt

Fachbereich 2

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211210003	Erwerb bewegl. Vermögen EDV Grundschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	35.000	35.000	35.000	0	36.428,05	0	211.428,05
Zu-/Überschuss	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-36.428,05	0	-211.428,05
211210783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	70.000	35.000	35.000	35.000	0	36.428,05	0	211.428,05
Saldo	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-36.428,05	0	-211.428,05
211210004	Erwerb bewegl. Vermögen Außenspielgeräte Grundschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	125.194,75	0	265.194,75
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-125.194,75	0	-265.194,75
211210783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	35.000	35.000	35.000	35.000	0	125.194,75	0	265.194,75
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-125.194,75	0	-265.194,75
218217001	Budgetierung bewegl. Vermögen KGS Leeste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	16.700	16.700	16.700	0	92.478,02	0	164.578,02
Zu-/Überschuss	-22.000	-16.700	-16.700	-16.700	0	-92.478,02	0	-164.578,02
218217783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	22.000	16.700	16.700	16.700	0	92.478,02	0	164.578,02
Saldo	-22.000	-16.700	-16.700	-16.700	0	-92.478,02	0	-164.578,02
218217003	Verpflegungskonzert KGS Leeste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	16.000,00	0	56.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-16.000,00	0	-56.000,00
218217783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	10.000	10.000	10.000	0	16.000,00	0	56.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-16.000,00	0	-56.000,00
218218001	Budgetierung bewegl. Vermögen KGS Kirchweyhe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	58.800	14.500	14.500	14.500	0	16.552,74	0	118.852,74
Zu-/Überschuss	-58.800	-14.500	-14.500	-14.500	0	-16.552,74	0	-118.852,74
218218783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	58.800	14.500	14.500	14.500	0	16.552,74	0	118.852,74
Saldo	-58.800	-14.500	-14.500	-14.500	0	-16.552,74	0	-118.852,74
244219001	Kreisschulbaukasse Schulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.500	22.500	22.500	22.500	0	92.871,12	0	182.871,12
Zu-/Überschuss	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	-92.871,12	0	-182.871,12
244219781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.500	22.500	22.500	22.500	0	92.871,12	0	182.871,12
Saldo	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0	-92.871,12	0	-182.871,12

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
252254002	Erwerb von Kunstgegenständen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	10.789,73	0	20.789,73
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	-10.789,73	0	-20.789,73
252254783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	10.000	0	0	10.789,73	0	20.789,73
Saldo	0	0	-10.000	0	0	-10.789,73	0	-20.789,73
262256002	Erwerb bewegliches Vermögen Wassermühle - Sonnensegel							
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	20.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-40.000,00
262256681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	10.000,00
262256783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0	20.000,00	0	50.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-40.000,00
362221004	Umsetzung einer Idee aus der Jugendkonferenz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
362221783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
365230001	Erwerb bewegl. Vermögen Kita allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	65.000	65.000	65.000	0	70.344,77	0	385.344,77
Zu-/Überschuss	-120.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	-70.344,77	0	-385.344,77
365230783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	120.000	65.000	65.000	65.000	0	70.344,77	0	385.344,77
Saldo	-120.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	-70.344,77	0	-385.344,77
421261001	Investitionszuschüsse an Sportvereine (lt. Sportrichtlinie)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	243.904,74	0	443.904,74
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-243.904,74	0	-443.904,74
421261781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	0	30.000,00	0	230.000,00
421261781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	79.379,06	0	79.379,06
421261781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	126.813,91	0	126.813,91
421261781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	7.711,77	0	7.711,77
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-243.904,74	0	-443.904,74

Investitionsprogramm

Teilhaushalt

Fachbereich 3

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1263340002	Veräußerung und Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr							
Einzahlungen	100	100	100	100	0	100,00	0	500,00
Auszahlungen	32.000	32.000	32.000	32.000	0	126.178,77	0	254.178,77
Zu-/Überschuss	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	0	-126.078,77	0	-253.678,77
126334683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	100	100	100	100	0	100,00	0	500,00
126334783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	32.000	32.000	32.000	32.000	0	126.178,77	0	254.178,77
Saldo	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	0	-126.078,77	0	-253.678,77
1263340003	Neubau von Bohrbrunnen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	72.626,49	0	172.626,49
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-72.626,49	0	-172.626,49
126334787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	72.626,49	0	172.626,49
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-72.626,49	0	-172.626,49
1263340004	Erwerb verschiedener Fahrzeuge lt. Feuerwehrbedarfsplanung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	-300.000,00
126334783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	-300.000,00
1263340202	Erwerb MTW OF Kirchweyhe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
126334783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
1263340302	Erwerb LF 20 OF Leeste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	-550.000	0	0	0	0	0,00	0	-550.000,00
126334783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	550.000	0	0	0	0	0,00	0	550.000,00
Saldo	-550.000	0	0	0	0	0,00	0	-550.000,00
1263340403	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 OF Sudweyhe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	430.000	0	0	160.000,00	0	590.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-430.000	0	0	-160.000,00	0	-590.000,00
126334783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	430.000	0	0	160.000,00	0	590.000,00
Saldo	0	0	-430.000	0	0	-160.000,00	0	-590.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1263340601	Erwerb MTW OF Melchiorshausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
126334783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00

Investitionsprogramm

Teilhaushalt

Fachbereich 4

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111413001	An- und Verkauf unbebauter Grundstücke							
Einzahlungen	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	5.335.760,00	0	16.335.760,00
Auszahlungen	50.000	400.000	50.000	50.000	0	4.190.690,38	0	4.740.690,38
Zu-/Überschuss	1.950.000	2.600.000	2.950.000	2.950.000	0	1.145.069,62	0	11.595.069,62
111413682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	5.335.760,00	0	16.335.760,00
111413782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	400.000	50.000	50.000	0	4.190.690,38	0	4.740.690,38
Saldo	1.950.000	2.600.000	2.950.000	2.950.000	0	1.145.069,62	0	11.595.069,62
111413002	Sanierung Dreyer Hafen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	243.450,19	0	283.450,19
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-243.450,19	0	-283.450,19
111413787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	243.450,19	0	283.450,19
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-243.450,19	0	-283.450,19
366411001	Ersatz von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	111.036,20	0	271.036,20
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-111.036,20	0	-271.036,20
366411783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	40.000	40.000	40.000	40.000	0	111.036,20	0	271.036,20
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-111.036,20	0	-271.036,20
366411002	Neuanschaffung von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	30.000	30.000	30.000	0	59.108,35	0	189.108,35
Zu-/Überschuss	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-59.108,35	0	-189.108,35
366411783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	40.000	30.000	30.000	30.000	0	59.108,35	0	189.108,35
Saldo	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-59.108,35	0	-189.108,35
511432001	Regionalentwicklung / LEADER							
Einzahlungen	212.000	200.000	60.000	0	0	90.100,00	0	562.100,00
Auszahlungen	235.000	181.000	5.000	0	0	112.500,00	100.000	533.500,00
Zu-/Überschuss	-23.000	19.000	55.000	0	0	-22.400,00	-100.000	28.600,00
511432681100 Investitionszuweisungen vom Land	212.000	200.000	60.000	0	0	90.000,00	0	562.000,00
511432781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	0	0	112.500,00	0	127.500,00
511432681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511432681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	100,00	0	100,00
511432783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
511432783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511432787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	76.000	0	0	0	0,00	0	76.000,00
511432787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
511432787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
511432787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	300.000,00
Saldo	-23.000	19.000	55.000	0	0	-22.400,00	-100.000	28.600,00
511435001	Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste							
Einzahlungen	800.000	1.880.000	100.000	100.000	0	2.284.900,00	0	5.164.900,00
Auszahlungen	1.441.000	102.000	102.000	102.000	0	3.979.630,47	0	5.726.630,47
Zu-/Überschuss	-641.000	1.778.000	-2.000	-2.000	0	-1.694.730,47	0	-561.730,47
511435681100 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.654.900,00	0	2.054.900,00
511435682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	700.000	1.780.000	0	0	0	630.000,00	0	3.110.000,00
511435681000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511435787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511435781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000,00	0	5.000,00
511435787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	1.500.587,18	0	2.200.587,18
511435787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	137.459,14	0	137.459,14
511435787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	661.184,48	0	661.184,48
511435787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	583.386,29	0	733.386,29
511435787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	100.000	100.000	100.000	0	527.556,54	0	977.556,54
511435782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.000	1.000	1.000	1.000	0	568.456,84	0	1.011.456,84
Saldo	-641.000	1.778.000	-2.000	-2.000	0	-1.694.730,47	0	-561.730,47
547434001	Zuschuss an BTE zu Planungs- und Baukosten Linie 8							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100.000	560.000	10.000	0	0	3.089.000,00	0	5.759.000,00
Zu-/Überschuss	-2.100.000	-560.000	-10.000	0	0	-3.089.000,00	0	-5.759.000,00
547434781500 Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.100.000	560.000	10.000	0	0	3.089.000,00	0	5.759.000,00
Saldo	-2.100.000	-560.000	-10.000	0	0	-3.089.000,00	0	-5.759.000,00
551412003	Natürlicher Klimaschutz in Kommunen							
Einzahlungen	650.000	200.000	200.000	50.000	0	136.000,00	0	1.236.000,00
Auszahlungen	880.000	165.000	165.000	50.000	0	170.000,00	380.000	1.430.000,00
Zu-/Überschuss	-230.000	35.000	35.000	0	0	-34.000,00	-380.000	-194.000,00
551412681000 Natürlicher Klimaschutz Konzepte und Einzelmaßnahmen	650.000	200.000	200.000	50.000	0	136.000,00	0	1.236.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551412787300 Natürlicher Klimaschutz Konzepte und Einzelmaßnahmen	880.000	165.000	165.000	50.000	0	170.000,00	380.000	1.430.000,00
Saldo	-230.000	35.000	35.000	0	0	-34.000,00	-380.000	-194.000,00
554443001	Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.100	350.100	350.100	250.100	0	998.929,70	400.000	2.499.329,70
Zu-/Überschuss	-550.100	-350.100	-350.100	-250.100	0	-998.929,70	-400.000	-2.499.329,70
554443782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	0	350.134,82	0	550.134,82
554443782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	0	124.454,53	0	324.454,53
554443781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	0	100,00	0	500,00
554443787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	100.000	0	474.240,35	400.000	1.174.240,35
554443782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	0	450.000,00
Saldo	-550.100	-350.100	-350.100	-250.100	0	-998.929,70	-400.000	-2.499.329,70
554443002	Anpflanzungen und Aufforstungen Projekte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	36.544,09	0	96.544,09
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-36.544,09	0	-96.544,09
554443787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	36.544,09	0	96.544,09
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-36.544,09	0	-96.544,09
554443004	Gewässerentwicklung, z. B. Ochtm, Hombach, Hache							
Einzahlungen	90.000	230.000	100.000	48.000	0	18.000,00	0	486.000,00
Auszahlungen	80.000	300.000	120.000	50.000	0	53.427,51	420.000	603.427,51
Zu-/Überschuss	10.000	-70.000	-20.000	-2.000	0	-35.427,51	-420.000	-117.427,51
554443681100 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	230.000	100.000	48.000	0	18.000,00	0	486.000,00
554443787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	300.000	120.000	50.000	0	53.427,51	420.000	603.427,51
Saldo	10.000	-70.000	-20.000	-2.000	0	-35.427,51	-420.000	-117.427,51
561444001	Investitionszuschüsse an Dritte (Förderprogramm Klimaschutz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100.532,14	0	300.532,14
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.532,14	0	-300.532,14
561444781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	0	100.532,14	0	300.532,14
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.532,14	0	-300.532,14
561444002	Tiefengeothermie							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	120.496,00	0	120.496,00
Auszahlungen	80.000	1.000	1.000	1.000	0	154.134,80	0	237.134,80
Zu-/Überschuss	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.638,80	0	-116.638,80
561444781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
561444681000 Investitionszuweisungen und - zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0	120.496,00	0	120.496,00
561444787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	1.000	1.000	1.000	0	154.134,80	0	237.134,80
Saldo	-80.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-33.638,80	0	-116.638,80

Investitionsprogramm

Teilhaushalt

Fachbereich 5

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1115000001	Förderung von Maßnahmen durch Mittel aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen (KIP 3)							
Einzahlungen	390.900	0	0	0	0	0,00	0	390.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	390.900	0	0	0	0	0,00	0	390.900,00
111500681100 Investitionszuweisungen vom Land	390.900	0	0	0	0	0,00	0	390.900,00
Saldo	390.900	0	0	0	0	0,00	0	390.900,00
1115000002	Förderung von Maßnahmen durch Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität							
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	4.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	4.000.000,00
111500681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	4.000.000,00
Saldo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	4.000.000,00
1115210003	Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	74.265,90	0	174.265,90
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-74.265,90	0	-174.265,90
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	74.265,90	0	174.265,90
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-74.265,90	0	-174.265,90
1115210004	Schaffung von Fahrradabstellanlagen b. öffentl. Liegenschaften							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	0	0	47.703,91	0	122.703,91
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-47.703,91	0	-122.703,91
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	0	0	47.703,91	0	122.703,91
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-47.703,91	0	-122.703,91
1115210010	Maßnahmen Gebäudewirtschaft Folgejahre							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000.000	0	0,00	0	-1.000.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	-1.000.000	0	0,00	0	-1.000.000,00
111521010404	Kita Jahnstraße Heizungsanlage							
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	10.000,00	0	285.000,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-250.000,00
111521681100 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.000	0	0	0	0	10.000,00	0	285.000,00
Saldo	-240.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-250.000,00
111521010501	Kita Melchiorshausen Heizungserneuerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	125.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	-125.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	125.000,00
Saldo	-25.000	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	-125.000,00
111521011401	Kita Auf dem Geestfelde Erneuerung Küche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
111521011402	Kita Auf dem Geestfelde Dachsanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111521020001	Grundschulen bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung							
Einzahlungen	130.000	130.000	130.000	130.000	0	477.684,00	0	997.684,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	130.000	130.000	130.000	130.000	0	477.684,00	0	997.684,00
111521681100 Investitionszuweisungen vom Land	130.000	130.000	130.000	130.000	0	477.684,00	0	997.684,00
Saldo	130.000	130.000	130.000	130.000	0	477.684,00	0	997.684,00
111521020002	GSen Ganztagsausbau							
Einzahlungen	800.000	420.000	0	0	0	100.000,00	0	1.320.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	800.000	420.000	0	0	0	100.000,00	0	1.320.000,00
111521681100 Investitionszuweisungen vom Land	800.000	420.000	0	0	0	100.000,00	0	1.320.000,00
Saldo	800.000	420.000	0	0	0	100.000,00	0	1.320.000,00
111521020103	GS Sudweyhe Mensa Zu- und Abluft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Saldo	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
111521020203	GS Lahausen Erneuerung Heizung							
Einzahlungen	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0	400.000,00
Auszahlungen	920.000	1.700.000	0	0	0	449.809,50	1.700.000	3.069.809,50
Zu-/Überschuss	-920.000	-1.600.000	300.000	0	0	-449.809,50	-1.700.000	-2.669.809,50
111521681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	300.000	0	0	0,00	0	400.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	920.000	1.700.000	0	0	0	449.809,50	1.700.000	3.069.809,50
Saldo	-920.000	-1.600.000	300.000	0	0	-449.809,50	-1.700.000	-2.669.809,50
111521020206	GS Lahausen Sanierung Sanitärräume Lehrkräfte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111521020207	GS Lahausen Sporthalle Erneuerung Sporthallenboden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	-110.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	110.000,00
Saldo	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	-110.000,00
111521020504	GS Erichshof Erweiterung							
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	3.500.000	2.000.000	0	0	0	625.573,63	2.000.000	6.125.573,63
Zu-/Überschuss	-3.500.000	-1.900.000	0	0	0	-625.573,63	-2.000.000	-6.025.573,63
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	2.000.000	0	0	0	329.026,77	2.000.000	5.829.026,77

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	296.355,48	0	296.355,48
111521782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	191,38	0	191,38
111521681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-3.500.000	-1.900.000	0	0	0	-625.573,63	-2.000.000	-6.025.573,63
111521020505	GS Erichshof Erneuerung Lüftungsanlagen Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
111521030101	KGS Leeste LED-Umrüstung, Erneuerung Notbeleuchtung, Sicherheitstechnik							
Einzahlungen	41.500	10.400	0	0	0	168.773,00	0	220.673,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	617.172,63	0	617.172,63
Zu-/Überschuss	41.500	10.400	0	0	0	-448.399,63	0	-396.499,63
111521681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	78.773,00	0	78.773,00
111521681000 Investitionszuweisungen vom Bund	41.500	10.400	0	0	0	90.000,00	0	141.900,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.172,63	0	17.172,63
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
Saldo	41.500	10.400	0	0	0	-448.399,63	0	-396.499,63
111521030104	KGS Leeste Dachsanierung							
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.749.876,88	0	2.749.876,88
Zu-/Überschuss	300.000	0	0	0	0	-2.449.876,88	0	-2.149.876,88
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.749.876,88	0	2.749.876,88
111521681000 Investitionszuweisungen vom Bund	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	600.000,00
Saldo	300.000	0	0	0	0	-2.449.876,88	0	-2.149.876,88
111521030106	KGS Leeste PV-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	630.000,00	350.000	980.000,00
Zu-/Überschuss	0	-350.000	0	0	0	-630.000,00	-350.000	-980.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	630.000,00	350.000	980.000,00
Saldo	0	-350.000	0	0	0	-630.000,00	-350.000	-980.000,00
111521030108	KGS Leeste Außenanlage Umgestaltung Hartgummiplatz							
Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
111521681100 Investitionszuweisungen vom Land	130.000	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111521042003	Freibad Sanierung Beckenköpfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	670.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	-670.000,00
111521787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	670.000,00
Saldo	-220.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	-670.000,00
111521042004	Freibad Austausch der elektrischen Hauptverteilung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
111521042101	Lehrschwimmhalle Melchiorshausen Sanierung Technik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	315.000	0	0	0	0	0,00	0	315.000,00
Zu-/Überschuss	-315.000	0	0	0	0	0,00	0	-315.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	315.000	0	0	0	0	0,00	0	315.000,00
Saldo	-315.000	0	0	0	0	0,00	0	-315.000,00
111521042102	Lehrschwimmhalle Melchiorshausen Sanierung Wand- u. Deckenverkleidung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
111521050102	Rathausplatz 1 Erneuerung Fenster							
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	399.547,19	0	399.547,19
Zu-/Überschuss	80.000	0	0	0	0	-399.547,19	0	-319.547,19
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	399.547,19	0	399.547,19
111521681000 Investitionszuweisungen vom Bund	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	80.000	0	0	0	0	-399.547,19	0	-319.547,19
111521050701	Neubau Kulturscheune							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.337.494,53	0	2.337.494,53
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	2.670.535,03	0	2.720.535,03
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-333.040,50	0	-383.040,50
111521681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.637.494,53	0	1.637.494,53
111521681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	700.000,00	0	700.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.670.535,03	0	2.670.535,03
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-333.040,50	0	-383.040,50
111521051201	Feuerwehrgerätehaus Sudweyhe Mobilbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111521051301	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lahausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	200.000,00	3.000.000	3.400.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-200.000,00	-3.000.000	-3.400.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	200.000,00	3.000.000	3.400.000,00
Saldo	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-200.000,00	-3.000.000	-3.400.000,00
111521051501	Baubetriebshof Lagerplätze und neue Halle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-50.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0	50.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-50.000,00
111521051601	Erwerb Container Louise-Ebert-Zentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
111521787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
111522001	Ersatzbeschaffungen Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	71.282,78	0	151.282,78
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-71.282,78	0	-151.282,78
111522783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	10.000	10.000	10.000	0	42.905,16	0	82.905,16
111522783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	10.000	10.000	10.000	0	28.377,62	0	68.377,62
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-71.282,78	0	-151.282,78
535518001	Ausbau Breitbandversorgung/ Beteiligung an der Maßnahme des Landkreises							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	41.972,14	0	101.972,14
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-41.972,14	0	-101.972,14
535518781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.000	15.000	0	41.972,14	0	101.972,14
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-41.972,14	0	-101.972,14
535518002	Übernahme Strom- und Gasnetze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.300.000	0	0	0	0,00	0	2.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.300.000	0	0	0	0,00	0	-2.300.000,00
535518785300 Sonstige Anteilsrechte	0	2.300.000	0	0	0	0,00	0	2.300.000,00
Saldo	0	-2.300.000	0	0	0	0,00	0	-2.300.000,00
5415110001	Maßnahmen Tiefbau Folgejahre							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000.000	0	0,00	0	-1.000.000,00
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0	1.000.000,00
Saldo	0	0	0	-1.000.000	0	0,00	0	-1.000.000,00
541511001	Bauliche Maßnahmen Gemeindestraßen Erwerb von Grundvermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	44.269,86	0	84.269,86
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-44.269,86	0	-84.269,86

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541511782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	0	44.269,86	0	84.269,86
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-44.269,86	0	-84.269,86
541511002	Bauliche Maßnahmen an Straßen, Planungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	13.703,30	0	53.703,30
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-13.703,30	0	-53.703,30
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	13.703,30	0	53.703,30
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-13.703,30	0	-53.703,30
541511006	Ausbau Richtweg, Schwarzer Weg und Kiepenweg							
Einzahlungen	1.500.000	303.000	0	0	0	1.750.000,00	0	3.553.000,00
Auszahlungen	2.425.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.372.422,97	0	5.797.422,97
Zu-/Überschuss	-925.000	-697.000	-1.000.000	0	0	377.577,03	0	-2.244.422,97
541511689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.119.685,36	0	5.319.685,36
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	199.883,10	0	384.883,10
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	52.854,51	0	92.854,51
541511681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	303.000	0	0	0	1.750.000,00	0	3.553.000,00
Saldo	-925.000	-697.000	-1.000.000	0	0	377.577,03	0	-2.244.422,97
541511007	Bauliche Maßnahmen an Straßen Schaffung von Querungshilfen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	116.786,73	0	266.786,73
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	-116.786,73	0	-266.786,73
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	116.786,73	0	266.786,73
Saldo	-150.000	0	0	0	0	-116.786,73	0	-266.786,73
541511010	Ausbau Westerheide							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	1.000.000	0	0	23.314,34	0	1.523.314,34
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-1.000.000	0	0	-23.314,34	0	-1.523.314,34
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	0	0	23.314,34	0	1.523.314,34
541511681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-500.000	-1.000.000	0	0	-23.314,34	0	-1.523.314,34
541511011	Ausbau Am Angelser Feld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	300.000	0	0	10.348,87	0	410.348,87
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-300.000	0	0	-10.348,87	0	-410.348,87
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	300.000	0	0	10.348,87	0	410.348,87
541511681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-100.000	-300.000	0	0	-10.348,87	0	-410.348,87
541511012	Ausbau Am Westermoor							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	400.000	0	0	10.745,59	0	610.745,59
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-400.000	0	0	-10.745,59	0	-610.745,59
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	400.000	0	0	10.745,59	0	610.745,59

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541511681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-200.000	-400.000	0	0	-10.745,59	0	-610.745,59
541511016	Ausbau K116 Leester Straße							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	11.663,72	0	311.663,72
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-11.663,72	0	-111.663,72
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	11.663,72	0	311.663,72
541511681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-11.663,72	0	-111.663,72
541511017	Neubau Zum Drohm							
Einzahlungen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Auszahlungen	10.000	200.000	0	0	0	4.639,71	200.000	214.639,71
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	0	0	0	-4.639,71	-200.000	-34.639,71
541511787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	200.000	0	0	0	4.639,71	200.000	214.639,71
541511689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Saldo	-10.000	-20.000	0	0	0	-4.639,71	-200.000	-34.639,71
545512001	Optimierung des Beleuchtungsnetzes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	52.560,89	0	152.560,89
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-52.560,89	0	-152.560,89
545512787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	52.560,89	0	152.560,89
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-52.560,89	0	-152.560,89
546513002	Realisierung P+R und B+R, im Zusammenhang mit der Linie 8							
Einzahlungen	1.079.000	467.500	0	0	0	1.309.500,00	0	2.856.000,00
Auszahlungen	2.141.000	2.060.000	0	0	0	3.294.884,43	2.060.000	7.495.884,43
Zu-/Überschuss	-1.062.000	-1.592.500	0	0	0	-1.985.384,43	-2.060.000	-4.639.884,43
546513787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	149.884,43	0	219.884,43
546513681100 Investitionszuweisungen vom Land	92.000	0	0	0	0	80.000,00	0	172.000,00
546513681300 Investitionszuweisungen ZVBN	0	12.500	0	0	0	12.500,00	0	25.000,00
546513681100 Investitionszuweisungen vom Land	480.000	0	0	0	0	700.000,00	0	1.180.000,00
546513681300 Investitionszuweisungen ZVBN	0	115.000	0	0	0	115.000,00	0	230.000,00
546513681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.000	0	0	0	0	32.000,00	0	64.000,00
546513681300 Investitionszuweisungen ZVBN	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	10.000,00
546513681100 Investitionszuweisungen vom Land	475.000	0	0	0	0	250.000,00	0	725.000,00
546513681300 Investitionszuweisungen ZVBN	0	115.000	0	0	0	115.000,00	0	230.000,00
546513782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	115.000,00	0	125.000,00
546513787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	70.000	0	0	0	240.000,00	70.000	380.000,00
546513787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.600.000,00	1.200.000	4.000.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
546513787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.000	40.000	0	0	0	90.000,00	40.000	171.000,00
546513787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	750.000	0	0	0	1.100.000,00	750.000	2.600.000,00
546513681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Saldo	-1.062.000	-1.592.500	0	0	0	-1.985.384,43	-2.060.000	-4.639.884,43

Investitionsprogramm

Teilhaushalt

Baubetriebshof

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5738000101	Veräußerung von beweglichem Vermögen Baubetriebshof							
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	30.562,00	0	110.562,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	0	30.562,00	0	110.562,00
573800683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	30.562,00	0	110.562,00
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	0	30.562,00	0	110.562,00
5738000102	Erwerb Fahrzeuge u. Anhänger Baubetriebshof (Folgejahre)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	-600.000,00
573800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	600.000,00
573800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	-600.000,00
5738000115	Erwerb Kehrmaschine Baubetriebshof (Fahrzeug)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	-170.000,00
573800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	170.000	0	0	0	0	0,00	0	170.000,00
Saldo	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	-170.000,00
5738000116	Erwerb LKW mit Abrollcontainern Baubetriebshof (Fahrzeug)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
573800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
5738000201	Erwerb Technische Anlagen und Maschinen Baubetriebshof (Folgejahre)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-75.000,00
573800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	75.000,00
Saldo	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-75.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5738000224	Erwerb Rasenmäher Baubetriebshof (Maschine)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
573800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00

