



GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	SEITE
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbemerkungen	3
Bestandteile des Jahresabschlusses	
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	6
Bilanz	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	13
Teilrechnung Fachbereich 1	73
Teilrechnung Fachbereich 2	129
Teilrechnung Fachbereich 3	267
Teilrechnung Fachbereich 4	363
Teilrechnung Fachbereich 5	431
Teilrechnung Baubetriebshof	475
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	481
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss	
Erläuterungen und sonstige Angaben	491
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	511
Anlage 2 – Anlagenübersicht	521
Anlage 3 - Schuldenübersicht	523
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	525
Anlage 5 - Forderungsübersicht	527
Anlage 6 – Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	529
Anlage 7 – Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	535
Anlage 8 - Investitionsübersicht	539
Unterlagen des optimierten Regiebetriebes Sozialstation	
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	543

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018

1. Einleitung

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

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

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

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 gliedert sich wie der Haushaltsplan in Teilhaushalte und Produkte, dabei bilden die Teilhaushalte die einzelnen Fachbereiche, den Bereich Verwaltungsvorstand mit seinen Stabsstellen sowie den Baubetriebshof ab.

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

2. Rechtliche Grundlagen und Bestandteile des Jahresabschlusses

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

Die nachfolgend genannten Bestandteile des Jahresabschlusses einschließlich Anlagen sind auf Grundlage der ab dem 01.01.2018 geltenden und durch das Nieders. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Haushalts-Muster erstellt worden.

Die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnungen entsprechen bereits den in den Jahren 2019 und 2020 aktualisierten Haushalts-Mustern, da eine nicht umkehrbare Anpassung der Finanzwesenssoftware vorgenommen wurde. Hinsichtlich der Finanzrechnung wurde darüber hinaus darauf verzichtet, die 2018 weggefallenen, danach aber wieder vorgegebenen Zeilen 38 bis 42, die die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sowie den Jahresanfangs- und Jahresendbestand an Zahlungsmitteln ausweisen, zu entfernen.

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

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

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

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

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

3. Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2018

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2018 entsprechend den gesetzlichen Vorschriften vollständig und richtig aufgestellt wurde.

Die geforderten Anlagen sind beigelegt. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, Inventur sind eingehalten worden. Der Jahresabschluss wurde klar und übersichtlich erstellt.

Weyhe, 02.02.2021

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.467.456,34	40.120.000,00	0,00	38.647.787,97	-1.472.212,03	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.642.430,57	11.040.100,00	0,00	13.476.780,22	2.436.680,22	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.128.240,21	1.109.200,00	0,00	1.070.387,45	-38.812,55	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.368.428,26	3.122.800,00	0,00	3.202.267,05	79.467,05	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.165.737,67	1.116.900,00	0,00	1.371.691,80	254.791,80	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.631,76	202.600,00	0,00	332.087,98	129.487,98	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.536,12	92.200,00	0,00	86.409,32	-5.790,68	0,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.609.147,67	1.285.300,00	0,00	2.768.545,63	1.483.245,63	0,00	
12	Summe ordentliche Erträge	59.890.608,60	58.089.100,00	0,00	60.955.957,42	2.866.857,42	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	20.706.372,46	20.951.700,00	0,00	21.463.048,74	511.348,74	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	871.204,08	0,00	0,00	1.036.459,78	1.036.459,78	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201.243,81	7.395.900,00	0,00	7.565.572,11	169.672,11	27.486,00	
16	Abschreibungen	3.232.990,39	3.277.600,00	0,00	3.260.774,22	-16.825,78	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723.056,31	711.200,00	0,00	664.124,17	-47.075,83	0,00	
18	Transferaufwendungen	20.414.133,92	21.330.200,00	0,00	21.344.929,84	14.729,84	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.327,33	1.970.300,00	0,00	1.818.828,46	-151.471,54	0,00	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	55.076.328,30	55.636.900,00	0,00	57.153.737,32	1.516.837,32	27.486,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.814.280,30	2.452.200,00	0,00	3.802.220,10	1.350.020,10	-27.486,00	
22	außerordentliche Erträge	727.622,63	0,00	0,00	1.035.964,37	1.035.964,37	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	709,49	0,00	0,00	16.243,19	16.243,19	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	726.913,14	0,00	0,00	1.019.721,18	1.019.721,18	0,00	
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.541.193,44	2.452.200,00	0,00	4.821.941,28	2.369.741,28	-27.486,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.569.671,42	40.120.000,00	0,00	38.667.689,56	-1.452.310,44	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.708.978,21	11.040.100,00	0,00	13.313.001,48	2.272.901,48	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.445.314,63	3.122.800,00	0,00	3.165.275,35	42.475,35	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.509.239,36	1.105.400,00	0,00	1.338.544,38	233.144,38	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.317,07	202.600,00	0,00	298.449,98	95.849,98	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.400,19	92.200,00	0,00	82.380,20	-9.819,80	0,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.093.631,36	1.305.300,00	0,00	1.280.285,70	-25.014,30	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.803.552,24	56.988.400,00	0,00	58.145.626,65	1.157.226,65	0,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	18.908.640,13	20.440.000,00	0,00	20.533.208,77	93.208,77	0,00	
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.647.167,60	7.423.900,00	0,00	7.557.265,12	133.365,12	27.486,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	732.810,85	711.200,00	0,00	638.941,53	-72.258,47	0,00	
15	Transferauszahlungen	20.711.514,05	21.330.200,00	0,00	21.492.158,13	161.958,13	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.032.495,56	1.970.300,00	0,00	1.852.157,51	-118.142,49	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.032.628,19	51.875.600,00	0,00	52.073.731,06	198.131,06	27.486,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	7.770.924,05	5.112.800,00	0,00	6.071.895,59	959.095,59	-27.486,00	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.003.330,40	2.380.100,00	0,00	1.826.744,41	-553.355,59	0,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	258.945,12	157.000,00	0,00	18.002,07	-138.997,93	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.353.390,54	1.880.800,00	0,00	2.253.551,06	372.751,06	0,00	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615.666,06	4.417.900,00	0,00	4.098.297,54	-319.602,46	0,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.655.416,89	2.765.100,00	0,00	2.344.814,40	-420.285,60	10.000,00	
26	Baumaßnahmen	3.695.366,34	10.374.600,00	0,00	6.474.996,27	-3.899.603,73	3.508.600,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.219.175,67	1.021.900,00	0,00	618.875,69	-403.024,31	101.290,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	175.047,77	492.800,00	0,00	380.485,19	-112.314,81	127.000,00	
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.745.006,67	14.654.400,00	0,00	10.017.671,55	-4.636.728,45	3.746.890,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.129.340,61	-10.236.500,00	0,00	-5.919.374,01	4.317.125,99	-3.746.890,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.641.583,44	-5.123.700,00	0,00	152.521,58	5.276.221,58	-3.774.376,00	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.800.100,00	0,00	591.612,50	-2.208.487,50	2.700.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.183.362,34	1.408.200,00	0,00	1.283.419,10	-124.780,90	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.183.362,34	1.391.900,00	0,00	-691.806,60	-2.083.706,60	2.700.000,00	
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	2.458.221,10	-3.731.800,00	0,00	-539.285,02	3.192.514,98	-1.074.376,00	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.220.450,16	0,00	0,00	1.089.612,00	1.089.612,00	0,00	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.016.877,89	0,00	0,00	1.080.205,54	1.080.205,54	0,00	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	203.572,27	0,00	0,00	9.406,46	9.406,46	0,00	
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	5.710.533,79	5.696.633,79	0,00	8.372.327,16	2.675.693,37	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	8.372.327,16	1.964.833,79	0,00	7.842.448,60	5.877.614,81	-1.074.376,00	

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	2.015.383,58	2.640.965,60
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	156.363,82	147.421,89
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.430.266,46	2.064.790,41
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	428.753,30	428.753,30
2.	Sachvermögen	205.799.915,09	210.945.175,44
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	18.309.507,28	18.992.511,97
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	98.180.446,05	104.644.572,23
2.3	Infrastrukturvermögen	80.128.655,93	80.285.407,24
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	19.937,76	18.608,52
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.092,45	169.837,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.435.741,75	2.466.913,88
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.287.409,13	2.159.100,58
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.272.124,74	2.208.223,57
3.	Finanzvermögen	1.729.638,29	2.061.683,48
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	11.100,00	200.100,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	9.500,00
3.5	Wertpapiere	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.320.714,06	1.172.210,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	120.131,65	243.694,39
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	168.071,51	230.937,05
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	108.421,07	204.042,04
4.	Liquide Mittel	8.372.327,16	7.842.448,60
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	230.460,15	254.727,49
	Summe AKTIVA	218.147.724,27	223.745.000,61

Bilanz zum 31.12.2018

		2017 EUR	2018 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	172.131.292,52	177.683.775,63
1.1	Basis-Reinvermögen	105.163.910,99	105.163.910,99
1.1.1	Reinvermögen	105.163.910,99	105.163.910,99
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	23.950.475,10	29.491.668,54
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.641.726,05	25.456.006,35
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.261.070,05	3.987.983,19
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	5.541.193,44	4.821.941,28
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend. (in Klammern)	5.541.193,44 (27.486,00)	4.821.941,28 (20.728,00)
1.4	Sonderposten	37.475.712,99	38.206.254,82
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.011.391,36	36.117.525,62
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.411.425,12	2.037.685,97
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47
1.4.6	Sonstige Sonderposten	37.220,04	35.366,76
2.	Schulden	26.894.846,88	26.523.781,75
2.1	Geldschulden	26.204.070,89	25.502.496,93
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.204.070,89	25.502.496,93
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	310.179,56
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304.855,30	340.092,01
2.4	Transferverbindlichkeiten	46.392,01	-55.765,70
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	20.379,03	-75.599,26
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.835,98	-4.343,44
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	24.177,00	24.177,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	339.528,68	426.778,95
2.5.1	Durchlaufende Posten	296.831,13	408.793,26
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	13.071,49	20.006,19
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	283.759,64	388.787,07
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	8.587,00	-42.663,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	34.110,55	60.648,69
3.	Rückstellungen	18.850.357,42	19.371.454,49
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	17.897.210,06	18.453.678,34
3.1.1	Pensionsrückstellungen	15.576.336,00	16.018.818,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.320.874,06	2.434.860,34
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	953.147,36	917.776,15
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	382.636,42	444.054,34
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	248.994,09	276.378,88
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	321.516,85	197.342,93
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	271.227,45	165.988,74
	Summe PASSIVA	218.147.724,27	223.745.000,61

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2018
1. Haushaltsreste (Saldo)	3.578.463,00 €
- 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	20.728,00 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	5.857.735,00 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-2.300.000,00 €
2. Bürgschaften	1.244.153,60 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	5.680.000,00 € (5.680.000,00 €)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	24.743,85 €
Summe der Vorbelastungen	10.527.360,45 €

Weyhe, 02.02.2021

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produktdefinition

Verantwortlich

Verwaltungsvorstand,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.318,33	24.600,00	0,00	29.057,81	4.457,81	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	647,88	900,00	0,00	889,70	-10,30	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.007,50	1.000,00	0,00	1.307,50	307,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	765,11	1.600,00	0,00	781,89	-818,11	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	154.036,04	83.500,00	0,00	745.384,66	661.884,66	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	182.974,86	112.800,00	0,00	778.621,56	665.821,56	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.825.998,90	1.613.500,00	0,00	1.690.967,29	77.467,29	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	106.340,28	0,00	0,00	302.475,50	302.475,50	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.087,44	64.700,00	0,00	58.176,36	-6.523,64	0,00	
16 Abschreibungen	9.174,03	8.900,00	0,00	9.155,66	255,66	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	298.279,81	313.100,00	0,00	305.544,40	-7.555,60	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.282.880,46	2.000.200,00	0,00	2.366.319,21	366.119,21	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.099.905,60	-1.887.400,00	0,00	-1.587.697,65	299.702,35	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.099.905,60	-1.887.400,00	0,00	-1.587.697,65	299.702,35	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.632,85	39.100,00	0,00	33.459,05	-5.640,95	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.632,85	-39.100,00	0,00	-33.459,05	5.640,95	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.132.538,45	-1.926.500,00	0,00	-1.621.156,70	305.343,30	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.105,83	24.600,00	0,00	28.403,91	3.803,91	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005,00	1.000,00	0,00	310,00	-690,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	915,11	1.600,00	0,00	781,89	-818,11	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.235,05	83.500,00	0,00	71.710,86	-11.789,14	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.660,99	111.900,00	0,00	102.406,66	-9.493,34	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.388.708,11	1.439.600,00	0,00	1.421.980,47	-17.619,53	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.639,60	64.700,00	0,00	58.305,43	-6.394,57	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305.853,94	313.100,00	0,00	297.435,49	-15.664,51	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.201,65	1.817.400,00	0,00	1.777.721,39	-39.678,61	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.622.540,66	-1.705.500,00	0,00	-1.675.314,73	30.185,27	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.623.116,89	-1.705.500,00	0,00	-1.675.314,73	30.185,27	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.623.116,89	-1.705.500,00	0,00	-1.675.314,73	30.185,27	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	332,00	800,00	0,00	466,67	-333,33	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	4.001,76	0,00	0,00	1.236,16	1.236,16	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	4.333,76	800,00	0,00	1.702,83	902,83	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	526.429,58	446.800,00	0,00	418.081,15	-28.718,85	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	36.532,93	0,00	0,00	92.498,19	92.498,19	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,83	5.100,00	0,00	6.394,43	1.294,43	0,00	
16 Abschreibungen	1.307,88	1.300,00	0,00	1.307,88	7,88	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.866,70	23.800,00	0,00	20.341,18	-3.458,82	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	583.099,92	477.000,00	0,00	538.622,83	61.622,83	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-578.766,16	-476.200,00	0,00	-536.920,00	-60.720,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-578.766,16	-476.200,00	0,00	-536.920,00	-60.720,00	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.817,00	17.500,00	0,00	16.709,00	-791,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.817,00	-17.500,00	0,00	-16.709,00	791,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-594.583,16	-493.700,00	0,00	-553.629,00	-59.929,00	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	332,00	800,00	0,00	466,67	-333,33	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,00	800,00	0,00	466,67	-333,33	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	363.897,55	385.400,00	0,00	386.599,49	1.199,49	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.196,88	5.100,00	0,00	6.394,43	1.294,43	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.098,08	23.800,00	0,00	20.288,14	-3.511,86	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.192,51	414.300,00	0,00	413.282,06	-1.017,94	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-382.860,51	-413.500,00	0,00	-412.815,39	684,61	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produkt/Projekt 000000 Leitung der Gesamtverwaltung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-382.860,51	-413.500,00	0,00	-412.815,39	684,61	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-382.860,51	-413.500,00	0,00	-412.815,39	684,61	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,00	2.500,00	0,00	2.526,00	26,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.007,50	1.000,00	0,00	1.017,50	17,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	433,11	400,00	0,00	315,22	-84,78	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	140.589,75	83.500,00	0,00	742.357,46	658.857,46	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	145.750,36	88.600,00	0,00	747.416,18	658.816,18	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.098.468,95	960.700,00	0,00	890.033,39	-70.666,61	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	69.807,35	0,00	0,00	28.922,12	28.922,12	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550,95	43.300,00	0,00	37.426,40	-5.873,60	0,00	
16 Abschreibungen	6.786,33	6.500,00	0,00	6.851,54	351,54	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	273.349,20	278.300,00	0,00	280.721,47	2.421,47	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.481.962,78	1.288.800,00	0,00	1.243.954,92	-44.845,08	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.336.212,42	-1.200.200,00	0,00	-496.538,74	703.661,26	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.336.212,42	-1.200.200,00	0,00	-496.538,74	703.661,26	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,40	2.900,00	0,00	368,00	-2.532,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373,40	-2.900,00	0,00	-368,00	2.532,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.336.585,82	-1.203.100,00	0,00	-496.906,74	706.193,26	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,00	2.500,00	0,00	2.526,00	26,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005,00	1.000,00	0,00	20,00	-980,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	583,11	400,00	0,00	315,22	-84,78	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.235,05	83.500,00	0,00	71.710,86	-11.789,14	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.743,16	88.600,00	0,00	75.772,08	-12.827,92	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	824.182,11	848.200,00	0,00	803.006,42	-45.193,58	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.120,24	43.300,00	0,00	37.128,76	-6.171,24	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.659,94	278.300,00	0,00	272.696,00	-5.604,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.962,29	1.169.800,00	0,00	1.112.831,18	-56.968,82	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.046.219,13	-1.081.200,00	0,00	-1.037.059,10	44.140,90	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.046.219,13	-1.081.200,00	0,00	-1.037.059,10	44.140,90	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.046.219,13	-1.081.200,00	0,00	-1.037.059,10	44.140,90	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Erläuterungen

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

0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Hinweis:

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

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

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

Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	14	14	17	-3
Dienstbesprechungen	3	2	4	-2
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	92	93	80	13
Zielerreichung in %	100	79	70	9
Einführung der E-Akte im Bereich Finanzmanagement		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,35	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,80	1.300,00	0,00	1.321,88	21,88	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.968,15	114.900,00	0,00	1.321,88	-113.578,12	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.968,15	-114.900,00	0,00	-1.321,88	113.578,12	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.968,15	-114.900,00	0,00	-1.321,88	113.578,12	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.968,15	-114.900,00	0,00	-1.321,88	113.578,12	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.673,53	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.219,83	1.300,00	0,00	1.248,24	-51,76	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893,36	2.400,00	0,00	1.248,24	-1.151,76	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.893,36	-2.400,00	0,00	-1.248,24	1.151,76	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.893,36	-2.400,00	0,00	-1.248,24	1.151,76	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.893,36	-2.400,00	0,00	-1.248,24	1.151,76	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,4 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Wechsel des Ratsinformationssystems

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	5	5	5	0
- Verwaltungsausschuss	18	16	15	1
- Fachausschüsse	29	26	22	4
- Arbeitsgruppen etc.	15	10	15	-5
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	52	67	55	12
- Verwaltungsausschuss	136	160	130	30
- Fachausschüsse	97	89	75	14
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	3	2	0	2
- FA Sport und Kultur	0	1	0	1
- FA Schule, Kitas, Jugend	9	4	0	4
- FA Ordnung und Soziales	0	0	0	0
- FA Bau, Planung, Umwelt	11	6	0	6
Spitzenkennzahlen				
Digitalisierung der Sitzungsunterlagen der aktuellen Wahlperiode		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	19.509,72	0,00	0,00	344.852,69	344.852,69	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	19.509,72	0,00	0,00	344.852,69	344.852,69	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	85.097,01	81.900,00	0,00	88.223,97	6.323,97	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,00	8.500,00	0,00	7.854,00	-646,00	0,00	
16 Abschreibungen	3.352,77	3.400,00	0,00	3.352,74	-47,26	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.391,24	117.900,00	0,00	120.745,38	2.845,38	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	211.695,02	211.700,00	0,00	220.176,09	8.476,09	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-192.185,30	-211.700,00	0,00	124.676,60	336.376,60	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-192.185,30	-211.700,00	0,00	124.676,60	336.376,60	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.185,30	-211.800,00	0,00	124.676,60	336.476,60	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	72.055,54	81.900,00	0,00	50.158,02	-31.741,98	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.854,00	8.500,00	0,00	7.854,00	-646,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.009,18	117.900,00	0,00	120.488,84	2.588,84	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.918,72	208.300,00	0,00	178.500,86	-29.799,14	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-194.918,72	-208.300,00	0,00	-178.500,86	29.799,14	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-194.918,72	-208.300,00	0,00	-178.500,86	29.799,14	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-194.918,72	-208.300,00	0,00	-178.500,86	29.799,14	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards von zentraler Bedeutung für die Verwaltung und zur Sicherung einheitlicher Verwaltungsabläufe (durch allgemeine Leitlinien, Verwaltungsanordnungen und zentrale Dienstabweisungen); Erstellen von Organisationsplänen; Begleitung bzw. Koordinierung fachübergreifender Maßnahmen, Projekte und Prozesse
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111 Hinweis: Dieses Produkt wird seit 2019 im Fachbereich 1 unter der Ziffer 100103 geführt.
Ziele
GLOBALZIELE: Schaffung der Voraussetzungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln, Optimierung der Verwaltungsabläufe für eine optimale Aufgabenwahrnehmung OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ---
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Dienstabweisungen				
- Gesamtzahl	44	45	42	3
- Anzahl Änderungen	9	8	15	-7

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Organisationspläne				
- Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen	1	2	1	1
Spitzenkennzahlen				
Überarbeitung ADGA	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,00	2.500,00	0,00	2.526,00	26,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	898,36	0,00	0,00	71.367,06	71.367,06	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.418,36	2.500,00	0,00	73.893,06	71.393,06	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	64.753,01	19.700,00	0,00	18.342,41	-1.357,59	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	27.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.255,24	17.900,00	0,00	17.083,31	-816,69	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.689,03	37.700,00	0,00	35.425,72	-2.274,28	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-104.270,67	-35.200,00	0,00	38.467,34	73.667,34	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-104.270,67	-35.200,00	0,00	38.467,34	73.667,34	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.270,67	-35.200,00	0,00	38.467,34	73.667,34	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010102 Zentrale Organisation

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,00	2.500,00	0,00	2.526,00	26,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	2.500,00	0,00	2.526,00	26,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	37.532,61	19.700,00	0,00	16.123,95	-3.576,05	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.255,24	17.900,00	0,00	17.083,31	-816,69	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.787,85	37.700,00	0,00	33.207,26	-4.492,74	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-50.267,85	-35.200,00	0,00	-30.681,26	4.518,74	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.267,85	-35.200,00	0,00	-30.681,26	4.518,74	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.267,85	-35.200,00	0,00	-30.681,26	4.518,74	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss v. 17.05.2000, § 21 KomHKVO, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,5 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Produkte	111	107	109	-2
Anzahl Produktberichte	3	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	2	2	3	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	2.474,02	0,00	0,00	33.460,03	33.460,03	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.474,02	0,00	0,00	33.460,03	33.460,03	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	61.157,50	36.600,00	0,00	37.447,85	847,85	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	6.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.124,68	123.200,00	0,00	122.057,59	-1.142,41	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.542,66	159.900,00	0,00	159.505,44	-394,56	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-179.068,64	-159.900,00	0,00	-126.045,41	33.854,59	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-179.068,64	-159.900,00	0,00	-126.045,41	33.854,59	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.068,64	-159.900,00	0,00	-126.045,41	33.854,59	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010104 Controlling

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	45.620,78	36.600,00	0,00	37.410,63	810,63	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.545,83	123.200,00	0,00	114.124,68	-9.075,32	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.166,61	159.900,00	0,00	151.535,31	-8.364,69	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-167.166,61	-159.900,00	0,00	-151.535,31	8.364,69	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-167.166,61	-159.900,00	0,00	-151.535,31	8.364,69	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-167.166,61	-159.900,00	0,00	-151.535,31	8.364,69	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Aufstellung der Haushaltseckdaten, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sowie ggf. erforderlicher Nachtragspläne, Angelegenheiten des Finanzausgleiches; Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung und des Investitionsplanes, allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten, Kreditfinanzierung und Bewirtschaftung der Schulden, Aufstellung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses, Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen, Konzessionsvertragsangelegenheiten.
Verantwortlich Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen NKomVG, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,5 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,75 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft. Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit. OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHME: Erstellung doppischer Jahresabschlüsse. Ausgeglichene Ergebnishaushalte. Niedrige Netto-Neuverschuldung bei angemessenem Investitionsvolumen Wechsel Finanzsoftware (Umstellung in 2021, Echt-Einsatz ab 2022).
Zielgruppen Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Kreditwirtschaft - zu verwaltende Kredite	29	29	31	-2

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Kreditaufnahme in Tsd.	0	591,61	2.800	-2.208,39
- Tilgung in Tsd.	1.183,36	1.283,42	1.408,1	-124,68
- Sondertilgung in Tsd.	0	0	0,1	-0,1
- Schuldenstand in Tsd.	26.204,07	25.502,5	26.053,35	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
- Darlehenszinsen in Tsd.	672,52	635,87	651,2	-15,33
Aufstellung Haushaltsplan	2	1	1	0
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	0	0	0	0
Aufstellung Haushaltsrechnung	2	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Erstellung Jahresabschlüsse	2	3	4	-1
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	-1.183,36	-691,81	1.391,9	-2.083,71
Investitionsvolumen in Tsd.	7.149,37	10.018,33	14.654,4	-4.636,07
Pro-Kopf-Verschuldung	862,32	835,76	853,82	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	0	5,9053	19,11	-13,2047
Zinssteuerquote in %	1,704	1,6457	1,62	0,0257

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	5.380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	152.803,00	136.700,00	0,00	173.055,14	36.355,14	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	4.814,07	0,00	0,00	16.120,91	16.120,91	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,02	2.300,00	0,00	4.978,55	2.678,55	0,00	
16 Abschreibungen	306,54	300,00	0,00	306,54	6,54	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200,55	400,00	0,00	111,73	-288,27	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010105 Finanzmanagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	158.778,18	139.700,00	0,00	194.572,87	54.872,87	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-153.397,88	-139.700,00	0,00	-194.572,87	-54.872,87	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-153.397,88	-139.700,00	0,00	-194.572,87	-54.872,87	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.397,88	-139.700,00	0,00	-194.572,87	-54.872,87	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	128.490,44	136.700,00	0,00	140.334,88	3.634,88	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	654,02	2.300,00	0,00	4.978,55	2.678,55	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151,65	400,00	0,00	160,63	-239,37	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.296,11	139.400,00	0,00	145.474,06	6.074,06	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-129.296,11	-139.400,00	0,00	-145.474,06	-6.074,06	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-129.296,11	-139.400,00	0,00	-145.474,06	-6.074,06	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-129.296,11	-139.400,00	0,00	-145.474,06	-6.074,06	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsmäßige Vorbereitung und Abwicklung von Besuchen, Empfängen und Veranstaltungen für den Verwaltungsvorstand; Ehrungen anlässlich Ehe- und Altersjubiläen sowie sonstiger Ereignisse; Vor- und Nachbereitung besonderer Ehrungen wie Preisverleihung "Weyher des Jahres" und Ordensverleihungen.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien, Satzungen, übergeordnetes Recht
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,45 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Ereignisse und Verdienste, angemessene Präsentation der Gemeinde Weyhe bei offiziellen Anlässen.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ---
Zielgruppen
Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- <i>Empfänge/Bewirtungen</i>	27	23	25	-2
Ehrungen				
- <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	361	322	400	-78
- <i>davon Besuchstermine</i>	155	109	150	-41
- <i>Weyher des Jahres: Anzahl Gäste</i>	100	95	100	-5
- <i>sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.)</i>	13	25	30	-5

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Ordensangelegenheiten				
- Stellungnahmen	1	0	1	-1
- Ordensverleihungen	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	433,11	400,00	0,00	315,22	-84,78	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	74,16	0,00	0,00	380,88	380,88	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	507,27	400,00	0,00	696,10	296,10	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	30.606,65	26.400,00	0,00	32.638,52	6.238,52	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,86	19.000,00	0,00	13.480,11	-5.519,89	0,00	
16 Abschreibungen	134,04	100,00	0,00	134,04	34,04	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.141,10	4.000,00	0,00	4.856,73	856,73	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.350,65	49.500,00	0,00	51.109,40	1.609,40	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-49.843,38	-49.100,00	0,00	-50.413,30	-1.313,30	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.843,38	-49.100,00	0,00	-50.413,30	-1.313,30	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,40	2.800,00	0,00	368,00	-2.432,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373,40	-2.800,00	0,00	-368,00	2.432,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.216,78	-51.900,00	0,00	-50.781,30	1.118,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010201 Ehrungen und Repräsentation**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	583,11	400,00	0,00	315,22	-84,78	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,11	400,00	0,00	315,22	-84,78	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	27.784,38	26.400,00	0,00	25.951,42	-448,58	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.218,97	19.000,00	0,00	14.630,14	-4.369,86	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.378,70	4.000,00	0,00	4.856,73	856,73	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.382,05	49.400,00	0,00	45.438,29	-3.961,71	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.798,94	-49.000,00	0,00	-45.123,07	3.876,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.798,94	-49.000,00	0,00	-45.123,07	3.876,93	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.798,94	-49.000,00	0,00	-45.123,07	3.876,93	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Information der lokalen Presse und anderer Medien über kommunale Anliegen durch Organisation und Durchführung der wöchentlichen Pressekonferenz, Herausgabe von Pressemitteilungen sowie Beantwortung von Anfragen bzw. Vermittlung von Interviews. Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung. Darstellung der Gemeinde Weyhe im Internet und in den sozialen Medien: - Koordinierung der laufenden Pflege und Weiterentwicklung der gemeindlichen Homepage "www.veyhe.de". - Koordinierung der Pflege der gemeindlichen Facebook-Seite - Koordinierung der Pflege des gemeindlichen Instagram-Accounts
Verantwortlich Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen § 4 Nds. Pressegesetz, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,75 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,5 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Imageverbesserung durch positive Außendarstellung der Gemeinde Weyhe; zeitnahe, umfassende und offensive Information der Öffentlichkeit über kommunale Themen; unbürokratische und serviceorientierte Nutzung des gemeindlichen Dienstleistungsangebotes per Internet. OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Steigerung des Bekanntheitsgrades der gemeindlichen Facebook-Seite und des Instagram-Accounts.
Zielgruppen Öffentlichkeit, Presse- und Medienvertreter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Zentrale Pressearbeit				
- Pressekonferenzen	50	51	49	2
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	409	369	350	19
- Anfragen der Presse	168	130	160	-30
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr (in Tsd.)				
Facebook				
- Anzahl Likes	1.928	2.196	2.500	-304
- Anzahl Abonnenten				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	9,54	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	9,54	0,00	0,00	381,30	381,30	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	22.443,32	27.700,00	0,00	28.153,59	453,59	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,09	3.300,00	0,00	3.576,02	276,02	0,00	
16 Abschreibungen	368,58	100,00	0,00	147,24	47,24	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	8.600,00	0,00	8.400,00	-200,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.444,99	39.700,00	0,00	40.276,85	576,85	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-34.435,45	-39.700,00	0,00	-39.895,55	-195,55	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.435,45	-39.700,00	0,00	-39.895,55	-195,55	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.435,45	-39.700,00	0,00	-39.895,55	-195,55	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010203 Pressearbeit und Internet

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	21.021,67	27.700,00	0,00	28.040,43	340,43	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.233,09	3.300,00	0,00	3.576,02	276,02	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.400,00	8.600,00	0,00	8.400,00	-200,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.654,76	39.600,00	0,00	40.016,45	416,45	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-32.654,76	-39.600,00	0,00	-40.016,45	-416,45	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.654,76	-39.600,00	0,00	-40.016,45	-416,45	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.654,76	-39.600,00	0,00	-40.016,45	-416,45	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs der Gemeinde Weyhe und der Buchführung, Verwahrtgassführung, Fertigung von Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüssen, Erledigung der Kassengeschäfte für die Sonderkasse der Sozialstation.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 3,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD (0,93 Stellen Kassiererinnen Freibad zu 200603 "Bäder")
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE Einheitliche Handhabung der Kassengeschäfte zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und termingerechten Abwicklung von Zahlungsverkehr und Buchführung. Optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Gemeindekasse und im Zusammenwirken mit den Organisationseinheiten - Bereinigung des Datenbestands innerhalb der Finanzsoftware - Vorbereitung des Softwarewechsel durch z.B. Zusammenstellung benötigter Unterlagen u. Daten - Durchführung von Schulungen
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben				
- Buchungen allgemein	145.695	130.283	133.000	-2.717
- Buchungen Verwahrtgass	45	48	40	8

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Belegsammlung (Anweisungen) Serviceleistungen	40.980	37.482	43.000	-5.518
- Überweisungen für die Sozialstation	726	732	800	-68
- Überweisungen für den Baubetriebshof	64	0	0	0
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	507	509	509	0
Mahnungen	2.466	1.771	3.400	-1.629
Spitzenkennzahlen Überprüfte Datensätze (sog. Dubletten) Überprüfte Datenbestände (nicht abgew. Auszahlungen) Anpassung Dienstanweisungen Durchführung Inhouse-Schulungen		1.335	2.000	-665

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.891,21	4.891,21	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	0,00	6.091,21	4.891,21	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	313.795,98	252.800,00	0,00	255.136,28	2.336,28	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	14.028,48	0,00	0,00	12.801,21	12.801,21	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568,45	2.700,00	0,00	1.703,99	-996,01	0,00	
16 Abschreibungen	1.214,04	1.200,00	0,00	1.214,04	14,04	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,97	1.000,00	0,00	1.336,64	336,64	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	332.951,92	257.700,00	0,00	272.192,16	14.492,16	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-331.751,92	-256.500,00	0,00	-266.100,95	-9.600,95	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010301 Zahlungsverkehr und Buchführung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-331.751,92	-256.500,00	0,00	-266.100,95	-9.600,95	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.751,92	-256.500,00	0,00	-266.100,95	-9.600,95	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	232.526,49	252.800,00	0,00	256.517,80	3.717,80	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.568,45	2.700,00	0,00	256,32	-2.443,68	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.345,44	1.000,00	0,00	1.389,01	389,01	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.440,38	256.500,00	0,00	258.163,13	1.663,13	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-235.040,38	-255.300,00	0,00	-256.963,13	-1.663,13	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-235.040,38	-255.300,00	0,00	-256.963,13	-1.663,13	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-235.040,38	-255.300,00	0,00	-256.963,13	-1.663,13	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zwangsweise Beitreibung (Vollstreckung) eigener Forderungen sowie öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, AO, Insolvenzordn., NVwVG, Zwangsverst.G
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,60 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Einnahmenbeschaffung durch möglichst zeitnahe und vollständige Durchsetzung von Forderungen.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Optimierung der Arbeitsabläufe (u.a. durch Digitalisierung, Überprüfung des Hundbestands (Stichproben) im Rahmen des Vollstreckungsaußendienstes)
Zielgruppen
Drittschuldner/-innen, Gerichte, Gläubiger, Insolvenzverwalter/-innen, Organisationseinheiten, Schuldner/-innen, Treuhänder/-innen, Zwangsverwalter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Eigene Vollstreckungsaufträge	1.543	1.497	1.600	-103
Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen	972	963	1.200	-237
Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypothesen, Zwangsversteigerungen)	67	108	65	43
Eingezogene eigene Forderungen	165.180,00 EUR	171.709,00 EUR	190.000,00 EUR	-18.291,00 EUR
Eingezogene fremde Forderungen	74.570,00 EUR	69.233,00 EUR	74.000,00 EUR	-4.767,00 EUR
Spitzenkennzahlen				
Einführung Kontenabrufverfahren		ja	ja	

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Konzept besond. Vollstreckungsmaßnahmen				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	103.039,40	80.000,00	0,00	114.580,42	34.580,42	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	103.039,40	80.000,00	0,00	114.580,42	34.580,42	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	204.173,57	134.700,00	0,00	134.770,97	70,97	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	17.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,43	4.200,00	0,00	3.500,18	-699,82	0,00	
16 Abschreibungen	1.410,36	1.400,00	0,00	1.696,94	296,94	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.010,16	3.200,00	0,00	4.470,81	1.270,81	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	235.814,06	143.500,00	0,00	144.438,90	938,90	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-132.774,66	-63.500,00	0,00	-29.858,48	33.641,52	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-132.774,66	-63.500,00	0,00	-29.858,48	33.641,52	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.774,66	-63.500,00	0,00	-29.858,48	33.641,52	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010302 Vollstreckung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.593,05	80.000,00	0,00	69.829,36	-10.170,64	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.593,05	80.000,00	0,00	69.829,36	-10.170,64	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	142.870,49	134.700,00	0,00	136.396,21	1.696,21	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.196,43	4.200,00	0,00	3.500,18	-699,82	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.873,81	3.200,00	0,00	4.607,16	1.407,16	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.940,73	142.100,00	0,00	144.503,55	2.403,55	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-74.347,68	-62.100,00	0,00	-74.674,19	-12.574,19	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.347,68	-62.100,00	0,00	-74.674,19	-12.574,19	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.347,68	-62.100,00	0,00	-74.674,19	-12.574,19	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Veranlagung und Abwicklung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer; Veranlagung von Nachzahlungs-, Erstattungs-, Aussetzungs- und Stundungszinsen; Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung und Erlass; Erstellung von Statistiken.
Verantwortlich Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, GewStG, GrStG, Abgabenordnung, NKAG
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,50 Stelle Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,60 Stelle Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Erzielung von Einnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben; Eindämmung der Hundehaltung und der Spielsucht. OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Erteilung von Steuerbescheiden nach Vorliegen aller Unterlagen innerhalb von 8 Tagen. Rechtsbeständigkeit aller Bescheide. Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb der Gemeindesteuern (u.a. durch die Bereitstellung von Informationsblättern und Antragsformularen)
Zielgruppen Automatenaufsteller, Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielgerätebetreiber/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Gewerbesteuer - Gewerbebetriebe - Veranlagte Betriebe	3.066	3.100	3.030	70

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Steuerbescheide	1.304	1.409	1.300	109
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	4.094	4.295	4.300	-5
Grundsteuer	22	20	35	-15
- Steuerobjekte	14.020	14.450	14.050	400
- Steuerbescheide	14.574	16.054	15.450	604
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	2	0	5	-5
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.911	1.924	1.940	-16
- davon gefährl. Hunde	3	2	3	-1
- Steuerbescheide	403	2.356	2.440	-84
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	7	7	7	0
- Steuerbescheide	68	71	85	-14
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitige Erteilung von Steuerbescheiden in %	100	100	100	0
Verlorene Prozesse	0	0	0	0
Erstellung Vordrucke u. Formulare		ja	ja	
Überarb. Informationen auf Homepage				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.007,50	1.000,00	0,00	1.017,50	17,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	9.204,25	3.500,00	0,00	172.443,87	168.943,87	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	10.211,75	4.500,00	0,00	173.461,37	168.961,37	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	163.638,91	131.700,00	0,00	122.264,66	-9.435,34	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,75	2.000,00	0,00	2.333,55	333,55	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,46	800,00	0,00	337,40	-462,60	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010303 Gemeindesteuern

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	166.728,12	134.500,00	0,00	124.935,61	-9.564,39	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-156.516,37	-130.000,00	0,00	48.525,76	178.525,76	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-156.516,37	-130.000,00	0,00	48.525,76	178.525,76	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.516,37	-130.000,00	0,00	48.525,76	178.525,76	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005,00	1.000,00	0,00	20,00	-980,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.642,00	3.500,00	0,00	1.881,50	-1.618,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647,00	4.500,00	0,00	1.901,50	-2.598,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	116.279,71	131.700,00	0,00	112.073,08	-19.626,92	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.721,75	2.000,00	0,00	2.333,55	333,55	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.480,26	800,00	0,00	337,40	-462,60	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.481,72	134.500,00	0,00	114.744,03	-19.755,97	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-113.834,72	-130.000,00	0,00	-112.842,53	17.157,47	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010303 Gemeindesteuern

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-113.834,72	-130.000,00	0,00	-112.842,53	17.157,47	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.834,72	-130.000,00	0,00	-112.842,53	17.157,47	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.311,33	20.600,00	0,00	22.393,00	1.793,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	338,52	600,00	0,00	580,34	-19,66	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	70,21	0,00	0,00	228,87	228,87	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	19.720,06	21.600,00	0,00	23.492,21	1.892,21	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	61.281,37	58.400,00	0,00	55.526,38	-2.873,62	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,60	9.400,00	0,00	6.085,81	-3.314,19	0,00	
16 Abschreibungen	779,94	800,00	0,00	696,36	-103,64	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,51	1.700,00	0,00	1.724,05	24,05	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.147,42	70.300,00	0,00	64.032,60	-6.267,40	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-49.427,36	-48.700,00	0,00	-40.540,39	8.159,61	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.427,36	-48.700,00	0,00	-40.540,39	8.159,61	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.482,10	14.100,00	0,00	12.558,00	-1.542,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.482,10	-14.100,00	0,00	-12.558,00	1.542,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.909,46	-62.800,00	0,00	-53.098,39	9.701,61	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.098,83	20.600,00	0,00	22.393,00	1.793,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.098,83	21.000,00	0,00	22.683,00	1.683,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	62.580,82	58.400,00	0,00	57.447,26	-952,74	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.239,60	9.400,00	0,00	6.085,81	-3.314,19	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.851,98	1.700,00	0,00	1.720,72	20,72	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.672,40	69.500,00	0,00	65.253,79	-4.246,21	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-50.573,57	-48.500,00	0,00	-42.570,79	5.929,21	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.919,40	-48.500,00	0,00	-42.570,79	5.929,21	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.919,40	-48.500,00	0,00	-42.570,79	5.929,21	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes	0			
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsplanes	0		0	0

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Beratung der Beschäftigten Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten	18 3	19 5	8 2	11 3
Spitzenkennzahlen Unterstützung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	28,08	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	28,08	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	24.512,55	23.400,00	0,00	22.210,51	-1.189,49	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,81	700,00	0,00	897,09	197,09	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,35	1.000,00	0,00	985,48	-14,52	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.342,71	25.100,00	0,00	24.093,08	-1.006,92	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.314,63	-25.100,00	0,00	-24.001,53	1.098,47	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.314,63	-25.100,00	0,00	-24.001,53	1.098,47	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377,00	2.600,00	0,00	2.490,00	-110,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.377,00	-2.600,00	0,00	-2.490,00	110,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.691,63	-27.700,00	0,00	-26.491,53	1.208,47	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030001 Interne Gleichstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	25.032,37	23.400,00	0,00	22.978,66	-421,34	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	753,81	700,00	0,00	897,09	197,09	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.081,82	1.000,00	0,00	982,15	-17,85	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.868,00	25.100,00	0,00	24.857,90	-242,10	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.868,00	-25.100,00	0,00	-24.857,90	242,10	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.868,00	-25.100,00	0,00	-24.857,90	242,10	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.868,00	-25.100,00	0,00	-24.857,90	242,10	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

thematische Arbeitsschwerpunkte im Bereich gesellschaftliche Teilhabe:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl				
- Selbstbehauptungskurs für Mädchen	1	1	1	0
- Fachtagungen für Existenzgründerinnen/ Unternehmerinnen im LK DH	2	0	2	-2
- Treffen Frauennetz	2	2	2	0
- Frauenwoche (8. März)	1	1	1	0
- Aktion zum Internationalen Antigewalttag	1	1	1	0
- Treffen mit Ehrenamtlichen	10			
Anzahl Angebote im LEZ				
- Interkultureller "SprachTreff"	135	105	120	-15
- interkulturelles Nähcafé		30	30	0
- Selbsthilfetreffen Frauengesundheit		52	50	2
- Treffen des Kreativkreises	30	30	30	0
- Treffen Qigong	22	18	20	-2
- Öffnungstage Umsonstladen/Café Louise	49	49	45	4
Anzahl Beratungen				
- Themenspezifische Sprechstunden/ Beratungstage	43	39	40	-1
- Beratungen v. Ratsuchenden	110	70	80	-10
Spitzenkennzahlen				
Anzahl				
- Beratungsangebote zum beruflichen Wiedereinstieg		2	2	0
- Unterstützungsformate für Alleinerziehende		2	2	0
- Fahrradkurs für Frauen	1	1	1	0
- Angebote zum Thema Vereinbarkeit Familie & Beruf				
- verschiedene Formate zur Gewaltprävention				
- Veranstaltung zu männerspezifische Themen				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030002 Externe Gleichstellung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.311,33	20.600,00	0,00	22.393,00	1.793,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	338,52	600,00	0,00	580,34	-19,66	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	42,13	0,00	0,00	137,32	137,32	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	19.691,98	21.600,00	0,00	23.400,66	1.800,66	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	36.768,82	35.000,00	0,00	33.315,87	-1.684,13	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,79	8.700,00	0,00	5.188,72	-3.511,28	0,00	
16 Abschreibungen	779,94	800,00	0,00	696,36	-103,64	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	770,16	700,00	0,00	738,57	38,57	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.804,71	45.200,00	0,00	39.939,52	-5.260,48	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-23.112,73	-23.600,00	0,00	-16.538,86	7.061,14	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.112,73	-23.600,00	0,00	-16.538,86	7.061,14	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.105,10	11.500,00	0,00	10.068,00	-1.432,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.105,10	-11.500,00	0,00	-10.068,00	1.432,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.217,83	-35.100,00	0,00	-26.606,86	8.493,14	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030002 Externe Gleichstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.098,83	20.600,00	0,00	22.393,00	1.793,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.098,83	21.000,00	0,00	22.683,00	1.683,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	37.548,45	35.000,00	0,00	34.468,60	-531,40	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.485,79	8.700,00	0,00	5.188,72	-3.511,28	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	770,16	700,00	0,00	738,57	38,57	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.804,40	44.400,00	0,00	40.395,89	-4.004,11	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.705,57	-23.400,00	0,00	-17.712,89	5.687,11	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.051,40	-23.400,00	0,00	-17.712,89	5.687,11	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.051,40	-23.400,00	0,00	-17.712,89	5.687,11	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030002 Externe Gleichstellung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
03000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Personalratsmitglieder				
- Gesamt	9	9	9	0
- Beamtenvertreter/-innen	1	1	1	0
- Vertreter/innen Beschäftigte	8	8	8	0
Personalratswahlen				
- Wahl des Personalrates		1		1
- Wahl der Schwerbehindertenvertretung		1	1	0
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung		1	1	0

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Freistellung PRV in Std./Woche	39	79	39	40
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	0
Jugend- u. Auszubildendenvertreter	1	1	1	0
Personalratssitzungen	12	24	17	7
Personalversammlungen	1	1	1	0
Teilpersonalversammlungen	0	1	2	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.562,17	1.562,17	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.562,17	1.562,17	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	39.402,53	53.200,00	0,00	234.686,54	181.486,54	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	181.055,19	181.055,19	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,03	4.300,00	0,00	6.403,39	2.103,39	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	348,40	1.200,00	0,00	637,91	-562,09	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	41.096,96	58.700,00	0,00	422.783,03	364.083,03	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41.096,96	-58.700,00	0,00	-421.220,86	-362.520,86	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.096,96	-58.700,00	0,00	-421.220,86	-362.520,86	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.404,00	4.000,00	0,00	3.745,80	-254,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.404,00	-4.000,00	0,00	-3.745,80	254,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.500,96	-62.700,00	0,00	-424.966,66	-362.266,66	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produkt/Projekt 040001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	37.254,15	53.200,00	0,00	81.600,96	28.400,96	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.463,05	4.300,00	0,00	6.403,39	2.103,39	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	358,64	1.200,00	0,00	617,38	-582,62	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.075,84	58.700,00	0,00	88.621,73	29.921,73	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-39.075,84	-58.700,00	0,00	-88.621,73	-29.921,73	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-39.075,84	-58.700,00	0,00	-88.621,73	-29.921,73	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.075,84	-58.700,00	0,00	-88.621,73	-29.921,73	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich	00	Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
Gruppe	07	Integration und Inklusion
Produkt/Projekt	070001	Integration und Inklusion

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben Integration und Inklusion durch Koordination der Aufgaben aller mit diesen Themenkomplexen befassten gemeindlichen Akteuren.

Integration:

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

Inklusion:

Federführende Erarbeitung eines gemeindlichen Inklusionskonzeptes, Betreuung des Behindertenbeirates

Verantwortlich

Integration und Inklusion,

Auftragsgrundlagen

Organisationsverfügung des Verwaltungsvorstandes

Erläuterungen

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

0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Hinweis:

In diesem Produkt werden 2020 nur noch Auflösungserträge aus Sonderposten sowie Abschreibungen ausgewiesen. Im Übrigen wird dieses Produkt ab 2020 in der SuF geführt (Produkt 010204).

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Schaffung gut abgestimmter Handlungsstrukturen für die Aufgaben Integration und Inklusion.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Organisationseinheiten

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 07 Integration und Inklusion
 Produkt/Projekt 070001 Integration und Inklusion

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Aktive Familienpaten/-innen	90	80	80	0
Aktive Sprachmittler/-innen	10	9	9	0
Treffen Gesprächskreis der Familienpaten/-innen	9	9	5	4
Aktualisierung Integrationsbericht	0	1	1	0
Überarbeitung der Infomappe für Flüchtlinge	1	0,6	1	-0,4
Spitzenkennzahlen				
Initiierung eines Beteiligungsverfahrens zur Umsetzung der Handlungsleitlinie Integration		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487,00	1.500,00	0,00	4.138,81	2.638,81	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	309,36	9,36	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	9.374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	13.170,68	1.800,00	0,00	4.448,17	2.648,17	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	100.416,47	94.400,00	0,00	92.639,83	-1.760,17	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,03	2.600,00	0,00	1.866,33	-733,67	0,00	
16 Abschreibungen	299,88	300,00	0,00	299,88	-0,12	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.869,00	8.100,00	0,00	2.119,79	-5.980,21	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.573,38	105.400,00	0,00	96.925,83	-8.474,17	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-94.402,70	-103.600,00	0,00	-92.477,66	11.122,34	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-94.402,70	-103.600,00	0,00	-92.477,66	11.122,34	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,35	600,00	0,00	78,25	-521,75	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 07 Integration und Inklusion

Produkt/Projekt 070001 Integration und Inklusion**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-556,35	-600,00	0,00	-78,25	521,75	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.959,05	-104.200,00	0,00	-92.555,91	11.644,09	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487,00	1.500,00	0,00	3.484,91	1.984,91	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487,00	1.500,00	0,00	3.484,91	1.984,91	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	100.793,48	94.400,00	0,00	93.326,34	-1.073,66	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.619,83	2.600,00	0,00	2.293,04	-306,96	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.885,30	8.100,00	0,00	2.113,25	-5.986,75	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.298,61	105.100,00	0,00	97.732,63	-7.367,37	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-103.811,61	-103.600,00	0,00	-94.247,72	9.352,28	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 07 Integration und Inklusion

Produkt/Projekt 070001 Integration und Inklusion**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-104.042,01	-103.600,00	0,00	-94.247,72	9.352,28	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.042,01	-103.600,00	0,00	-94.247,72	9.352,28	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
07000100-00	Sammelposten (150 - 1.000 €)	-230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 1 Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	574,29	2.300,00	0,00	1.448,04	-851,96	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	35.199,93	12.400,00	0,00	39.762,86	27.362,86	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.430,60	29.700,00	0,00	26.118,46	-3.581,54	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	244.744,32	0,00	0,00	13.659,87	13.659,87	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	330.994,14	44.500,00	0,00	80.989,23	36.489,23	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.460.203,25	1.453.200,00	0,00	1.476.281,54	23.081,54	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	22.022,72	0,00	0,00	185.752,76	185.752,76	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.734,08	428.400,00	0,00	499.785,03	71.385,03	0,00	
16	Abschreibungen	119.376,95	99.600,00	0,00	95.120,90	-4.479,10	0,00	
18	Transferaufwendungen	88.851,91	91.500,00	0,00	61.829,96	-29.670,04	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.284,64	247.400,00	0,00	293.807,59	46.407,59	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.282.473,55	2.320.100,00	0,00	2.612.577,78	292.477,78	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.951.479,41	-2.275.600,00	0,00	-2.531.588,55	-255.988,55	0,00	
22	außerordentliche Erträge	237.640,12	0,00	0,00	829.176,02	829.176,02	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	16.243,19	16.243,19	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	237.640,12	0,00	0,00	812.932,83	812.932,83	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.713.839,29	-2.275.600,00	0,00	-1.718.655,72	556.944,28	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.862,68	100.900,00	0,00	110.769,18	9.869,18	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.862,68	-100.900,00	0,00	-110.769,18	-9.869,18	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.805.701,97	-2.376.500,00	0,00	-1.829.424,90	547.075,10	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	28.181,35	12.400,00	0,00	44.298,95	31.898,95	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.491,35	29.700,00	0,00	27.918,45	-1.781,55	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.717,70	42.200,00	0,00	72.217,40	30.017,40	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.348.796,17	1.356.000,00	0,00	1.342.070,21	-13.929,79	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	338.493,27	456.400,00	0,00	507.346,94	50.946,94	0,00	
15 Transferauszahlungen	88.851,91	91.500,00	0,00	61.829,96	-29.670,04	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.477,92	247.400,00	0,00	290.050,00	42.650,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.619,27	2.151.300,00	0,00	2.201.297,11	49.997,11	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.957.901,57	-2.109.100,00	0,00	-2.129.079,71	-19.979,71	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	818.837,50	1.680.000,00	0,00	2.020.221,78	340.221,78	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	833.240,75	1.680.000,00	0,00	2.020.221,78	340.221,78	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.467,76	950.000,00	0,00	876.977,94	-73.022,06	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.745,26	119.000,00	0,00	39.689,29	-79.310,71	16.220,00	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.154.913,02	1.129.000,00	0,00	1.115.167,23	-13.832,77	16.220,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-321.672,27	551.000,00	0,00	905.054,55	354.054,55	-16.220,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.279.573,84	-1.558.100,00	0,00	-1.224.025,16	334.074,84	-16.220,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.279.573,84	-1.558.100,00	0,00	-1.224.025,16	334.074,84	-16.220,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	10	Fachbereich 1
Produkt/Projekt	100000	Overhead Fachbereich 1

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	19	20	19	1
Dienstbesprechungen	2	1	4	-3
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	90	90	90	0
Zielerreichung in %	95	100	90	10
Einführung der E-Akte im Bereich Wirtschaftsförderung	80			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	4.975,88	0,00	0,00	12.357,64	12.357,64	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.975,88	0,00	0,00	12.357,64	12.357,64	0,00	
13	ordentliche Aufwendungen							
	Personalaufwendungen	193.718,72	237.900,00	0,00	149.322,27	-88.577,73	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	8.464,00	0,00	0,00	11.899,42	11.899,42	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,83	1.600,00	0,00	310,00	-1.290,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,90	3.700,00	0,00	3.130,44	-569,56	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.962,45	243.200,00	0,00	164.662,13	-78.537,87	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-203.986,57	-243.200,00	0,00	-152.304,49	90.895,51	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-203.986,57	-243.200,00	0,00	-152.304,49	90.895,51	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.376,00	80.900,00	0,00	77.297,00	-3.603,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.376,00	-80.900,00	0,00	-77.297,00	3.603,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.362,57	-324.100,00	0,00	-229.601,49	94.498,51	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	138.468,62	140.700,00	0,00	142.277,52	1.577,52	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.883,61	1.600,00	0,00	310,00	-1.290,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.705,89	3.700,00	0,00	2.834,93	-865,07	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.058,12	146.000,00	0,00	145.422,45	-577,55	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-147.058,12	-146.000,00	0,00	-145.422,45	577,55	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-147.058,12	-146.000,00	0,00	-145.422,45	577,55	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-147.058,12	-146.000,00	0,00	-145.422,45	577,55	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 1,
Erläuterungen
Hinweis: Diese Produktgruppe wurde bis 2015 unter der Bezeichnung "Justizariat" geführt.

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	114,93	14,93	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.000,93	200,00	0,00	114,93	-85,07	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	70.232,38	73.800,00	0,00	75.756,69	1.956,69	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	1.700,00	0,00	1.183,80	-516,20	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.437,32	15.000,00	0,00	9.977,96	-5.022,04	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.299,70	90.500,00	0,00	86.918,45	-3.581,55	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-74.298,77	-90.300,00	0,00	-86.803,52	3.496,48	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-74.298,77	-90.300,00	0,00	-86.803,52	3.496,48	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128,00	2.400,00	0,00	2.246,00	-154,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.128,00	-2.400,00	0,00	-2.246,00	154,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.426,77	-92.700,00	0,00	-89.049,52	3.650,48	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,75	100,00	0,00	114,93	14,93	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,75	200,00	0,00	114,93	-85,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	70.151,45	73.800,00	0,00	73.892,32	92,32	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	630,00	1.700,00	0,00	1.183,80	-516,20	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.379,44	15.000,00	0,00	10.087,36	-4.912,64	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.160,89	90.500,00	0,00	85.163,48	-5.336,52	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-75.055,14	-90.300,00	0,00	-85.048,55	5.251,45	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	-189.000,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-75.055,14	-90.300,00	0,00	-274.048,55	-183.748,55	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.055,14	-90.300,00	0,00	-274.048,55	-183.748,55	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung der Organisationseinheiten in rechtlichen Angelegenheiten, Prozeßvertretung für die Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Freiwillige Aufgabe aufgrund von Art. 20 Abs. 3 GG; Organisationsverfügung des Verwaltungsvorstandes
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,9 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - Rechtliche Begleitung der Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom und Gas - Überprüfung der gemeindlichen Satzungen auf die Vereinbarkeit mit der DSchGrVO
Zielgruppen
Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)	8	8	6	2
Vertragsüberprüfungen	28	41	35	6
Überprüfung Bescheide	27	16	20	-4
Erstattung Strafanzeigen	35	48	25	23
Fortschreibung Ortsrecht	4	3	2	1
Spitzenkennzahlen				
Rechtl. Begleitung Netzübernahme/Vergabe- verfahren Strom/Gas	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	114,93	14,93	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	764,74	100,00	0,00	114,93	14,93	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	56.205,55	58.700,00	0,00	60.605,51	1.905,51	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	1.000,00	0,00	698,80	-301,20	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.203,32	8.700,00	0,00	7.301,32	-1.398,68	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.038,87	68.400,00	0,00	68.605,63	205,63	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-60.274,13	-68.300,00	0,00	-68.490,70	-190,70	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.274,13	-68.300,00	0,00	-68.490,70	-190,70	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128,00	2.400,00	0,00	2.246,00	-154,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.128,00	-2.400,00	0,00	-2.246,00	154,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.402,13	-70.700,00	0,00	-70.736,70	-36,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,75	100,00	0,00	114,93	14,93	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,75	100,00	0,00	114,93	14,93	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050001 Rechtsberatung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	56.138,96	58.700,00	0,00	58.972,94	272,94	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	630,00	1.000,00	0,00	698,80	-301,20	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.145,44	8.700,00	0,00	7.410,72	-1.289,28	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.914,40	68.400,00	0,00	67.082,46	-1.317,54	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-60.853,65	-68.300,00	0,00	-66.967,53	1.332,47	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-60.853,65	-68.300,00	0,00	-66.967,53	1.332,47	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.853,65	-68.300,00	0,00	-66.967,53	1.332,47	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Schiedspersonen	0	1	1	0
- stellvertretende Schiedspersonen	1	1	1	0
Schiedsverfahren	3	11	5	6
Beschwerden n. d. AGG	0	0	0	0
Beratungsgespräche durch Schiedsmann	43	46	25	21
Haftpflichtfälle	21	34	20	14
Spitzenkennzahlen				
Durchführung Schöffen- und Jugendschöffenwahl		1	1	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge		92,80	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	3.506,66	3.900,00	0,00	3.787,80	-112,20	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	485,00	-115,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	234,00	1.300,00	0,00	1.272,29	-27,71	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		3.740,66	5.800,00	0,00	5.545,09	-254,91	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)		-3.647,86	-5.700,00	0,00	-5.545,09	154,91	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-3.647,86	-5.700,00	0,00	-5.545,09	154,91	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.647,86	-5.700,00	0,00	-5.545,09	154,91	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	3.503,08	3.900,00	0,00	3.780,21	-119,79	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	485,00	-115,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	234,00	1.300,00	0,00	1.272,29	-27,71	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.737,08	5.800,00	0,00	5.537,50	-262,50	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.692,08	-5.700,00	0,00	-5.537,50	162,50	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.692,08	-5.700,00	0,00	-5.537,50	162,50	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.692,08	-5.700,00	0,00	-5.537,50	162,50	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Steuerung und Koordination der Verbindung zwischen der Gemeinde Weyhe und den Beteiligungen.
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Hinweis: Dieses Produkt wurde bis 2015 unter Ziffer 010106 geführt.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Koordination des Gesamtinteresses der Gemeinde Weyhe.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Rechtliche Begleitung der Umsetzung der Linie 8.
Zielgruppen
Politische Gremien, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
BETEILIGUNGEN				
- Beteiligungen gesamt	8	9	9	0
- berichtspf. Beteiligungen	4	5	5	0
- Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	173.161,24	206.638,52	91.100	115.538,52
Spitzenkennzahlen				
Konzept überarbeitetes Beteiligungsmanagement				

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050003 Beteiligungsmanagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	10.520,17	11.200,00	0,00	11.363,38	163,38	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	1.404,35	-3.595,65	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.520,17	16.300,00	0,00	12.767,73	-3.532,27	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-10.376,78	-16.300,00	0,00	-12.767,73	3.532,27	0,00	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.376,78	-16.300,00	0,00	-12.767,73	3.532,27	0,00	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.376,78	-16.300,00	0,00	-12.767,73	3.532,27	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	10.509,41	11.200,00	0,00	11.139,17	-60,83	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050003 Beteiligungsmanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	1.404,35	-3.595,65	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.509,41	16.300,00	0,00	12.543,52	-3.756,48	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-10.509,41	-16.300,00	0,00	-12.543,52	3.756,48	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	-189.000,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.509,41	-16.300,00	0,00	-201.543,52	-185.243,52	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.509,41	-16.300,00	0,00	-201.543,52	-185.243,52	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	-189.000,00	-189.000,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	309,36	9,36	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	12.209,55	700,00	0,00	30.910,93	30.210,93	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	3.739,55	0,00	0,00	1.244,59	1.244,59	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	16.258,46	1.000,00	0,00	32.464,88	31.464,88	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	117.500,64	149.000,00	0,00	133.023,97	-15.976,03	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.790,11	96.400,00	0,00	101.675,78	5.275,78	0,00	
16	Abschreibungen	1.420,72	2.000,00	0,00	1.459,88	-540,12	0,00	
18	Transferaufwendungen	19.900,00	20.700,00	0,00	22.604,07	1.904,07	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.166,49	3.700,00	0,00	2.962,47	-737,53	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.777,96	271.800,00	0,00	261.726,17	-10.073,83	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-218.519,50	-270.800,00	0,00	-229.261,29	41.538,71	0,00	
22	außerordentliche Erträge	237.640,12	0,00	0,00	829.176,02	829.176,02	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	16.243,19	16.243,19	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	237.640,12	0,00	0,00	812.932,83	812.932,83	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	19.120,62	-270.800,00	0,00	583.671,54	854.471,54	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.892,88	16.900,00	0,00	30.334,68	13.434,68	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.892,88	-16.900,00	0,00	-30.334,68	-13.434,68	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.227,74	-287.700,00	0,00	553.336,86	841.036,86	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	10.434,55	700,00	0,00	30.206,98	29.506,98	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.434,55	700,00	0,00	30.206,98	29.506,98	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	119.558,37	149.000,00	0,00	147.086,46	-1.913,54	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.048,93	96.400,00	0,00	101.766,13	5.366,13	0,00	
15 Transferauszahlungen	19.900,00	20.700,00	0,00	22.604,07	1.904,07	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.195,88	3.700,00	0,00	2.917,49	-782,51	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.703,18	269.800,00	0,00	274.374,15	4.574,15	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-225.268,63	-269.100,00	0,00	-244.167,17	24.932,83	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	818.837,50	1.680.000,00	0,00	2.020.221,78	340.221,78	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	818.837,50	1.680.000,00	0,00	2.020.221,78	340.221,78	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.467,76	950.000,00	0,00	876.977,94	-73.022,06	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.521,21	8.000,00	0,00	110,00	-7.890,00	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	931.688,97	1.018.000,00	0,00	886.587,94	-131.412,06	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-112.851,47	662.000,00	0,00	1.133.633,84	471.633,84	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-338.120,10	392.900,00	0,00	889.466,67	496.566,67	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-338.120,10	392.900,00	0,00	889.466,67	496.566,67	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bestandspflege, Bestandssicherung , Neuansiedlungen, Existenzgründungs- und Förderprogrammberatung, Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen, insbesondere mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Diepholz, Gewerbeflächenan- und verkauf, Weyher Wirtschaftstour

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 571

Ziele

GLOBALZIELE:

- Erhalt und Sicherung der Wirtschaftskraft durch eine aktive Bestandspflege, -sicherung u. -entwicklung, Ansiedlung neuer Betriebe und Unterstützung von Existenzgründungen.
- Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.
- Umsetzung der strategischen Leitlinien der Wirtschaftsförderung.

OPERATIONALE ZIELE:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	40	21	30	-9
- Förderberatungen	17	13	15	-2
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	136	119	80	39
- Bauantragskonferenzen	7	8	6	2
- Weyher Wirtschaftstouren	3	4	3	1
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	8	8	8	0
- Forum "Jugend in Ausbildung"	0			
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	2	3	2	1
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker	1	0	4	-4
- Teilnehmer Handwerker	5	0	35	-35
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Quartiersgespräche	1	1	1	0
- Gewerbeflächenankauf (in qm)	50.068	27.000	30.000	-3.000
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	22.367	69.575.000	25.000	69.550.000
- Weyher Zukunftsdialog	1	0	0	0
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	5	3	5	-2
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	1	1	1	0
- Reduktion Leerstände		2	2	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	309,36	9,36	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	2.996,15	400,00	0,00	6.010,00	5.610,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.687,28	0,00	0,00	875,53	875,53	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	4.992,79	700,00	0,00	7.194,89	6.494,89	0,00	
ordentliche Aufwendungen							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Personalaufwendungen	69.566,75	87.500,00	0,00	77.212,37	-10.287,63	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.156,85	47.800,00	0,00	29.930,37	-17.869,63	0,00	
16	Abschreibungen	467,12	1.200,00	0,00	556,28	-643,72	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,89	700,00	0,00	1.229,45	529,45	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.786,61	137.300,00	0,00	108.928,47	-28.371,53	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-109.793,82	-136.600,00	0,00	-101.733,58	34.866,42	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22	außerordentliche Erträge	237.640,12	0,00	0,00	829.176,02	829.176,02	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	16.243,19	16.243,19	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	237.640,12	0,00	0,00	812.932,83	812.932,83	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	127.846,30	-136.600,00	0,00	711.199,25	847.799,25	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.856,35	11.400,00	0,00	9.858,20	-1.541,80	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.856,35	-11.400,00	0,00	-9.858,20	1.541,80	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.989,95	-148.000,00	0,00	701.341,05	849.341,05	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.996,15	400,00	0,00	6.010,00	5.610,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996,15	400,00	0,00	6.010,00	5.610,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	73.222,84	87.500,00	0,00	87.668,04	168,04	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.147,18	47.800,00	0,00	29.874,67	-17.925,33	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.625,28	700,00	0,00	1.184,47	484,47	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.995,30	136.100,00	0,00	118.727,18	-17.372,82	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-114.999,15	-135.700,00	0,00	-112.717,18	22.982,82	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	818.837,50	1.680.000,00	0,00	2.020.221,78	340.221,78	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	818.837,50	1.680.000,00	0,00	2.020.221,78	340.221,78	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.467,76	950.000,00	0,00	876.977,94	-73.022,06	0,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.773,89	8.000,00	0,00	110,00	-7.890,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	931.241,65	1.018.000,00	0,00	877.087,94	-140.912,06	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-112.404,15	662.000,00	0,00	1.143.133,84	481.133,84	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-227.403,30	526.300,00	0,00	1.030.416,66	504.116,66	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-227.403,30	526.300,00	0,00	1.030.416,66	504.116,66	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
06000100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	-109.630,26	700.000,00	0,00	1.143.243,84	443.243,84	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	818.837,50	1.680.000,00	0,00	2.020.221,78	340.221,78	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.467,76	950.000,00	0,00	876.977,94	-73.022,06	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-2.362,15	-38.000,00	0,00	-110,00	37.890,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.362,15	8.000,00	0,00	110,00	-7.890,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie von Marketingaktionen, Mitarbeit an Aktionen und Veranstaltungen der Werbegemeinschaften, Veröffentlichung von Publikationen und Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit, Außendarstellung und Fortentwicklung des Corporated Designs der Gemeinde Weyhe, Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH (MWT), Beschaffung von Werbematerial, Unterstützung der Gästeführung
Verantwortlich Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 571
Ziele GLOBALZIELE: - Imageverbesserung durch positive Außendarstellung der Gemeinde Weyhe - Verbesserung der Fremdenverkehrsinfrastruktur und Steigerung des Tourismusaufkommens - Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik GmbH - Durchführung der bestehenden Veranstaltungen OPERATIONALE ZIELE: - Weiterentwicklung Veranstaltungskonzept - Auflage einer neuen Informationsbroschüre
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Herausgabe von: - Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	2	2	1	1

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Radwanderkarten	1	1	1	0
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	41	55	30	25
- Teilnehmer/-innen an Führungen	1.203		1.100	-1.100
Übernachtungsverzeichnis	1	0	1	-1
Darstellung in den Publikationen der MWT (Neu/Aktualisierung)	9	9	9	0
Informationsanfragen	85	80	80	0
Veranstaltungen				
Veranstaltungstermine (Internet)	37	80	35	45
Spitzenkennzahlen				
Veranstaltungsimagefilm				
Überarbeitung u. Aktualisierung des gemeindlichen Informationsmaterials				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	9.213,40	300,00	0,00	24.900,93	24.600,93	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.052,27	0,00	0,00	369,06	369,06	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	11.265,67	300,00	0,00	25.269,99	24.969,99	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	47.933,89	61.500,00	0,00	55.811,60	-5.688,40	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.633,26	48.600,00	0,00	71.745,41	23.145,41	0,00	
16	Abschreibungen	953,60	800,00	0,00	903,60	103,60	0,00	
18	Transferaufwendungen	19.900,00	20.600,00	0,00	22.604,07	2.004,07	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,60	3.000,00	0,00	1.733,02	-1.266,98	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.991,35	134.500,00	0,00	152.797,70	18.297,70	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-108.725,68	-134.200,00	0,00	-127.527,71	6.672,29	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060002 Stadtmarketing

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-108.725,68	-134.200,00	0,00	-127.527,71	6.672,29	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.036,53	5.500,00	0,00	20.476,48	14.976,48	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.036,53	-5.500,00	0,00	-20.476,48	-14.976,48	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.762,21	-139.700,00	0,00	-148.004,19	-8.304,19	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	7.438,40	300,00	0,00	24.196,98	23.896,98	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.438,40	300,00	0,00	24.196,98	23.896,98	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	46.335,53	61.500,00	0,00	59.418,42	-2.081,58	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.901,75	48.600,00	0,00	71.891,46	23.291,46	0,00	
15	Transferauszahlungen	19.900,00	20.600,00	0,00	22.604,07	2.004,07	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.570,60	3.000,00	0,00	1.733,02	-1.266,98	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.707,88	133.700,00	0,00	155.646,97	21.946,97	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-110.269,48	-133.400,00	0,00	-131.449,99	1.950,01	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060002 Stadtmarketing

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Aktivierbare Zuwendungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	447,32	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-447,32	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.716,80	-133.400,00	0,00	-140.949,99	-7.549,99	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.716,80	-133.400,00	0,00	-140.949,99	-7.549,99	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
06000200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)		-747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06000200-03 Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	232.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	248.061,17	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	642.970,18	584.900,00	0,00	724.259,28	139.359,28	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.306,17	0,00	0,00	162.296,08	162.296,08	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.034,28	90.500,00	0,00	68.931,18	-21.568,82	0,00	
16 Abschreibungen	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	16.682,60	18.500,00	0,00	17.954,29	-545,71	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.249,54	81.800,00	0,00	88.600,82	6.800,82	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	808.299,63	775.700,00	0,00	1.062.041,65	286.341,65	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-560.238,46	-754.900,00	0,00	-1.041.241,65	-286.341,65	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-560.238,46	-754.900,00	0,00	-1.041.241,65	-286.341,65	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.238,46	-754.900,00	0,00	-1.041.241,65	-286.341,65	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	20.800,00	0,00	22.599,99	1.799,99	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	20.800,00	0,00	22.599,99	1.799,99	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	633.415,91	584.900,00	0,00	571.092,14	-13.807,86	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.185,82	90.500,00	0,00	70.323,40	-20.176,60	0,00	
15 Transferauszahlungen	16.682,60	18.500,00	0,00	17.954,29	-545,71	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.427,51	81.800,00	0,00	86.239,00	4.439,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.711,84	775.700,00	0,00	745.608,83	-30.091,17	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-780.711,84	-754.900,00	0,00	-723.008,84	31.891,16	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-780.711,84	-754.900,00	0,00	-723.008,84	31.891,16	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-780.711,84	-754.900,00	0,00	-723.008,84	31.891,16	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Begründung, Veränderung, Verwaltung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen Eingruppierung, Berechnung und Vorbereitung der Bezahlung der Entgelte und Bezüge inklusive aller Abgaben Überprüfung und Verwaltung der Stellenbewirtschaftung sowie Stellenbewertung Bearbeitung aller bzw. Beratung in allen Personalangelegenheiten
Verantwortlich Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand, gesetzl./tarifl. Vorschriften, DV, DA
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,02 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,20 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Deckung des aktuellen Personalbedarfs mit qualifiziertem Personal; Korrekte und termingerechte Bezahlung des Personals; Schaffung der Grundlagen für eine tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung; Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln in Personalangelegenheiten OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Evaluation Dienstvereinbarung Arbeitszeit und Zeiterfassungssysteme
Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, Politische Gremien, Schwerbehindertenvertretung, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen: - Beamte	32	33	34	-1

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Tariflich Beschäftigte	434	453	453	0
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	27	36	35	1
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	29	27	32	-5
- Sozialstation	21	21	23	-2
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	3	0	2	-2
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	12	8	12	-4
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ,FÖJ)	29	31	32	-1
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	19	19	25	-6
- Praktikanten	94	105	95	10
1d) Sonstiges:				
- Kindergeldfälle	0	0	155	-155
- Schwerbehindertenquote in %	5,94	5,52	5,94	-0,42
- Teilzeitquote in % (Stichtag: 30.6.)	67,96	65,54	69	-3,46
- Abrechnungsfälle (Stichtag: 30.6.)	556	570	579	-9
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	83	92	50	42
- Stellenausschreibungen (interne + Externe)	86	136	40	96

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	180.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	192.528,38	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	397.168,63	331.100,00	0,00	342.735,92	11.635,92	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	16.596,55	16.596,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.218,46	27.600,00	0,00	28.095,53	495,53	0,00	
16 Abschreibungen	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.249,54	81.700,00	0,00	88.600,82	6.900,82	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	504.693,49	440.400,00	0,00	476.028,82	35.628,82	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-312.165,11	-424.200,00	0,00	-459.828,82	-35.628,82	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-312.165,11	-424.200,00	0,00	-459.828,82	-35.628,82	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.165,11	-424.200,00	0,00	-459.828,82	-35.628,82	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	16.200,00	0,00	17.516,66	1.316,66	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200,00	16.200,00	0,00	17.516,66	1.316,66	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	400.730,31	331.100,00	0,00	324.618,71	-6.481,29	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.848,50	27.600,00	0,00	28.465,49	865,49	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.427,51	81.700,00	0,00	86.239,00	4.539,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.006,32	440.400,00	0,00	439.323,20	-1.076,80	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-495.806,32	-424.200,00	0,00	-421.806,54	2.393,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-495.806,32	-424.200,00	0,00	-421.806,54	2.393,46	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-495.806,32	-424.200,00	0,00	-421.806,54	2.393,46	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Entwicklung, Organisation und Durchführung von Personalentwicklungs-Konzepten/Maßnahmen (nicht fachbezogen) sowie deren Evaluation Planung und Durchführung von organisationsübergreifender Fortbildungsmaßnahmen Gewinnung von Nachwuchskräften sowie Organisation der Ausbildung Durchführung von Maßnahmen zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes (Arbeitsmedizin)
Verantwortlich Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen Gremienbeschlüsse, Aufträge Verw.Vorstand, gesetzl./tarifl. Vorschr., Dienstvereinb., DA, PE-Konzept
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,80 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Erkennung, Erhaltung und Förderung der Leistungs- und Lernpotentiale der Mitarbeiter/-innen, Führungskräfte und Nachwuchskräfte; Bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen; Sicherstellung des Nachwuchses und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung; Durchführung und Koordination von gesundheitsfördernden Maßnahmen OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Umsetzung von Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM)
Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Nachwuchskräfte, Personalrat, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	2	1	2	-1
- Verwaltungsfachangestellte	7	7	6	1
- Fachang. f. Bäderbetriebe	1	1	1	0
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	1	0	1	-1
- Gärtner/ innen	3	2	2	0
- Altenpfleger/innen		0	1	-1
- Fachinformatiker/ innen	1	1	1	0
- Befristete Übernahme (Quote in %)	0	86	100	-14
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %	92	91	100	-9
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	60	86	74	12
- Zahl der Untersuchungen	582	582	550	32
- BEM-Vorgänge	104	105	80	25
- Unfallhäufigkeit in %	4,2	3,41	3	0,41
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	7	49	150	-101
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	88,6	91,6	100	-8,4
- Abgeschlossene ZV in %	79,5	83,9	90	-6,1
- Zielerreichungen in %	97,2	95,1	95	0,1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	4.093,53	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	236.925,45	244.900,00	0,00	371.745,16	126.845,16	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.306,17	0,00	0,00	144.238,20	144.238,20	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.815,82	62.900,00	0,00	40.835,65	-22.064,35	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Transferaufwendungen	16.682,60	18.500,00	0,00	17.954,29	-545,71	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.730,04	326.400,00	0,00	574.773,30	248.373,30	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-290.636,51	-322.200,00	0,00	-570.573,30	-248.373,30	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-290.636,51	-322.200,00	0,00	-570.573,30	-248.373,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.636,51	-322.200,00	0,00	-570.573,30	-248.373,30	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	4.200,00	0,00	4.650,00	450,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	4.200,00	0,00	4.650,00	450,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	224.002,08	244.900,00	0,00	232.595,51	-12.304,49	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.337,32	62.900,00	0,00	41.857,91	-21.042,09	0,00	
15	Transferauszahlungen	16.682,60	18.500,00	0,00	17.954,29	-545,71	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.022,00	326.400,00	0,00	292.407,71	-33.992,29	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100102 Personalentwicklung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-276.722,00	-322.200,00	0,00	-287.757,71	34.442,29	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-276.722,00	-322.200,00	0,00	-287.757,71	34.442,29	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-276.722,00	-322.200,00	0,00	-287.757,71	34.442,29	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisationsberatung, Schaffung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards von zentraler Bedeutung für die Verwaltung und zur Sicherung einheitlicher Verwaltungsabläufe (durch allgemeine Leitlinien, Verwaltungsanordnungen und zentrale Dienstanweisungen); Erstellen von Organisationsplänen; Begleitung bzw. Koordinierung fachübergreifender Maßnahmen, Projekte und Prozesse
Verantwortlich Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Wirtschaftliche und kundenorientierte Ablauforganisation, Schaffung der Voraussetzungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln, Optimierung der Verwaltungsabläufe für eine optimale Aufgabenwahrnehmung OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Federführung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Dienstanweisungen - Gesamtzahl - Anzahl Änderungen				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Organisationspläne - Gesamtzahl - Anzahl Änderungen Stellungnahmen/Berichte	5	5	5	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	50.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	51.439,26	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.762,39	8.900,00	0,00	9.778,20	878,20	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.461,33	1.461,33	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.762,39	8.900,00	0,00	11.239,53	2.339,53	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	42.676,87	-8.500,00	0,00	-10.839,53	-2.339,53	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	42.676,87	-8.500,00	0,00	-10.839,53	-2.339,53	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.676,87	-8.500,00	0,00	-10.839,53	-2.339,53	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100103 Organisation

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	400,00	0,00	433,33	33,33	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	400,00	0,00	433,33	33,33	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	8.852,85	8.900,00	0,00	8.986,51	86,51	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.852,85	8.900,00	0,00	8.986,51	86,51	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.352,85	-8.500,00	0,00	-8.553,18	-53,18	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.352,85	-8.500,00	0,00	-8.553,18	-53,18	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.352,85	-8.500,00	0,00	-8.553,18	-53,18	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	264,93	2.000,00	0,00	1.138,68	-861,32	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	22.990,38	11.700,00	0,00	8.851,93	-2.848,07	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.430,60	8.800,00	0,00	5.203,53	-3.596,47	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.011,79	0,00	0,00	57,64	57,64	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	60.697,70	22.500,00	0,00	15.251,78	-7.248,22	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	435.781,33	407.600,00	0,00	393.919,33	-13.680,67	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	12.252,55	0,00	0,00	11.557,26	11.557,26	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.741,86	238.200,00	0,00	327.684,27	89.484,27	0,00	
16 Abschreibungen	117.899,37	97.600,00	0,00	93.661,02	-3.938,98	0,00	
18 Transferaufwendungen	52.269,31	52.300,00	0,00	21.271,60	-31.028,40	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	160.189,39	143.200,00	0,00	189.135,90	45.935,90	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	955.133,81	938.900,00	0,00	1.037.229,38	98.329,38	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-894.436,11	-916.400,00	0,00	-1.021.977,60	-105.577,60	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-894.436,11	-916.400,00	0,00	-1.021.977,60	-105.577,60	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465,80	700,00	0,00	891,50	191,50	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465,80	-700,00	0,00	-891,50	-191,50	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-895.901,91	-917.100,00	0,00	-1.022.869,10	-105.769,10	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	17.746,80	11.700,00	0,00	14.091,97	2.391,97	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.430,60	8.800,00	0,00	5.203,53	-3.596,47	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.177,40	20.500,00	0,00	19.295,50	-1.204,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	387.201,82	407.600,00	0,00	407.721,77	121,77	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180.744,91	266.200,00	0,00	333.763,61	67.563,61	0,00	
15 Transferauszahlungen	52.269,31	52.300,00	0,00	21.271,60	-31.028,40	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.769,20	143.200,00	0,00	187.971,22	44.771,22	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.985,24	869.300,00	0,00	950.728,20	81.428,20	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-729.807,84	-848.800,00	0,00	-931.432,70	-82.632,70	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.224,05	111.000,00	0,00	39.579,29	-71.420,71	16.220,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.224,05	111.000,00	0,00	39.579,29	-71.420,71	16.220,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-208.820,80	-111.000,00	0,00	-39.579,29	71.420,71	-16.220,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-938.628,64	-959.800,00	0,00	-971.011,99	-11.211,99	-16.220,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-938.628,64	-959.800,00	0,00	-971.011,99	-11.211,99	-16.220,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung des Gesamtplanes zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (luK-Gesamtplan); Federführung bei der Fortschreibung des luK-Gesamtplanes; Konzeption und Umsetzung von zentralen, organisationsübergreifenden luK-Vorhaben; Mitwirkung bei der Umsetzung von interkommunalen E-Government-Projekten; Wahrnehmung der Aufgaben des betrieblichen Datenschutzes zur Beachtung von Datenschutzbestimmungen
Verantwortlich Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisung, § 8a Niedersächsisches Datenschutzgesetz
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Beratung der Organisationseinheiten mit dem Ziel der koordinierten Umsetzung des luK-Gesamtplanes; Bürgerfreundliche Verwaltung durch umfänglichen luK-Einsatz; Einhaltung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln; Kompetente Beratung in Fragen des Datenschutzes OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Fortsetzung der Federführung der Projektgruppe eGov/DS-GVO zur Umsetzung künftiger Prozesse (eVergabe, eRechnung, Onlinezugangsgesetz); Erweiterung der Nutzung der eVergabe für nationale Vergaben
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Datenschutz-/Personalaufwand in Std./Woche I u K/Personalaufwand in Std./Woche	5 17	10 17	5 17	5 0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	332,42	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	67.701,09	45.700,00	0,00	48.591,39	2.891,39	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	3.932,21	0,00	0,00	7.428,41	7.428,41	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,75	6.000,00	0,00	8.258,72	2.258,72	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.283,45	52.200,00	0,00	64.278,52	12.078,52	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-75.951,03	-52.100,00	0,00	-64.278,52	-12.178,52	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-75.951,03	-52.100,00	0,00	-64.278,52	-12.178,52	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.951,03	-52.100,00	0,00	-64.278,52	-12.178,52	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100201 IuK-Konzeption und Datenschutz

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	45.698,79	45.700,00	0,00	45.628,58	-71,42	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.679,41	6.000,00	0,00	8.552,33	2.552,33	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.446,60	52.200,00	0,00	54.180,91	1.980,91	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-50.446,60	-52.100,00	0,00	-54.180,91	-2.080,91	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.446,60	-52.100,00	0,00	-54.180,91	-2.080,91	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.446,60	-52.100,00	0,00	-54.180,91	-2.080,91	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
3,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD
1,00 Stelle Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	146	165	145	20
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	140	145	140	5
- betreuten Netzwerkservers	3	3	3	0
- eingesetzten Fachanwendungen	78	78	78	0
- betreuten gemeindlichen Einrichtungen (Außenstellen)	21	23	22	1
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	16	2	4	-2
- betreuten IT-Arbeitsplätze (Außenstellen)	80	90	85	5
Spitzenkennzahlen				
Umstellung/Erneuerung Lizenzen Bürokommunikation in %			70	-70

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.430,60	8.100,00	0,00	5.203,53	-2.896,47	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	36.109,97	8.100,00	0,00	5.203,53	-2.896,47	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	185.485,58	194.700,00	0,00	174.524,15	-20.175,85	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.121,61	83.700,00	0,00	92.110,04	8.410,04	0,00	
16	Abschreibungen	4.299,72	4.300,00	0,00	4.299,72	-0,28	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.203,05	9.000,00	0,00	32.756,85	23.756,85	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.109,96	291.700,00	0,00	303.690,76	11.990,76	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-236.999,99	-283.600,00	0,00	-298.487,23	-14.887,23	0,00	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-236.999,99	-283.600,00	0,00	-298.487,23	-14.887,23	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.999,99	-283.600,00	0,00	-298.487,23	-14.887,23	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.430,60	8.100,00	0,00	5.203,53	-2.896,47	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.430,60	8.100,00	0,00	5.203,53	-2.896,47	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	183.482,97	194.700,00	0,00	194.176,10	-523,90	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.273,96	83.700,00	0,00	95.009,50	11.309,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.158,77	9.000,00	0,00	31.324,33	22.324,33	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.915,70	287.400,00	0,00	320.509,93	33.109,93	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-230.485,10	-279.300,00	0,00	-315.306,40	-36.006,40	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-230.485,10	-279.300,00	0,00	-315.306,40	-36.006,40	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-230.485,10	-279.300,00	0,00	-315.306,40	-36.006,40	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Beschaffung von Sachmitteln (Büromaterial u. -ausstattung, Büro- und IuK-Geräte); Dienstleistungen und Informationen für den allgemeinen Dienstbetrieb der Verwaltung (Postverarbeitung, Bereitstellung der Dienstfahrzeuge, Erstellung von Vervielfältigungen, Verwaltungsbücherei, Botendienst)
Verantwortlich
Fachbereich 1,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand, Anforderungen d. Organisationseinheiten, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,70 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIEL: Wirtschaftliche und wirksame Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: 1. Fortführung der zentralen Erfassung der Telefon- und Internetanschlüsse der gemeindl. Einrichtungen u. Schulen 2. Umstellung der analogen Fachliteratur der Organisationseinheiten auf digitale Versionen
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	32	31	25	6
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	10	11	10	1
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	104.017	132.686	95.000	37.686
Information				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Anzahl Umläufe	6	9	10	-1
- Nutzer Online-Fachliteratur	146	165	145	20
Kopierservice				
- Kopiergeräte	10	9	10	-1
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	385,65	375,87	250	125,87
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	191,95	309,08	150	159,08
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	56.384	84.937	65.000	19.937
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	48	94	36	58
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	157	161	156	5
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	131.685	126.590	135.000	-8.410
- Telefaxgeräte	11	11	11	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	6.826	6.050	8.000	-1.950
- Anzahl Internet-PC	145	145	140	5
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	89	96	88	8
- Privatfahrzeuge	164	164	164	0
- Schadenfälle	7	16	12	4
Spitzenkennzahlen				
Detail-Auswertung Fahrtenbücher (Rathaus-Fuhrpark)	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	264,93	2.000,00	0,00	1.138,68	-861,32	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	22.990,38	11.700,00	0,00	8.851,93	-2.848,07	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	57,64	57,64	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	24.255,31	14.300,00	0,00	10.048,25	-4.251,75	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	182.594,66	167.200,00	0,00	170.803,79	3.603,79	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Versorgungsaufwendungen	8.320,34	0,00	0,00	4.128,85	4.128,85	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.551,85	154.000,00	0,00	235.574,23	81.574,23	0,00	
16 Abschreibungen	113.599,65	93.300,00	0,00	89.361,30	-3.938,70	0,00	
18 Transferaufwendungen	52.269,31	52.300,00	0,00	21.271,60	-31.028,40	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	146.404,59	128.200,00	0,00	148.120,33	19.920,33	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	605.740,40	595.000,00	0,00	669.260,10	74.260,10	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-581.485,09	-580.700,00	0,00	-659.211,85	-78.511,85	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-581.485,09	-580.700,00	0,00	-659.211,85	-78.511,85	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465,80	700,00	0,00	891,50	191,50	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465,80	-700,00	0,00	-891,50	-191,50	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.950,89	-581.400,00	0,00	-660.103,35	-78.703,35	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	17.746,80	11.700,00	0,00	14.091,97	2.391,97	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.746,80	12.300,00	0,00	14.091,97	1.791,97	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	158.020,06	167.200,00	0,00	167.917,09	717,09	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.402,55	182.000,00	0,00	238.754,11	56.754,11	0,00	
15	Transferauszahlungen	52.269,31	52.300,00	0,00	21.271,60	-31.028,40	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.931,02	128.200,00	0,00	148.094,56	19.894,56	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.622,94	529.700,00	0,00	576.037,36	46.337,36	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-448.876,14	-517.400,00	0,00	-561.945,39	-44.545,39	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.224,05	111.000,00	0,00	39.579,29	-71.420,71	16.220,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.224,05	111.000,00	0,00	39.579,29	-71.420,71	16.220,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-208.820,80	-111.000,00	0,00	-39.579,29	71.420,71	-16.220,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-657.696,94	-628.400,00	0,00	-601.524,68	26.875,32	-16.220,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-657.696,94	-628.400,00	0,00	-601.524,68	26.875,32	-16.220,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
10020300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-44.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-147.620,11	-92.000,00	0,00	-19.885,15	72.114,85	-6.220,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.023,36	92.000,00	0,00	19.885,15	-72.114,85	6.220,00	
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-16.965,12	-19.000,00	0,00	-19.694,14	-694,14	-10.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.965,12	19.000,00	0,00	19.694,14	694,14	10.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit



Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.915.541,98	5.309.200,00	0,00	7.077.317,92	1.768.117,92	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.187,05	25.400,00	0,00	24.884,82	-515,18	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.822.770,87	1.830.300,00	0,00	1.661.879,38	-168.420,62	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	158.551,49	198.800,00	0,00	308.713,93	109.913,93	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.806,76	22.800,00	0,00	114.518,92	91.718,92	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	436.254,74	500,00	0,00	225.221,73	224.721,73	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.496.112,89	7.387.000,00	0,00	9.412.536,70	2.025.536,70	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	9.763.708,07	10.570.100,00	0,00	10.841.087,83	270.987,83	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	42.589,31	0,00	0,00	228.388,47	228.388,47	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.124,12	1.409.800,00	0,00	1.459.799,38	49.999,38	2.400,00	
16	Abschreibungen	244.190,37	253.500,00	0,00	242.132,85	-11.367,15	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.441.857,66	1.705.400,00	0,00	1.710.974,84	5.574,84	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	598.693,50	715.400,00	0,00	671.867,11	-43.532,89	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.297.163,03	14.654.200,00	0,00	15.154.250,48	500.050,48	2.400,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.801.050,14	-7.267.200,00	0,00	-5.741.713,78	1.525.486,22	-2.400,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.801.050,14	-7.267.200,00	0,00	-5.741.713,78	1.525.486,22	-2.400,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.248.316,04	5.608.700,00	0,00	5.396.836,37	-211.863,63	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.248.316,04	-5.608.700,00	0,00	-5.396.836,37	211.863,63	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.049.366,18	-12.875.900,00	0,00	-11.138.550,15	1.737.349,85	-2.400,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.982.302,12	5.309.200,00	0,00	6.925.004,94	1.615.804,94	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.823.113,59	1.830.300,00	0,00	1.688.850,91	-141.449,09	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	157.356,11	198.800,00	0,00	285.600,88	86.800,88	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.219,30	22.800,00	0,00	108.318,55	85.518,55	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.841,87	20.500,00	0,00	19.224,75	-1.275,25	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159.832,99	7.381.600,00	0,00	9.027.000,03	1.645.400,03	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	9.541.944,34	10.539.400,00	0,00	10.628.497,16	89.097,16	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.216.976,87	1.409.800,00	0,00	1.440.972,94	31.172,94	2.400,00	
15 Transferauszahlungen	1.446.971,45	1.705.400,00	0,00	1.810.436,55	105.036,55	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	673.805,21	715.400,00	0,00	713.096,24	-2.303,76	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.879.697,87	14.370.000,00	0,00	14.593.002,89	223.002,89	2.400,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.719.864,88	-6.988.400,00	0,00	-5.566.002,86	1.422.397,14	-2.400,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.956,00	40.000,00	0,00	38.391,70	-1.608,30	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.956,00	40.000,00	0,00	38.391,70	-1.608,30	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	1.785,00	-23.215,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.364,17	190.600,00	0,00	148.745,41	-41.854,59	81.388,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	121.015,06	145.300,00	0,00	150.867,59	5.567,59	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	449.379,23	360.900,00	0,00	301.398,00	-59.502,00	81.388,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-428.423,23	-320.900,00	0,00	-263.006,30	57.893,70	-81.388,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.148.288,11	-7.309.300,00	0,00	-5.829.009,16	1.480.290,84	-83.788,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.148.288,11	-7.309.300,00	0,00	-5.829.009,16	1.480.290,84	-83.788,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	20	Fachbereich 2
Produkt/Projekt	200000	Overhead Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,77 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	266	286	260	26
Dienstbesprechungen	8	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	85	85	80	5
Zielerreichung in %	90	90	70	20
Einführung der E-Akte	0,5	0,8	0,8	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	3.953,42	0,00	0,00	99.582,17	99.582,17	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.953,42	0,00	0,00	99.582,17	99.582,17	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	186.817,84	149.400,00	0,00	119.663,62	-29.736,38	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	42.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,95	6.600,00	0,00	15.415,19	8.815,19	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726,41	7.000,00	0,00	5.225,34	-1.774,66	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.629,51	163.000,00	0,00	140.304,15	-22.695,85	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-236.676,09	-163.000,00	0,00	-40.721,98	122.278,02	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-236.676,09	-163.000,00	0,00	-40.721,98	122.278,02	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.552,80	28.400,00	0,00	26.670,00	-1.730,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.552,80	-28.400,00	0,00	-26.670,00	1.730,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.228,89	-191.400,00	0,00	-67.391,98	124.008,02	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20

Fachbereich 2

Produkt/Projekt 200000

Overhead Fachbereich 2

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	116.451,53	118.700,00	0,00	117.817,79	-882,21	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.605,13	6.600,00	0,00	15.390,19	8.790,19	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.105,02	7.000,00	0,00	4.977,12	-2.022,88	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.161,68	132.300,00	0,00	138.185,10	5.885,10	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-129.161,68	-132.300,00	0,00	-138.185,10	-5.885,10	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-129.161,68	-132.300,00	0,00	-138.185,10	-5.885,10	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-129.161,68	-132.300,00	0,00	-138.185,10	-5.885,10	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2001 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493.768,48	2.441.200,00	0,00	2.486.863,44	45.663,44	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.395,60	6.400,00	0,00	6.643,90	243,90	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	400.368,50	338.600,00	0,00	403.909,25	65.309,25	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	4.760,56	1.900,00	0,00	10.762,37	8.862,37	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.195,52	13.000,00	0,00	14.544,15	1.544,15	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	18.468,09	500,00	0,00	13.189,93	12.689,93	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.937.956,75	2.801.600,00	0,00	2.935.913,04	134.313,04	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.451.181,19	1.554.900,00	0,00	1.537.900,58	-16.999,42	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.950,17	652.900,00	0,00	698.508,80	45.608,80	0,00	
16 Abschreibungen	129.975,87	143.700,00	0,00	137.075,97	-6.624,03	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	408.665,27	424.400,00	0,00	398.257,26	-26.142,74	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.569.772,50	2.778.600,00	0,00	2.771.742,61	-6.857,39	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	368.184,25	23.000,00	0,00	164.170,43	141.170,43	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	368.184,25	23.000,00	0,00	164.170,43	141.170,43	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.912.443,04	3.074.200,00	0,00	2.920.203,80	-153.996,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.912.443,04	-3.074.200,00	0,00	-2.920.203,80	153.996,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.544.258,79	-3.051.200,00	0,00	-2.756.033,37	295.166,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476.002,40	2.441.200,00	0,00	2.487.372,52	46.172,52	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	407.212,53	338.600,00	0,00	398.580,91	59.980,91	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	4.449,90	1.900,00	0,00	10.456,77	8.556,77	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.967,45	13.000,00	0,00	14.544,15	1.544,15	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	625,86	500,00	0,00	2.694,04	2.194,04	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.258,14	2.795.200,00	0,00	2.913.648,39	118.448,39	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.466.649,69	1.554.900,00	0,00	1.555.424,12	524,12	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	588.013,94	652.900,00	0,00	687.670,76	34.770,76	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.351,53	424.400,00	0,00	403.090,69	-21.309,31	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.015,16	2.634.900,00	0,00	2.646.185,57	11.285,57	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	441.242,98	160.300,00	0,00	267.462,82	107.162,82	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.164,57	8.164,57	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.164,57	8.164,57	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.765,24	90.500,00	0,00	76.090,41	-14.409,59	81.388,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	71.015,06	75.300,00	0,00	87.858,46	12.558,46	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.780,30	165.800,00	0,00	163.948,87	-1.851,13	81.388,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-261.780,30	-165.800,00	0,00	-155.784,30	10.015,70	-81.388,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	179.462,68	-5.500,00	0,00	111.678,52	117.178,52	-81.388,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	179.462,68	-5.500,00	0,00	111.678,52	117.178,52	-81.388,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen der Gemeinde Weyhe im Rahmen ihrer Finanzkraft unterstützt. Ermittlung des Schulraumbedarfs; Einrichtung und 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 (Ausnahme Janusz-Korczak-Schule in Sudweyhe).

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

1,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

19,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

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

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
GS Erichshof				
- <i>gesamt Schülerzahl ER</i>	192	188	191	-3
- <i>davon Schülerzahl ER GTS</i>	154	158	150	8
- <i>Allg. Unterrichtsr. ER</i>	9	9	9	0
- <i>Klassenverbände ER</i>	9	9	9	0
GS Kirchweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl KW</i>	222	211	201	10
- <i>davon Schülerzahl KW GTS</i>	169	165	170	-5
- <i>Allg. Unterrichtsr. KW</i>	15	15	15	0
- <i>Klassenverbände KW</i>	12	12	10	2
- <i>Schulkindergarten KW</i>	2	2	2	0
- <i>KOOP-Klasse KW</i>	0		0	0
GS Lahausen				
- <i>gesamt Schülerzahl LAH</i>	222	211	226	-15
- <i>davon Schülerzahl LAH GTS</i>	188	182	183	-1
- <i>Allg. Unterrichtsr. LAH</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LAH</i>	12	11	12	-1
- <i>KOOP-Klasse LAH</i>	1	1	1	0
GS Leeste				
- <i>gesamt Schülerzahl LE</i>	253	253	256	-3
- <i>davon Schülerzahl LE GTS</i>	178	202	177	25
- <i>Allg. Unterrichtsr. LE</i>	13	13	13	0
- <i>Klassenverbände LE</i>	12	12	12	0
- <i>KOOP-Klasse LE</i>	0		0	0
GS Sudweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl SUD</i>	182	182	183	-1
- <i>davon Schülerzahl SUD GTS</i>	120	117	114	3
- <i>Allg. Unterrichtsr. SUD</i>	10	10	10	0
- <i>Klassenverbände SUD</i>	8	9	8	1
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung des Kooperationsvertrags mit der Janusz-Korczak-Schule Freistadt am Standort Sudweyhe		1	1	0
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Schrittweise Umsetzung der Beschaffung von digitalen Lehrmitteln (Smartboards)		0	1	-1
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule"	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.713,18	42.500,00	0,00	90.106,01	47.606,01	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.341,70	3.300,00	0,00	3.365,67	65,67	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	400.368,50	338.600,00	0,00	403.909,25	65.309,25	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.615,66	500,00	0,00	333,67	-166,33	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.195,52	13.000,00	0,00	14.544,15	1.544,15	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	3.951,19	100,00	0,00	1.687,37	1.587,37	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	461.185,75	398.000,00	0,00	513.946,12	115.946,12	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.051.465,86	1.154.900,00	0,00	1.109.509,36	-45.390,64	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.634,29	448.200,00	0,00	481.388,96	33.188,96	0,00	
16	Abschreibungen	49.444,36	64.400,00	0,00	58.305,75	-6.094,25	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.300,27	255.100,00	0,00	229.786,48	-25.313,52	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.787.844,78	1.923.800,00	0,00	1.878.990,55	-44.809,45	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.326.659,03	-1.525.800,00	0,00	-1.365.044,43	160.755,57	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.326.659,03	-1.525.800,00	0,00	-1.365.044,43	160.755,57	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.409,40	1.244.200,00	0,00	1.201.408,30	-42.791,70	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.186.409,40	-1.244.200,00	0,00	-1.201.408,30	42.791,70	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.513.068,43	-2.770.000,00	0,00	-2.566.452,73	203.547,27	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.089,68	42.500,00	0,00	79.472,51	36.972,51	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	407.212,53	338.600,00	0,00	398.580,91	59.980,91	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	1.690,52	500,00	0,00	333,67	-166,33	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.967,45	13.000,00	0,00	14.544,15	1.544,15	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.960,18	394.700,00	0,00	492.931,24	98.231,24	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.056.262,28	1.154.900,00	0,00	1.150.445,12	-4.454,88	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	446.398,15	448.200,00	0,00	480.102,79	31.902,79	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.202,21	255.100,00	0,00	240.621,97	-14.478,03	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.862,64	1.859.400,00	0,00	1.871.169,88	11.769,88	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.288.902,46	-1.464.700,00	0,00	-1.378.238,64	86.461,36	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.164,57	3.164,57	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.164,57	3.164,57	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.448,50	38.800,00	0,00	45.975,87	7.175,87	25.251,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	26.420,67	27.100,00	0,00	33.039,57	5.939,57	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.869,17	65.900,00	0,00	79.015,44	13.115,44	25.251,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-142.869,17	-65.900,00	0,00	-75.850,87	-9.950,87	-25.251,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.431.771,63	-1.530.600,00	0,00	-1.454.089,51	76.510,49	-25.251,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.431.771,63	-1.530.600,00	0,00	-1.454.089,51	76.510,49	-25.251,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20010100-00 GS allgemein - Sammelposten (150-1.000 €)	-4.241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20010100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-79.610,31	-32.400,00	0,00	-36.279,43	-3.879,43	-5.963,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.610,31	32.400,00	0,00	36.279,43	3.879,43	5.963,00	
20010101-00 GS Sudweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-9.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20010101-01 GS Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.531,92	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-532,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.531,92	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	532,00	
20010102-00 GS Lahausen - Sammelposten (150-1.000 €)	-3.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20010102-01 GS Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-2.113,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	2.113,00	
20010103-00 GS Kirchweyhe - Sammelposten (150-1.000 €)	-1.037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20010103-01 GS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-12.115,39	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-678,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.164,57	3.164,57	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.115,39	1.300,00	0,00	3.164,57	1.864,57	678,00	
20010104-00 GS Leeste - Sammelposten (150-1.000 €)	-317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20010104-01 GS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.200,00	0,00	-1.724,79	-524,79	-11.208,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	1.724,79	524,79	11.208,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
20010105-00 GS Erichshof - Sammelposten (150-1.000 €)	-4.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20010105-01 GS Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-717,57	-1.300,00	0,00	-4.807,08	-3.507,08	-4.757,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717,57	1.300,00	0,00	4.807,08	3.507,08	4.757,00	
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	-26.420,67	-27.100,00	0,00	-33.039,57	-5.939,57	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.420,67	27.100,00	0,00	33.039,57	5.939,57	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

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

2,09 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	1.005	984	1.031	-47
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	40	35	40	-5
- Kurse	12	12	15	-3
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0
- Koop-Klasse	2	1	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Weitere Begleitung der Planung und Umsetzung der Kompaktsanierung der KGS Leeste		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.206,32	1.375.500,00	0,00	1.375.490,72	-9,28	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.969,22	3.000,00	0,00	2.969,22	-30,78	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.912,90	200,00	0,00	9.006,70	8.806,70	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	11.706,68	200,00	0,00	10.007,35	9.807,35	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.426.795,12	1.378.900,00	0,00	1.397.473,99	18.573,99	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	208.028,68	203.700,00	0,00	231.350,19	27.650,19	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.029,25	111.100,00	0,00	126.624,31	15.524,31	0,00	
16 Abschreibungen	45.158,83	45.600,00	0,00	46.389,59	789,59	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	97.139,95	92.500,00	0,00	89.383,07	-3.116,93	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	421.356,71	454.400,00	0,00	493.747,16	39.347,16	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	1.005.438,41	924.500,00	0,00	903.726,83	-20.773,17	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.005.438,41	924.500,00	0,00	903.726,83	-20.773,17	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.797,30	950.800,00	0,00	876.027,20	-74.772,80	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-907.797,30	-950.800,00	0,00	-876.027,20	74.772,80	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.641,11	-26.300,00	0,00	27.699,63	53.999,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.486,24	1.375.500,00	0,00	1.381.210,80	5.710,80	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.347,10	200,00	0,00	9.046,10	8.846,10	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163,90	200,00	0,00	2.003,50	1.803,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.997,24	1.375.900,00	0,00	1.392.260,40	16.360,40	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	211.838,77	203.700,00	0,00	206.877,94	3.177,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.099,56	111.100,00	0,00	118.529,43	7.429,43	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.373,18	92.500,00	0,00	88.908,24	-3.591,76	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.311,51	408.800,00	0,00	414.315,61	5.515,61	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.022.685,73	967.100,00	0,00	977.944,79	10.844,79	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200102 KGS Leeste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.814,28	35.900,00	0,00	487,90	-35.412,10	29.266,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	25.136,81	26.800,00	0,00	31.003,36	4.203,36	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.951,09	62.700,00	0,00	31.491,26	-31.208,74	29.266,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-81.951,09	-62.700,00	0,00	-31.491,26	31.208,74	-29.266,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	940.734,64	904.400,00	0,00	946.453,53	42.053,53	-29.266,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	940.734,64	904.400,00	0,00	946.453,53	42.053,53	-29.266,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20010200-00 KGS Leeste - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-30.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-26.361,69	-35.900,00	0,00	-487,90	35.412,10	-29.266,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.361,69	35.900,00	0,00	487,90	-35.412,10	29.266,00	
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	-25.136,81	-26.800,00	0,00	-31.003,36	-4.203,36	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.136,81	26.800,00	0,00	31.003,36	4.203,36	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 1,09 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD (Schulsozialpädagoginnen)
 2,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	772	775	739	36
- Allg.Unterr.räume AUR	42	42	42	0
- Gruppenräume	9	9	9	0
- Klassenverbände	38	38	37	1
- Fachräume FUR	22	22	22	0
- KOOP-Klassen	1	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.848,98	1.023.200,00	0,00	1.021.266,71	-1.933,29	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84,68	100,00	0,00	309,01	209,01	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.232,00	1.200,00	0,00	1.422,00	222,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.810,22	200,00	0,00	1.495,21	1.295,21	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.049.975,88	1.024.700,00	0,00	1.024.492,93	-207,07	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	191.686,65	196.300,00	0,00	197.041,03	741,03	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.286,63	93.600,00	0,00	90.495,53	-3.104,47	0,00	
16 Abschreibungen	35.372,68	33.700,00	0,00	32.380,63	-1.319,37	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.225,05	76.800,00	0,00	79.087,71	2.287,71	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	360.571,01	400.400,00	0,00	399.004,90	-1.395,10	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	689.404,87	624.300,00	0,00	625.488,03	1.188,03	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	689.404,87	624.300,00	0,00	625.488,03	1.188,03	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.236,34	879.200,00	0,00	842.768,30	-36.431,70	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-818.236,34	-879.200,00	0,00	-842.768,30	36.431,70	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.831,47	-254.900,00	0,00	-217.280,27	37.619,73	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040.426,48	1.023.200,00	0,00	1.026.689,21	3.489,21	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.412,28	1.200,00	0,00	1.077,00	-123,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	461,96	200,00	0,00	690,54	490,54	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.300,72	1.024.600,00	0,00	1.028.456,75	3.856,75	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	198.548,64	196.300,00	0,00	198.101,06	1.801,06	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.516,23	93.600,00	0,00	89.038,54	-4.561,46	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.776,14	76.800,00	0,00	73.560,48	-3.239,52	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.841,01	366.700,00	0,00	360.700,08	-5.999,92	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	707.459,71	657.900,00	0,00	667.756,67	9.856,67	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.502,46	15.800,00	0,00	29.626,64	13.826,64	26.871,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	19.457,58	21.400,00	0,00	23.815,53	2.415,53	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.960,04	37.200,00	0,00	53.442,17	16.242,17	26.871,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-36.960,04	-37.200,00	0,00	-48.442,17	-11.242,17	-26.871,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	670.499,67	620.700,00	0,00	619.314,50	-1.385,50	-26.871,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	670.499,67	620.700,00	0,00	619.314,50	-1.385,50	-26.871,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20010300-00 KGS Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)		-15.498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)		-2.004,17	-15.800,00	0,00	-24.626,64	-8.826,64	-26.871,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.004,17	15.800,00	0,00	29.626,64	13.826,64	26.871,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200103 KGS Kirchweyhe**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	-19.457,58	-21.400,00	0,00	-23.815,53	-2.415,53	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.457,58	21.400,00	0,00	23.815,53	2.415,53	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,57	100,00	0,00	417,33	317,33	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	496,18	600,00	0,00	595,06	-4,94	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	299,00	1.800,00	0,00	1.125,50	-674,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	4.416,08	22.300,00	0,00	45.439,62	23.139,62	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.727,35	0,00	0,00	1.002,20	1.002,20	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	8.950,18	24.800,00	0,00	48.579,71	23.779,71	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	295.715,25	303.200,00	0,00	318.959,87	15.759,87	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.640,47	35.200,00	0,00	45.882,35	10.682,35	0,00	
16 Abschreibungen	4.034,70	3.000,00	0,00	3.947,15	947,15	0,00	
18 Transferaufwendungen	4.053,28	5.000,00	0,00	2.509,70	-2.490,30	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.909,21	21.000,00	0,00	21.116,74	116,74	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	345.352,91	367.400,00	0,00	392.415,81	25.015,81	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-336.402,73	-342.600,00	0,00	-343.836,10	-1.236,10	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-336.402,73	-342.600,00	0,00	-343.836,10	-1.236,10	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.781,30	62.600,00	0,00	68.907,70	6.307,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.781,30	-62.600,00	0,00	-68.907,70	-6.307,70	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.184,03	-405.200,00	0,00	-412.743,80	-7.543,80	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,57	100,00	0,00	417,33	317,33	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	299,00	1.800,00	0,00	975,50	-824,50	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	4.452,98	22.300,00	0,00	26.388,34	4.088,34	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763,55	24.200,00	0,00	27.781,17	3.581,17	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	294.137,19	303.200,00	0,00	309.878,21	6.678,21	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.742,57	35.200,00	0,00	45.107,14	9.907,14	0,00	
15 Transferauszahlungen	4.175,70	5.000,00	0,00	2.509,70	-2.490,30	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.508,72	21.000,00	0,00	21.022,75	22,75	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.564,18	364.400,00	0,00	378.517,80	14.117,80	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-335.800,63	-340.200,00	0,00	-350.736,63	-10.536,63	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.871,55	8.400,00	0,00	7.261,10	-1.138,90	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.871,55	8.400,00	0,00	7.261,10	-1.138,90	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.915,55	-8.400,00	0,00	-7.261,10	1.138,90	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-340.716,18	-348.600,00	0,00	-357.997,73	-9.397,73	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-340.716,18	-348.600,00	0,00	-357.997,73	-9.397,73	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Freizeitorientierte Angebote				
- Ferienkiste Teilnehmer/-innen				
- öffentliche Veranstaltungen		10	6	4

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Ferienkiste Aktionen		83	75	8
Vergabe von Zuschüssen				
- Anzahl/Vergaben	10	8	13	-5
- Anzahl/Anträge	12	10	13	-3
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhilfeträgern	122	132	115	17
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen	88	103	55	48
Beratungen/Einzelhilfen	10	15	10	5
Spitzenkennzahlen				
Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit	ja	1	1	
Angebote für Jugend u. Kultur in Zusammenarbeit m. d. Kulturbüro	12	7	8	-1
Umsetzung des Konzepts zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schule		1	1	0
Besprechungen mit dem Sozialraumteam	2	2	2	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,57	100,00	0,00	417,33	317,33	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	3.803,08	3.600,00	0,00	7.125,71	3.525,71	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	6.013,52	3.700,00	0,00	7.543,04	3.843,04	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	52.855,88	52.800,00	0,00	54.489,98	1.689,98	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620,65	20.300,00	0,00	32.585,51	12.285,51	0,00	
16 Abschreibungen	627,30	600,00	0,00	627,28	27,28	0,00	
18 Transferaufwendungen	4.053,28	5.000,00	0,00	2.509,70	-2.490,30	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.253,39	7.800,00	0,00	8.532,86	732,86	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.410,50	86.500,00	0,00	98.745,33	12.245,33	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-73.396,98	-82.800,00	0,00	-91.202,29	-8.402,29	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-73.396,98	-82.800,00	0,00	-91.202,29	-8.402,29	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.355,90	3.300,00	0,00	3.428,10	128,10	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355,90	-3.300,00	0,00	-3.428,10	-128,10	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.752,88	-86.100,00	0,00	-94.630,39	-8.530,39	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,57	100,00	0,00	417,33	317,33	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	3.803,08	3.600,00	0,00	7.125,71	3.525,71	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814,65	3.700,00	0,00	7.543,04	3.843,04	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	52.345,91	52.800,00	0,00	53.000,94	200,94	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.585,43	20.300,00	0,00	32.583,07	12.283,07	0,00	
15 Transferauszahlungen	4.175,70	5.000,00	0,00	2.509,70	-2.490,30	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.253,39	7.800,00	0,00	8.532,86	732,86	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.360,43	85.900,00	0,00	96.626,57	10.726,57	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-74.545,78	-82.200,00	0,00	-89.083,53	-6.883,53	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	659,02	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	659,02	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-659,02	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-75.204,80	-83.400,00	0,00	-89.083,53	-5.683,53	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.204,80	-83.400,00	0,00	-89.083,53	-5.683,53	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20020100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Das Jugendhaus Trafo ist wie folgt geöffnet:

Montag: 15:00 - 21:00 Uhr

Dienstag: 15:00 - 21:00 Uhr

Mittwoch: 15:00 - 21:00 Uhr

Donnerstag: 15:00 - 21:00 Uhr

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

Das Jugendhaus Leeste hat wie folgt geöffnet:

Montag: 16:00 - 19:00 Uhr

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

3,44 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

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

Durchführung von jugendrelevanten Veranstaltungen und von Konzerten.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 25 Jahren

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE	52	21	20	1
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW	40	23	10	13
Leistungen für Dritte in Euro				
- Förderung der VHS (Trafo)	2.360,21	2.360	2.100	260
- Förderung der Diakonie Freistadt (Jugendwerkstatt)	6.403,3	6.400	7.200	-800
Offener Bereich				
- Öffnungstage/Jahr JH LE	179	191	220	-29
- Öffnungstage/Jahr JH KW	182	188	215	-27
Spitzenkennzahlen				
Schulische AG-Angebote		3	4	-1
Projekte für Zielgruppe unter 14 Jahre	15	19	17	2
Jugendrelevante Veranstaltungen und Konzerte				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	496,18	600,00	0,00	595,06	-4,94	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	299,00	1.800,00	0,00	1.125,50	-674,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	613,00	18.700,00	0,00	38.313,91	19.613,91	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.528,48	0,00	0,00	1.002,20	1.002,20	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.936,66	21.100,00	0,00	41.036,67	19.936,67	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	242.859,37	250.400,00	0,00	264.469,89	14.069,89	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019,82	14.900,00	0,00	13.296,84	-1.603,16	0,00	
16 Abschreibungen	3.407,40	2.400,00	0,00	3.319,87	919,87	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.655,82	13.200,00	0,00	12.583,88	-616,12	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	265.942,41	280.900,00	0,00	293.670,48	12.770,48	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-263.005,75	-259.800,00	0,00	-252.633,81	7.166,19	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200202 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-263.005,75	-259.800,00	0,00	-252.633,81	7.166,19	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.425,40	59.300,00	0,00	65.479,60	6.179,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.425,40	-59.300,00	0,00	-65.479,60	-6.179,60	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.431,15	-319.100,00	0,00	-318.113,41	986,59	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	299,00	1.800,00	0,00	975,50	-824,50	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	649,90	18.700,00	0,00	19.262,63	562,63	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948,90	20.500,00	0,00	20.238,13	-261,87	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	241.791,28	250.400,00	0,00	256.877,27	6.477,27	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.157,14	14.900,00	0,00	12.524,07	-2.375,93	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.255,33	13.200,00	0,00	12.489,89	-710,11	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.203,75	278.500,00	0,00	281.891,23	3.391,23	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-261.254,85	-258.000,00	0,00	-261.653,10	-3.653,10	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200202 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.212,53	7.200,00	0,00	7.261,10	61,10	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.212,53	7.200,00	0,00	7.261,10	61,10	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.256,53	-7.200,00	0,00	-7.261,10	-61,10	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-265.511,38	-265.200,00	0,00	-268.914,20	-3.714,20	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-265.511,38	-265.200,00	0,00	-268.914,20	-3.714,20	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20020200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20020200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.302,00	-7.200,00	0,00	-7.261,10	-61,10	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.302,00	7.200,00	0,00	7.261,10	61,10	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	20	Fachbereich 2
Gruppe	2003	Kindertagesstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produktdefinition

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der Krippengruppen	15	16	15	1
Anzahl der Krippenplätze	224	240	225	15
Anzahl der Kindergartengruppen	26	28	28	0
Anzahl der Kindergartenplätze	596	631	632	-1
Anzahl der Waldkindergartengruppen	1	1	1	0
Anzahl der Waldkindergartenplätze	15	15	15	0
Spitzenkennzahlen				
Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung (Ausbauplanung)	1	1	1	0
Durchführung von Veranstaltungen zur Thematik "Interkulturelle Kompetenz"	0	1	1	0
Umsetzung von bedarfsorientierten Fortbildungen in den Kitas	100	60	100	-40
Prüfung und Ausweitung des Verpflegungskonzeptes auf die Kitas in %	0	0	70	-70
Das Onlineanmeldeverfahren wurde eingeführt		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421.761,93	2.867.800,00	0,00	4.590.037,15	1.722.237,15	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.295,27	18.400,00	0,00	17.645,86	-754,14	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410.137,52	1.481.400,00	0,00	1.245.951,83	-235.448,17	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	5.941,18	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.570,64	5.000,00	0,00	94.861,17	89.861,17	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	406.247,77	0,00	0,00	109.501,86	109.501,86	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.380.954,31	4.373.200,00	0,00	6.058.597,87	1.685.397,87	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	ordentliche Aufwendungen							
	Personalaufwendungen	7.206.302,10	7.875.800,00	0,00	8.180.365,32	304.565,32	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	228.388,47	228.388,47	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.273,75	505.800,00	0,00	524.521,37	18.721,37	0,00	
16	Abschreibungen	73.389,74	64.700,00	0,00	64.420,93	-279,07	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.425.910,05	1.675.500,00	0,00	1.675.998,33	498,33	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.249,74	99.300,00	0,00	89.856,52	-9.443,48	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.223.125,38	10.221.100,00	0,00	10.763.550,94	542.450,94	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.842.171,07	-5.847.900,00	0,00	-4.704.953,07	1.142.946,93	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.842.171,07	-5.847.900,00	0,00	-4.704.953,07	1.142.946,93	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.428,15	1.001.300,00	0,00	981.703,45	-19.596,55	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-863.428,15	-1.001.300,00	0,00	-981.703,45	19.596,55	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.705.599,22	-6.849.200,00	0,00	-5.686.656,52	1.162.543,48	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.506.288,15	2.867.800,00	0,00	4.437.215,09	1.569.415,09	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.403.636,21	1.481.400,00	0,00	1.278.401,70	-202.998,30	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	6.004,86	600,00	0,00	1.443,40	843,40	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.211,25	5.000,00	0,00	88.660,80	83.660,80	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036.140,47	4.354.800,00	0,00	5.805.720,99	1.450.920,99	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.042.780,50	7.875.800,00	0,00	7.964.177,77	88.377,77	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	433.932,48	505.800,00	0,00	516.915,77	11.115,77	0,00	
15 Transferauszahlungen	1.427.101,42	1.675.500,00	0,00	1.775.460,04	99.960,04	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.078,16	99.300,00	0,00	84.931,63	-14.368,37	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.994.892,56	10.156.400,00	0,00	10.341.485,21	185.085,21	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.958.752,09	-5.801.600,00	0,00	-4.535.764,22	1.265.835,78	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	40.000,00	0,00	30.227,13	-9.772,87	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	40.000,00	0,00	30.227,13	-9.772,87	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.768,24	41.600,00	0,00	43.360,86	1.760,86	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	13.009,13	-6.990,87	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.768,24	61.600,00	0,00	56.369,99	-5.230,01	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-77.768,24	-21.600,00	0,00	-26.142,86	-4.542,86	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.036.520,33	-5.823.200,00	0,00	-4.561.907,08	1.261.292,92	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.036.520,33	-5.823.200,00	0,00	-4.561.907,08	1.261.292,92	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.601,28	482.000,00	0,00	1.564.155,91	1.082.155,91	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.500,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	865.101,28	482.600,00	0,00	1.564.755,91	1.082.155,91	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.877,65	35.100,00	0,00	27.957,32	-7.142,68	0,00	
16	Abschreibungen	1.360,61	18.000,00	0,00	1.236,42	-16.763,58	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.339,14	36.900,00	0,00	43.990,50	7.090,50	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.577,40	90.000,00	0,00	73.184,24	-16.815,76	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	822.523,88	392.600,00	0,00	1.491.571,67	1.098.971,67	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	822.523,88	392.600,00	0,00	1.491.571,67	1.098.971,67	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,70	600,00	0,00	280,80	-319,20	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200300 Kindertagesstätten allgemein

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.468,70	-600,00	0,00	-280,80	319,20	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	821.055,18	392.000,00	0,00	1.491.290,87	1.099.290,87	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.343,80	482.000,00	0,00	1.563.885,91	1.081.885,91	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.500,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.843,80	482.600,00	0,00	1.564.485,91	1.081.885,91	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.877,65	35.100,00	0,00	27.913,32	-7.186,68	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.636,94	36.900,00	0,00	41.285,45	4.385,45	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.514,59	72.000,00	0,00	69.198,77	-2.801,23	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	845.329,21	410.600,00	0,00	1.495.287,14	1.084.687,14	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.913,34	31.700,00	0,00	2.687,02	-29.012,98	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.913,34	31.700,00	0,00	2.687,02	-29.012,98	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.913,34	-31.700,00	0,00	-2.687,02	29.012,98	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200300 Kindertagesstätten allgemein

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	841.415,87	378.900,00	0,00	1.492.600,12	1.113.700,12	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	841.415,87	378.900,00	0,00	1.492.600,12	1.113.700,12	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20030000-00 Kita allgemein - Sammelposten (150 - 1.000 €)		-3.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030000-01 Kita allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)		0,00	-31.700,00	0,00	-2.687,02	29.012,98	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	31.700,00	0,00	2.687,02	-29.012,98	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,27 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 15,33 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Sudweyhe umfasst eine Krippen-, zwei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 15 Krippen-, 62 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden. Ab dem Kita-Jahr 2021/22 werden zwei weitere Gruppen (1x Krippe, 1x Kiga) in einem Erweiterungsbau entstehen.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	66	66	66	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	16	16	16	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppe				

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.620,86	195.700,00	0,00	293.082,08	97.382,08	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	199,98	200,00	0,00	199,98	-0,02	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	97.530,56	100.000,00	0,00	74.167,88	-25.832,12	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	41.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	349.278,68	295.900,00	0,00	367.449,94	71.549,94	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	656.641,63	628.900,00	0,00	687.471,42	58.571,42	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.855,48	10.855,48	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.779,84	48.700,00	0,00	48.335,13	-364,87	0,00	
16 Abschreibungen	5.900,81	4.100,00	0,00	5.676,15	1.576,15	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.635,44	3.500,00	0,00	5.576,89	2.076,89	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	711.957,72	685.200,00	0,00	757.915,07	72.715,07	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-362.679,04	-389.300,00	0,00	-390.465,13	-1.165,13	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-362.679,04	-389.300,00	0,00	-390.465,13	-1.165,13	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.324,10	77.500,00	0,00	76.970,45	-529,55	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.324,10	-77.500,00	0,00	-76.970,45	529,55	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.003,14	-466.800,00	0,00	-467.435,58	-635,58	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.014,33	195.700,00	0,00	260.632,62	64.932,62	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	99.857,09	100.000,00	0,00	79.310,73	-20.689,27	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.871,42	295.700,00	0,00	339.943,35	44.243,35	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	654.564,41	628.900,00	0,00	634.730,94	5.830,94	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.122,01	48.700,00	0,00	49.066,40	366,40	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.972,80	3.500,00	0,00	5.551,19	2.051,19	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.659,22	681.100,00	0,00	689.348,53	8.248,53	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-366.787,80	-385.400,00	0,00	-349.405,18	35.994,82	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.932,10	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.932,10	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.932,10	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-374.719,90	-385.500,00	0,00	-349.405,18	36.094,82	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-374.719,90	-385.500,00	0,00	-349.405,18	36.094,82	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030100-00 Kita Sudweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-7.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030100-01 Kita Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,64 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 23,81 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Lahausen umfasst drei Krippen-, drei Regel- und eine Integrationsgruppe. Insgesamt können 45 Krippen, 89 Regel- und bis zu vier Integrationskinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.
(Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Krippenplätze gesamt	45	45	45	0
- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	15	15	15	0
- Anzahl Krippenplätze bis 15/16 Uhr	30	30	30	0
Kindergartenplätze gesamt	93	93	93	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	50	50	65	-15
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 16.00 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	10	15

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.392,62	368.700,00	0,00	488.394,13	119.694,13	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.106,81	3.600,00	0,00	5.106,84	1.506,84	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	284.757,12	287.100,00	0,00	242.866,50	-44.233,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.465,14	0,00	0,00	18.585,15	18.585,15	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	41.927,28	0,00	0,00	9.731,99	9.731,99	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	900.648,97	659.400,00	0,00	764.684,61	105.284,61	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.326.101,25	1.307.600,00	0,00	1.265.599,70	-42.000,30	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.855,48	10.855,48	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.604,32	57.400,00	0,00	61.914,42	4.514,42	0,00	
16	Abschreibungen	12.974,54	7.200,00	0,00	9.729,91	2.529,91	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.356,93	4.300,00	0,00	4.976,79	676,79	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.399.037,04	1.376.500,00	0,00	1.353.076,30	-23.423,70	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-498.388,07	-717.100,00	0,00	-588.391,69	128.708,31	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-498.388,07	-717.100,00	0,00	-588.391,69	128.708,31	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.863,10	148.100,00	0,00	152.663,50	4.563,50	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.863,10	-148.100,00	0,00	-152.663,50	-4.563,50	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.251,17	-865.200,00	0,00	-741.055,19	124.144,81	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.914,74	368.700,00	0,00	482.819,85	114.119,85	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	284.845,96	287.100,00	0,00	251.115,25	-35.984,75	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.465,14	0,00	0,00	15.356,43	15.356,43	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.225,84	655.800,00	0,00	749.291,53	93.491,53	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.276.558,20	1.307.600,00	0,00	1.307.343,31	-256,69	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.239,86	57.400,00	0,00	62.790,13	5.390,13	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.577,83	4.300,00	0,00	3.129,59	-1.170,41	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.375,89	1.369.300,00	0,00	1.373.263,03	3.963,03	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-523.150,05	-713.500,00	0,00	-623.971,50	89.528,50	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.197,78	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.197,78	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	2.802,22	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-520.347,83	-713.600,00	0,00	-623.971,50	89.628,50	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-520.347,83	-713.600,00	0,00	-623.971,50	89.628,50	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030200-00 Kita Lahausen - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-6.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	9.443,12	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.556,88	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren; Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,86 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 21,88 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Weyhe-Mitte umfasst eine Krippen- und fünf Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen- und 125 Kindergartenkinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.
(Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	118	118	118	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	0	25	-25
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	25	50	25	25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	50	50	50	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200303 Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.176,33	322.400,00	0,00	386.534,64	64.134,64	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.738,44	1.700,00	0,00	1.738,44	38,44	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	241.408,54	226.000,00	0,00	190.717,91	-35.282,09	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	43.047,13	0,00	0,00	61.405,04	61.405,04	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	617.869,30	550.100,00	0,00	640.396,03	90.296,03	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.167.717,26	1.174.400,00	0,00	1.219.109,91	44.709,91	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.855,48	10.855,48	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.130,55	53.000,00	0,00	53.505,93	505,93	0,00	
16	Abschreibungen	5.705,24	4.400,00	0,00	5.336,75	936,75	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,16	4.400,00	0,00	3.789,34	-610,66	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.214.524,21	1.236.200,00	0,00	1.292.597,41	56.397,41	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-596.654,91	-686.100,00	0,00	-652.201,38	33.898,62	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-596.654,91	-686.100,00	0,00	-652.201,38	33.898,62	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.645,10	120.400,00	0,00	115.676,00	-4.724,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.645,10	-120.400,00	0,00	-115.676,00	4.724,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.300,01	-806.500,00	0,00	-767.877,38	38.622,62	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200303 Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.042,34	322.400,00	0,00	356.422,27	34.022,27	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	236.766,00	226.000,00	0,00	198.597,76	-27.402,24	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.307,20	548.400,00	0,00	555.020,03	6.620,03	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.088.870,78	1.174.400,00	0,00	1.185.327,84	10.927,84	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.576,51	53.000,00	0,00	49.511,28	-3.488,72	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.005,71	4.400,00	0,00	3.600,86	-799,14	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.453,00	1.231.800,00	0,00	1.238.439,98	6.639,98	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-536.145,80	-683.400,00	0,00	-683.419,95	-19,95	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.775,23	100,00	0,00	10.198,30	10.098,30	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.775,23	100,00	0,00	10.198,30	10.098,30	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.775,23	-100,00	0,00	-10.198,30	-10.098,30	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-538.921,03	-683.500,00	0,00	-693.618,25	-10.118,25	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-538.921,03	-683.500,00	0,00	-693.618,25	-10.118,25	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200303 Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030300-00 Kita Weyhe-Mitte - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030300-01 Kita Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	-10.198,30	-10.098,30	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	10.198,30	10.098,30	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	14	14	15	-1
Kindergartenplätze gesamt	87	87	87	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr.	22	22	22	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	0	0		0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	22	22	22	0
Spitzenkennzahlen				
Erweiterung der Öffnungszeit der Krippengruppe bis 16.00 Uhr		1	1	0
Erweiterung der Öffnungszeit der Integrationsgruppe bis 16 Uhr				

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.587,34	226.900,00	0,00	322.206,49	95.306,49	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,50	300,00	0,00	290,83	-9,17	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.431,90	127.800,00	0,00	123.437,59	-4.362,41	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	4.441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.355,99	0,00	0,00	20.569,04	20.569,04	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	41.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	445.051,19	355.000,00	0,00	466.503,95	111.503,95	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	876.077,28	944.500,00	0,00	925.218,15	-19.281,85	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.855,48	10.855,48	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.907,65	51.500,00	0,00	57.791,17	6.291,17	0,00	
16	Abschreibungen	4.063,14	2.500,00	0,00	4.071,63	1.571,63	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733,85	4.300,00	0,00	4.624,26	324,26	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	931.781,92	1.002.800,00	0,00	1.002.560,69	-239,31	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-486.730,73	-647.800,00	0,00	-536.056,74	111.743,26	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-486.730,73	-647.800,00	0,00	-536.056,74	111.743,26	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.018,70	115.900,00	0,00	111.716,30	-4.183,70	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.018,70	-115.900,00	0,00	-111.716,30	4.183,70	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.749,43	-763.700,00	0,00	-647.773,04	115.926,96	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.193,37	226.900,00	0,00	284.914,05	58.014,05	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.521,96	127.800,00	0,00	130.158,25	2.358,25	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	4.441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.355,99	0,00	0,00	17.597,39	17.597,39	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.512,50	354.700,00	0,00	432.669,69	77.969,69	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	874.455,85	944.500,00	0,00	948.846,81	4.346,81	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.864,00	51.500,00	0,00	57.599,04	6.099,04	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.820,79	4.300,00	0,00	4.573,41	273,41	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.140,64	1.000.300,00	0,00	1.011.019,26	10.719,26	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-486.628,14	-645.600,00	0,00	-578.349,57	67.250,43	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.177,81	100,00	0,00	3.526,14	3.426,14	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.177,81	100,00	0,00	3.526,14	3.426,14	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-9.177,81	-100,00	0,00	-3.526,14	-3.426,14	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-495.805,95	-645.700,00	0,00	-581.875,71	63.824,29	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-495.805,95	-645.700,00	0,00	-581.875,71	63.824,29	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030400-00 Kita Jahnstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-5.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-3.459,33	-100,00	0,00	-3.526,14	-3.426,14	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.459,33	100,00	0,00	3.526,14	3.426,14	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 9,74 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 19,78 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Hombachstraße umfasst zwei Krippen-, drei Regel- und zwei Integrationsgruppen. Insgesamt können 30 Krippen-, 103 Regel- und bis zu acht Integrationskinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze gesamt				
- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	30	30	30	0
- Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr				
Kindergartenplätze gesamt	93	111	111	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	36	36	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	0	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze von 13 Uhr bis 17 Uhr	25	25	25	0
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung einer weiteren Integrationsgruppe		1	1	0

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Einrichtung einer Ganztagsgruppe		1	1	0
Einrichtung einer Krippengruppe mit Ganztagsbetreuung		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.591,78	272.500,00	0,00	384.119,63	111.619,63	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.922,34	2.000,00	0,00	1.922,32	-77,68	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	168.164,50	172.000,00	0,00	152.198,88	-19.801,12	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.064,29	0,00	0,00	28.357,12	28.357,12	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	42.029,28	0,00	0,00	29.303,09	29.303,09	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	500.772,19	446.500,00	0,00	595.901,04	149.401,04	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	965.731,17	1.158.400,00	0,00	1.124.565,30	-33.834,70	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.855,48	10.855,48	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.063,66	81.400,00	0,00	81.348,03	-51,97	0,00	
16 Abschreibungen	6.076,86	5.100,00	0,00	7.500,80	2.400,80	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.251,72	4.800,00	0,00	5.439,89	639,89	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.033.123,41	1.249.700,00	0,00	1.229.709,50	-19.990,50	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-532.351,22	-803.200,00	0,00	-633.808,46	169.391,54	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-532.351,22	-803.200,00	0,00	-633.808,46	169.391,54	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.749,80	131.000,00	0,00	131.253,40	253,40	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.749,80	-131.000,00	0,00	-131.253,40	-253,40	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.101,02	-934.200,00	0,00	-765.061,86	169.138,14	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.910,23	272.500,00	0,00	353.002,87	80.502,87	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	167.180,05	172.000,00	0,00	156.257,75	-15.742,25	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.064,29	0,00	0,00	28.357,12	28.357,12	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.149,57	444.500,00	0,00	537.617,74	93.117,74	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	958.718,45	1.158.400,00	0,00	1.172.025,65	13.625,65	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.085,66	81.400,00	0,00	80.815,26	-584,74	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.097,06	4.800,00	0,00	5.638,30	838,30	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.901,17	1.244.600,00	0,00	1.258.479,21	13.879,21	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-520.751,60	-800.100,00	0,00	-720.861,47	79.238,53	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.509,44	7.500,00	0,00	7.090,50	-409,50	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.509,44	7.500,00	0,00	7.090,50	-409,50	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.509,44	-7.500,00	0,00	-7.090,50	409,50	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-526.261,04	-807.600,00	0,00	-727.951,97	79.648,03	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-526.261,04	-807.600,00	0,00	-727.951,97	79.648,03	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20030500-00 Kita Hombachstraße - Sammelposten (150 - 1.000 €)		-5.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030500-01 Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)		0,00	-7.500,00	0,00	-7.090,50	409,50	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.500,00	0,00	7.090,50	-409,50	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,48 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 9,50 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Melchiorshausen umfasst eine Krippen- und zwei Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen- und 50 Kindergartenkinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	30	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	74	50	50	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr				
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppen				

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.773,07	142.200,00	0,00	134.422,15	-7.777,85	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.580,82	1.600,00	0,00	1.580,82	-19,18	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	99.820,81	110.900,00	0,00	62.332,44	-48.567,56	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	46.253,16	0,00	0,00	2.519,21	2.519,21	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	298.427,86	254.700,00	0,00	200.854,62	-53.845,38	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	551.419,82	545.600,00	0,00	536.623,27	-8.976,73	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.815,20	11.815,20	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.852,25	39.200,00	0,00	33.593,49	-5.606,51	0,00	
16 Abschreibungen	8.065,84	7.000,00	0,00	9.945,99	2.945,99	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631,96	2.700,00	0,00	3.608,89	908,89	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	610.969,87	594.500,00	0,00	595.586,84	1.086,84	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-312.542,01	-339.800,00	0,00	-394.732,22	-54.932,22	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-312.542,01	-339.800,00	0,00	-394.732,22	-54.932,22	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.301,35	76.100,00	0,00	76.825,00	725,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.301,35	-76.100,00	0,00	-76.825,00	-725,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.843,36	-415.900,00	0,00	-471.557,22	-55.657,22	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.204,50	142.200,00	0,00	173.770,53	31.570,53	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.069,45	110.900,00	0,00	65.031,88	-45.868,12	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.273,95	253.100,00	0,00	238.802,41	-14.297,59	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	572.158,95	545.600,00	0,00	548.317,85	2.717,85	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.648,43	39.200,00	0,00	35.555,79	-3.644,21	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.974,53	2.700,00	0,00	3.513,18	813,18	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.781,91	587.500,00	0,00	587.386,82	-113,18	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-383.507,96	-334.400,00	0,00	-348.584,41	-14.184,41	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.359,89	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.359,89	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.359,89	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-388.867,85	-334.500,00	0,00	-348.584,41	-14.084,41	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-388.867,85	-334.500,00	0,00	-348.584,41	-14.084,41	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030600-00 Kita Melchiorshausen - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-4.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.258,75	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258,75	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,18 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 14,49 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Die Kindertagesstätte Dreye umfasst eine Krippen- und zwei Regelkindergartengruppen. Insgesamt können 15 Krippen- und 50 Kindergartenkinder betreut werden.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	50	50	50	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	50	50	50	0

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.876,82	144.400,00	0,00	189.986,01	45.586,01	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	369,36	400,00	0,00	369,36	-30,64	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	146.298,59	147.100,00	0,00	107.172,00	-39.928,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	47.326,38	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	359.871,15	291.900,00	0,00	297.682,37	5.782,37	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	553.316,13	581.500,00	0,00	609.762,43	28.262,43	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.815,20	11.815,20	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.127,75	39.200,00	0,00	51.337,03	12.137,03	0,00	
16 Abschreibungen	4.210,12	3.700,00	0,00	4.758,14	1.058,14	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,27	2.700,00	0,00	3.660,20	960,20	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	609.486,27	627.100,00	0,00	681.333,00	54.233,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-249.615,12	-335.200,00	0,00	-383.650,63	-48.450,63	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-249.615,12	-335.200,00	0,00	-383.650,63	-48.450,63	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.951,00	65.200,00	0,00	64.364,00	-836,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.951,00	-65.200,00	0,00	-64.364,00	836,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.566,12	-400.400,00	0,00	-448.014,63	-47.614,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.030,02	144.400,00	0,00	185.502,08	41.102,08	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	147.876,88	147.100,00	0,00	111.269,20	-35.830,80	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.262,46	291.500,00	0,00	296.771,28	5.271,28	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	555.349,50	581.500,00	0,00	587.236,07	5.736,07	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.004,45	39.200,00	0,00	54.040,46	14.840,46	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.753,28	2.700,00	0,00	3.437,05	737,05	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.107,23	623.400,00	0,00	644.713,58	21.313,58	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-301.844,77	-331.900,00	0,00	-347.942,30	-16.042,30	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.369,75	100,00	0,00	5.287,54	5.187,54	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.369,75	100,00	0,00	5.287,54	5.187,54	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.369,75	-100,00	0,00	-5.287,54	-5.187,54	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-306.214,52	-332.000,00	0,00	-353.229,84	-21.229,84	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-306.214,52	-332.000,00	0,00	-353.229,84	-21.229,84	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030700-00 Kita Dreye - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.920,00	-100,00	0,00	-5.287,54	-5.187,54	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.920,00	100,00	0,00	5.287,54	5.187,54	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200308 Kindertagesstätte Kirchweyhe

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200308 Kindertagesstätte Kirchweyhe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 3 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,90 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 21,33 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Bis zum 31.07.2013 wurde der Kinderhort Kirchweyhe diesem Produkt zugeordnet. Das Haus der Krippenkinder umfasst fünf Krippengruppen. Insgesamt können 75 Krippenkinder betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang <i>Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr</i>	60	60	60	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.021,19	301.500,00	0,00	354.089,60	52.589,60	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.070,02	6.100,00	0,00	6.070,02	-29,98	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	182.879,50	175.200,00	0,00	203.182,00	27.982,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.423,86	0,00	0,00	48,69	48,69	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	38.814,85	0,00	0,00	6.387,53	6.387,53	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	567.209,42	482.800,00	0,00	569.777,84	86.977,84	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	752.972,58	753.700,00	0,00	783.913,94	30.213,94	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.815,20	11.815,20	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.467,77	43.800,00	0,00	56.819,65	13.019,65	0,00	
16	Abschreibungen	14.977,00	4.200,00	0,00	4.573,27	373,27	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346,79	3.100,00	0,00	3.343,04	243,04	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	813.764,14	804.800,00	0,00	860.465,10	55.665,10	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-246.554,72	-322.000,00	0,00	-290.687,26	31.312,74	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-246.554,72	-322.000,00	0,00	-290.687,26	31.312,74	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.183,60	72.400,00	0,00	77.203,60	4.803,60	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.183,60	-72.400,00	0,00	-77.203,60	-4.803,60	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.738,32	-394.400,00	0,00	-367.890,86	26.509,14	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.005,75	301.500,00	0,00	327.386,78	25.886,78	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	181.026,32	175.200,00	0,00	195.849,00	20.649,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.708,91	0,00	0,00	48,69	48,69	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.740,98	476.700,00	0,00	523.284,47	46.584,47	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	748.692,90	753.700,00	0,00	761.001,99	7.301,99	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.236,30	43.800,00	0,00	48.116,13	4.316,13	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.511,06	3.100,00	0,00	3.327,96	227,96	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.440,26	800.600,00	0,00	812.446,08	11.846,08	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-296.699,28	-323.900,00	0,00	-289.161,61	34.738,39	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.935,86	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.935,86	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.935,86	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-298.635,14	-324.000,00	0,00	-289.161,61	34.838,39	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-298.635,14	-324.000,00	0,00	-289.161,61	34.838,39	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030900-00 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20030900-01 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit im Rahmen des pädagogischen Angebotes" Waldkindergarten".
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,33 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,72 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Der Waldkindergarten umfasst eine Regelkindergartengruppe. Insgesamt werden 15 Regelkinder in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr betreut.
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang <i>Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr</i>	15	15	15	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.534,07	30.200,00	0,00	13.057,87	-17.142,13	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.758,00	25.300,00	0,00	6.996,50	-18.303,50	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 sonstige ordentliche Erträge	27.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	67.784,54	55.500,00	0,00	20.054,37	-35.445,63	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	86.565,01	103.200,00	0,00	112.252,07	9.052,07	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.003,05	10.003,05	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,32	4.600,00	0,00	2.166,63	-2.433,37	0,00	
16 Abschreibungen	2.240,54	2.300,00	0,00	2.299,96	-0,04	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	301,54	900,00	0,00	180,49	-719,51	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.276,41	111.000,00	0,00	126.902,20	15.902,20	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-22.491,87	-55.500,00	0,00	-106.847,83	-51.347,83	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-22.491,87	-55.500,00	0,00	-106.847,83	-51.347,83	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751,20	3.700,00	0,00	448,40	-3.251,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.751,20	-3.700,00	0,00	-448,40	3.251,60	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.243,07	-59.200,00	0,00	-107.296,23	-48.096,23	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.238,83	30.200,00	0,00	13.057,87	-17.142,13	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.805,75	25.300,00	0,00	7.732,75	-17.567,25	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.044,58	55.500,00	0,00	20.790,62	-34.709,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	88.225,78	103.200,00	0,00	104.619,51	1.419,51	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.062,13	4.600,00	0,00	2.291,81	-2.308,19	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377,14	900,00	0,00	180,49	-719,51	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.665,05	108.700,00	0,00	107.091,81	-1.608,19	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-49.620,47	-53.200,00	0,00	-86.301,19	-33.101,19	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.397,62	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.397,62	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.397,62	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-54.018,09	-53.300,00	0,00	-86.301,19	-33.001,19	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.018,09	-53.300,00	0,00	-86.301,19	-33.001,19	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
20031000-00 Waldkindergarten - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20031000-01 Waldkindergarten - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-4.162,62	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.162,62	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.
Verantwortlich Fachbereich 2,
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 4,86 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 23,31 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Die Kindertagesstätte Am Neddernfeld umfasst drei Krippen-, zwei Regel- und eine Integrationskindergartengruppe. Insgesamt können 45 Krippen-, 62 Regel- und 4 Integrationskinder betreut werden. Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365
Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	0	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	0	41	42	-1
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	0	16	17	-1
- Anzahl Kiga-Plätze bis 16/17 Uhr	0	25	25	0
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung von drei Krippengruppen				
Einführung des Qualitätsmanagements Quecc in %	0	80	80	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.244,27	167.500,00	0,00	263.191,75	95.691,75	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.088,00	110.000,00	0,00	82.880,13	-27.119,87	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	20.416,32	20.416,32	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	85.332,27	277.700,00	0,00	366.488,20	88.788,20	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	190.811,71	588.900,00	0,00	715.981,55	127.081,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.391,99	38.900,00	0,00	37.036,27	-1.863,73	0,00	
16 Abschreibungen	1.220,26	0,00	0,00	3.272,13	3.272,13	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	967,16	2.700,00	0,00	2.810,46	110,46	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	219.391,12	630.500,00	0,00	759.100,41	128.600,41	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-134.058,85	-352.800,00	0,00	-392.612,21	-39.812,21	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-134.058,85	-352.800,00	0,00	-392.612,21	-39.812,21	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334,00	90.500,00	0,00	87.160,40	-3.339,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334,00	-90.500,00	0,00	-87.160,40	3.339,60	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.392,85	-443.300,00	0,00	-479.772,61	-36.472,61	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.364,27	167.500,00	0,00	250.374,87	82.874,87	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.686,75	110.000,00	0,00	83.079,13	-26.920,87	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	20.416,32	20.416,32	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.051,02	277.500,00	0,00	353.870,32	76.370,32	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	151.462,32	588.900,00	0,00	604.593,50	15.693,50	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.314,48	38.900,00	0,00	36.879,49	-2.020,51	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939,24	2.700,00	0,00	2.838,38	138,38	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.716,04	630.500,00	0,00	644.311,37	13.811,37	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-94.665,02	-353.000,00	0,00	-290.441,05	62.558,95	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.590,12	100,00	0,00	12.540,22	12.440,22	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.590,12	100,00	0,00	12.540,22	12.440,22	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-32.590,12	19.900,00	0,00	-12.540,22	-32.440,22	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-127.255,14	-333.100,00	0,00	-302.981,27	30.118,73	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-127.255,14	-333.100,00	0,00	-302.981,27	30.118,73	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20031100-00 Kita Am Neddernfeld - Sammelposten (150 - 1.000 €)	-4.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20031100-01 Kita Am Neddernfeld - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-28.302,94	19.900,00	0,00	-12.540,22	-32.440,22	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.302,94	100,00	0,00	12.540,22	12.440,22	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 nur Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003)
 0,38 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,43 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Das Produkt hieß bis 2011 Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Begleitung der Großtagespflegestellen.

- Regelmäßige Arbeitskreise mit den Tagespflegepersonen.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	24	24	25	-1
betreute Kinder	75	75	85	-10
Anzahl Großtagespflegestellen				
Spitzenkennzahlen				
Begleitung der Großtagespflegestellen		1	1	0
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises	4	4	4	0
Einrichtung einer Großtagespflegestelle	3			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.649,71	66.800,00	0,00	90.114,00	23.314,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	331,11	331,11	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.643,10	4.643,10	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	8.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	95.058,22	66.800,00	0,00	95.088,21	28.288,21	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	28.741,81	28.800,00	0,00	138.748,40	109.948,40	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	116.847,22	116.847,22	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901,00	13.000,00	0,00	12.716,30	-283,70	0,00	
16 Abschreibungen	521,88	100,00	0,00	540,68	440,68	0,00	
18 Transferaufwendungen	4.205,71	1.800,00	0,00	480,00	-1.320,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146,88	9.000,00	0,00	1.832,22	-7.167,78	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.517,28	52.700,00	0,00	271.164,82	218.464,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	52.540,94	14.100,00	0,00	-176.076,61	-190.176,61	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	52.540,94	14.100,00	0,00	-176.076,61	-190.176,61	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	167,60	-9.832,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	0,00	-167,60	9.832,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.540,94	4.100,00	0,00	-176.244,21	-180.344,21	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.649,71	66.800,00	0,00	90.564,00	23.764,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	68,68	0,00	0,00	843,40	843,40	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.643,10	4.643,10	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.718,39	66.800,00	0,00	96.050,50	29.250,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	28.498,44	28.800,00	0,00	48.762,60	19.962,60	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.901,00	13.000,00	0,00	12.336,66	-663,34	0,00	
15	Transferauszahlungen	4.205,71	1.800,00	0,00	480,00	-1.320,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.146,88	9.000,00	0,00	1.832,22	-7.167,78	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.752,03	52.600,00	0,00	63.411,48	10.811,48	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	44.966,36	14.200,00	0,00	32.639,02	18.439,02	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	17.218,00	17.218,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	17.218,00	17.218,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.609,30	1.500,00	0,00	2.031,14	531,14	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.609,30	1.500,00	0,00	2.031,14	531,14	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.609,30	-1.500,00	0,00	15.186,86	16.686,86	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	42.357,06	12.700,00	0,00	47.825,88	35.125,88	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	42.357,06	12.700,00	0,00	47.825,88	35.125,88	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20032000-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20032000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.500,00	0,00	15.186,86	16.686,86	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.218,00	17.218,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	2.031,14	531,14	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200320 Förderung von Kindern in Tagespflege

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Koordinierende Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten, Entwicklung gemeinsamer Projekte; Abschluss von Betreiber- und Finanzverträgen
Verantwortlich Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen SGB VIII; KiTaG; AG KiTaG; Verträge m. freien Trägern; Beschlüsse pol. Gremien
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003) 2,52 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,43 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 361
Ziele GLOBALZIELE: Ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Betreuungsangebot für die (vor-)schulische Bildung und die Betreuung in Kinderkrippen wird in Zusammenarbeit mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vorgehalten. OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern. - Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit den freien Trägern. - Seit Oktober 2019 ist die Außenstelle der Kindertagesstätte Pustebume in Sudweyhe (Braunlager Str.) mit einer Krippengruppe im Betrieb. Voraussichtlich wird ab dem Kita-Jahr 2021/22 eine weitere Krippengruppe eröffnet.
Zielgruppen Freie Träger von Kita's (DRK, Kirchen, private Trägervereine)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Anzahl Kinder				
- DRK KIGA Drohmweg	96	96	96	0
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	40	40	40	0
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	65	80	80	0
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	30	30	30	0
- Waldorfkindergarten	10	11	13	-2
- Waldorfkrippe	5	4	6	-2
- Kindergarten Weykiki	20	20	20	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	2	2	3	-1
- TUS Sudweyhe Kindergarten	47	47	47	0
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	530	534,25	525	9,25
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	378,96	396	395	1
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	318,59	268	280	-12
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	190	190	190	0
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	407	407	407	0
- Waldorfkindergarten	381,45	534	379	155
- Waldorfkrippe	501,14	598	598	0
- Kindergarten Weykiki	505,46	443,56	494	-50,44
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	430	430	431	-1
- TUS Sudweyhe Kindergarten	398,1	360,13	320	40,13
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung einer weiteren Krippengruppe in der Kita Pustebblume		1	1	0
Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern	1	0	1	-1
Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit priv. Trägern	2	1	2	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.692,59	147.000,00	0,00	106.682,89	-40.317,11	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300,00	0,00	36,14	-2.263,86	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,50	5.000,00	0,00	2.241,75	-2.758,25	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 sonstige ordentliche Erträge	27.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	228.549,24	154.300,00	0,00	108.960,78	-45.339,22	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	50.206,45	60.300,00	0,00	61.119,18	819,18	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.815,20	11.815,20	0,00	
16 Abschreibungen	6.072,90	6.100,00	0,00	5.479,10	-620,90	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.421.704,34	1.673.700,00	0,00	1.675.518,33	1.818,33	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.734,90	20.000,00	0,00	6.023,55	-13.976,45	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.503.718,59	1.760.100,00	0,00	1.759.955,36	-144,64	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.275.169,35	-1.605.800,00	0,00	-1.650.994,58	-45.194,58	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.275.169,35	-1.605.800,00	0,00	-1.650.994,58	-45.194,58	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.837,50	89.900,00	0,00	86.974,00	-2.926,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.837,50	-89.900,00	0,00	-86.974,00	2.926,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.340.006,85	-1.695.700,00	0,00	-1.737.968,58	-42.268,58	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.376,26	147.000,00	0,00	94.881,39	-52.118,61	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,50	5.000,00	0,00	2.241,75	-2.758,25	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.138,76	152.000,00	0,00	97.123,14	-54.876,86	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	45.224,92	60.300,00	0,00	61.371,70	1.071,70	0,00	
15 Transferauszahlungen	1.422.895,71	1.673.700,00	0,00	1.774.980,04	101.280,04	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.264,90	20.000,00	0,00	6.023,55	-13.976,45	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.385,53	1.754.000,00	0,00	1.842.375,29	88.375,29	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.289.246,77	-1.602.000,00	0,00	-1.745.252,15	-143.252,15	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	13.009,13	-6.990,87	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	13.009,13	-6.990,87	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	13.009,13	-6.990,87	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	13.009,13	-6.990,87	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.289.246,77	-1.602.000,00	0,00	-1.745.252,15	-143.252,15	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.289.246,77	-1.602.000,00	0,00	-1.745.252,15	-143.252,15	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20033000-01 Zuschüsse für Investitionen freier Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	13.009,13	-6.990,87	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	13.009,13	-6.990,87	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.965,85	8.500,00	0,00	10.892,80	2.392,80	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	21.624,90	22.500,00	0,00	30.591,42	8.091,42	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,60	4.800,00	0,00	5.113,60	313,60	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.345,98	0,00	0,00	1.679,53	1.679,53	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	40.977,33	35.900,00	0,00	48.277,35	12.377,35	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	361.285,08	390.900,00	0,00	389.283,99	-1.616,01	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.588,42	122.400,00	0,00	78.657,16	-43.742,84	2.400,00	
16 Abschreibungen	7.692,52	12.700,00	0,00	7.908,42	-4.791,58	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	19.770,00	14.770,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.320,05	135.700,00	0,00	124.006,51	-11.693,49	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	541.886,07	666.700,00	0,00	619.626,08	-47.073,92	2.400,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-500.908,74	-630.800,00	0,00	-571.348,73	59.451,27	-2.400,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-500.908,74	-630.800,00	0,00	-571.348,73	59.451,27	-2.400,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.018,70	66.800,00	0,00	75.280,22	8.480,22	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.018,70	-66.800,00	0,00	-75.280,22	-8.480,22	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.927,44	-697.600,00	0,00	-646.628,95	50.971,05	-2.400,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.965,85	8.500,00	0,00	10.892,80	2.392,80	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	20.752,95	22.500,00	0,00	26.873,50	4.373,50	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,60	4.800,00	0,00	5.113,60	313,60	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.759,40	35.900,00	0,00	42.879,90	6.979,90	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	357.146,19	390.900,00	0,00	384.028,30	-6.871,70	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.702,76	122.400,00	0,00	78.016,09	-44.383,91	2.400,00	
15 Transferauszahlungen	3.800,00	5.000,00	0,00	19.770,00	14.770,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.128,87	135.700,00	0,00	111.208,75	-24.491,25	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.777,82	654.000,00	0,00	593.023,14	-60.976,86	2.400,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-495.018,42	-618.100,00	0,00	-550.143,24	67.956,76	-2.400,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	1.785,00	-23.215,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.638,78	26.600,00	0,00	10.974,25	-15.625,75	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.638,78	51.600,00	0,00	12.759,25	-38.840,75	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-11.638,78	-51.600,00	0,00	-12.759,25	38.840,75	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-506.657,20	-669.700,00	0,00	-562.902,49	106.797,51	-2.400,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-506.657,20	-669.700,00	0,00	-562.902,49	106.797,51	-2.400,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,03 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,008 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 523

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Aufgrund der Verwitterung ist eine kontinuierliche Sanierung der Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine) notwendig.
 Erstellung von Informationstafeln für die Kriegsgräberstätten und Mahnmale.
 Neugestaltung des Kriegerdenkmals Erichshof.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen				
Anzahl sanierte Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine)	2	0	1	-1
Anzahl neuer Infotafeln	0,75	4	3	1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	162,00	400,00	0,00	40,00	-360,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,60	4.800,00	0,00	5.113,60	313,60	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2,42	0,00	0,00	22,62	22,62	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.205,02	5.200,00	0,00	5.176,22	-23,78	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.143,33	3.400,00	0,00	3.291,97	-108,03	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.133,81	29.000,00	0,00	8.643,87	-20.356,13	0,00	
16 Abschreibungen	169,92	4.700,00	0,00	110,48	-4.589,52	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558,14	1.800,00	0,00	1.441,60	-358,40	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.005,20	39.900,00	0,00	13.487,92	-26.412,08	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-11.800,18	-34.700,00	0,00	-8.311,70	26.388,30	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.800,18	-34.700,00	0,00	-8.311,70	26.388,30	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.999,41	55.700,00	0,00	51.197,96	-4.502,04	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.999,41	-55.700,00	0,00	-51.197,96	4.502,04	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.799,59	-90.400,00	0,00	-59.509,66	30.890,34	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200401 Denkmalpflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	162,00	400,00	0,00	40,00	-360,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040,60	4.800,00	0,00	5.113,60	313,60	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.202,60	5.200,00	0,00	5.153,60	-46,40	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.016,94	3.400,00	0,00	3.252,70	-147,30	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.133,81	29.000,00	0,00	8.019,81	-20.980,19	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.272,54	1.800,00	0,00	1.727,20	-72,80	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.423,29	35.200,00	0,00	12.999,71	-22.200,29	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-11.220,69	-30.000,00	0,00	-7.846,11	22.153,89	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	1.785,00	-23.215,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547,40	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	547,40	31.000,00	0,00	1.785,00	-29.215,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-547,40	-31.000,00	0,00	-1.785,00	29.215,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.768,09	-61.000,00	0,00	-9.631,11	51.368,89	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.768,09	-61.000,00	0,00	-9.631,11	51.368,89	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200401 Denkmalpflege**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20040100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
20040100-02 Bauliche Maßnahmen Denkmäler	0,00	-25.000,00	0,00	-1.785,00	23.215,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	1.785,00	-23.215,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Übernahme, Sichtung, Verzeichnen und Aufbewahrung von Archivgut; Betreuung von Archivbenutzern in Sprechstunden und Schulprojekten; Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Anfragen; in geringem Umfang: Durchführung von Forschungsarbeiten und Vorträgen im Auftrag von Rat und Verwaltung der Gemeinde Weyhe.
Verantwortlich Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss, Nds. Archivgesetz
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252
Ziele GLOBALZIELE: Weitere Sicherung von Archivgut gem. Nds. Archivgesetz. Erweiterung und Digitalisierung des Bildarchivs. Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten des Archivs für unten genannte Zielgruppen. OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Sichten und Verzeichnen des Archivguts. Einrichtung des digitalen Archivprogramms AUGIAS.
Zielgruppen Archive, Behörden, Eigentümer/-innen von (Bau-)Denkmälern, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Firmen, freie Gruppen, Grundstückseigentümer/-innen, Institutionen, Interessenten, Mitarbeiter/-innen, Organisationseinheiten, Schulen, Senioren/Seniorinnen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Öffnungszeiten in Std./Woche	19,5	19,5	19,5	0

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen				
<i>Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %</i>	13	14	14	0
<i>Einrichtung des digitalen Archivprogramms Augias in %</i>	20	30	30	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100,00	0,00	123,35	23,35	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	700,00	500,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	20,13	300,00	0,00	823,35	523,35	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	37.694,74	38.400,00	0,00	38.556,37	156,37	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,60	3.700,00	0,00	3.993,38	293,38	0,00	
16	Abschreibungen	1.658,82	1.400,00	0,00	1.658,80	258,80	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,11	15.900,00	0,00	11.726,30	-4.173,70	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.739,27	59.400,00	0,00	55.934,85	-3.465,15	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-46.719,14	-59.100,00	0,00	-55.111,50	3.988,50	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-46.719,14	-59.100,00	0,00	-55.111,50	3.988,50	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,40	1.100,00	0,00	162,40	-937,60	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238,40	-1.100,00	0,00	-162,40	937,60	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.957,54	-60.200,00	0,00	-55.273,90	4.926,10	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200402 Gemeindearchiv

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100,00	0,00	123,35	23,35	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	700,00	500,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	300,00	0,00	823,35	523,35	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	35.253,56	38.400,00	0,00	38.920,20	520,20	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	943,60	3.700,00	0,00	3.993,38	293,38	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.422,91	15.900,00	0,00	11.745,50	-4.154,50	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.620,07	58.000,00	0,00	54.659,08	-3.340,92	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-42.600,07	-57.700,00	0,00	-53.835,73	3.864,27	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.190,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.190,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-43.790,07	-57.800,00	0,00	-53.835,73	3.964,27	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.790,07	-57.800,00	0,00	-53.835,73	3.964,27	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200402 Gemeindearchiv

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20040200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzeption, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen und Kunstprojekten; Künstleraustausch; Förderung von Künstlern; Austauschausstellungen mit Partnergemeinden; jährlich stattfindendes Bildhauersymposium an der Wassermühle.
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,1 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,05 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252
Ziele
GLOBALZIELE: Bereitstellung eines vielfältigen und qualitativen Angebots an Ausstellungen in der Wassermühle Sudweyhe und im Rathaus. Kunst publik machen, Einwohner/-innen an Kunst heranführen.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Realisierung Kunst und Rad im 4-Jahres-Rhythmus.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Ausstellungen				
- Anzahl der Veranstaltungen	12	12	11	1
- Bildhauersymposium	1	1	1	0
Kunstsammlung (Jahresanfangsbestand)	42	43	42	1
Anschaffung von Kunstwerken	3	2	1	1

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen				
Realisierung von Kunst und Rad		1	1	0
Anzahl Ausstellungen (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)	2	2	2	0
Anzahl Kunstprojekte (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)	1	1	1	0
Sonderausstellung im Trafo		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	3.163,05	3.100,00	0,00	4.053,87	953,87	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	41,12	41,12	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.163,05	3.100,00	0,00	4.094,99	994,99	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	14.713,59	14.800,00	0,00	13.253,88	-1.546,12	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.109,70	2.800,00	0,00	2.639,52	-160,48	0,00	
16 Abschreibungen	54,48	100,00	0,00	54,53	-45,47	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811,44	15.300,00	0,00	21.370,44	6.070,44	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.689,21	33.000,00	0,00	37.318,37	4.318,37	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-30.526,16	-29.900,00	0,00	-33.223,38	-3.323,38	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-30.526,16	-29.900,00	0,00	-33.223,38	-3.323,38	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,90	2.800,00	0,00	5.511,00	2.711,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.788,90	-2.800,00	0,00	-5.511,00	-2.711,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.315,06	-32.700,00	0,00	-38.734,38	-6.034,38	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200404 Kunstförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3.163,05	3.100,00	0,00	36,50	-3.063,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.163,05	3.100,00	0,00	36,50	-3.063,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	14.162,71	14.800,00	0,00	8.770,08	-6.029,92	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.109,70	2.800,00	0,00	2.639,52	-160,48	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.736,38	15.300,00	0,00	19.851,29	4.551,29	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.008,79	32.900,00	0,00	31.260,89	-1.639,11	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.845,74	-29.800,00	0,00	-31.224,39	-1.424,39	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.405,00	2.500,00	0,00	1.960,00	-540,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.405,00	2.500,00	0,00	1.960,00	-540,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.405,00	-2.500,00	0,00	-1.960,00	540,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.250,74	-32.300,00	0,00	-33.184,39	-884,39	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.250,74	-32.300,00	0,00	-33.184,39	-884,39	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200404 Kunstförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	-4.405,00	-2.500,00	0,00	-1.960,00	540,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.405,00	2.500,00	0,00	1.960,00	-540,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- <i>Kindertheater</i>	11	15	11	4
- <i>Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen</i>	7	5	4	1
- <i>Filmclub</i>	16	9	12	-3
Kulturförderung				
- <i>Anzahl bewilligter Förderanträge</i>	10	11	10	1

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Unterstützung von Fremdveranstaltungen (Vorträge, Theater, etc.)	20	20	20	0
Spitzenkennzahlen				
Veranstaltung anlässlich des Weltkindertages		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	14.563,50	14.100,00	0,00	21.712,05	7.612,05	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	648,18	648,18	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	14.563,50	14.100,00	0,00	22.360,23	8.260,23	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	43.368,29	47.600,00	0,00	46.386,20	-1.213,80	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	
16	Abschreibungen	1.006,94	1.400,00	0,00	1.113,72	-286,28	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.338,83	36.600,00	0,00	35.660,71	-939,29	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.799,06	88.900,00	0,00	83.160,63	-5.739,37	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-60.235,56	-74.800,00	0,00	-60.800,40	13.999,60	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.235,56	-74.800,00	0,00	-60.800,40	13.999,60	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,40	3.200,00	0,00	1.465,40	-1.734,60	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.916,40	-3.200,00	0,00	-1.465,40	1.734,60	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.151,96	-78.000,00	0,00	-62.265,80	15.734,20	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200405 Theater

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	14.563,50	14.100,00	0,00	21.556,05	7.456,05	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.563,50	14.100,00	0,00	21.556,05	7.456,05	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	41.806,70	47.600,00	0,00	45.082,83	-2.517,17	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.112,02	36.600,00	0,00	33.385,83	-3.214,17	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.003,72	87.500,00	0,00	78.468,66	-9.031,34	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-57.440,22	-73.400,00	0,00	-56.912,61	16.487,39	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.519,00	10.000,00	0,00	9.014,25	-985,75	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.519,00	10.000,00	0,00	9.014,25	-985,75	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.519,00	-10.000,00	0,00	-9.014,25	985,75	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-59.959,22	-83.400,00	0,00	-65.926,86	17.473,14	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.959,22	-83.400,00	0,00	-65.926,86	17.473,14	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200405 Theater

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040500-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.519,00	-10.000,00	0,00	-9.014,25	985,75	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.519,00	10.000,00	0,00	9.014,25	-985,75	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	4	3	4	-1
- Musik Open-Air	5	6	5	1
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	2	2	2	0
- Gartenkulturmusikfestival	1	1	1	0
Unterstützung von Fremdveranstaltungen	15	20	20	0

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen <i>Musik- u. Konzertangebote für neue Zielgruppen</i>	2	2	2	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	3.692,80	5.000,00	0,00	3.765,50	-1.234,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	136,61	136,61	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.692,80	5.000,00	0,00	3.902,11	-1.097,89	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	22.692,93	25.000,00	0,00	25.732,41	732,41	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.689,75	1.000,00	0,00	89,99	-910,01	0,00	
16 Abschreibungen	1.149,81	1.400,00	0,00	1.397,95	-2,05	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	19.770,00	15.770,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.353,18	42.900,00	0,00	40.038,29	-2.861,71	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.885,67	74.300,00	0,00	87.028,64	12.728,64	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-59.192,87	-69.300,00	0,00	-83.126,53	-13.826,53	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.192,87	-69.300,00	0,00	-83.126,53	-13.826,53	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.816,39	2.800,00	0,00	14.681,06	11.881,06	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.816,39	-2.800,00	0,00	-14.681,06	-11.881,06	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.009,26	-72.100,00	0,00	-97.807,59	-25.707,59	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	3.026,40	5.000,00	0,00	4.015,40	-984,60	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026,40	5.000,00	0,00	4.015,40	-984,60	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	21.470,70	25.000,00	0,00	25.187,32	187,32	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.689,75	1.000,00	0,00	89,99	-910,01	0,00	
15 Transferauszahlungen	3.800,00	4.000,00	0,00	19.770,00	15.770,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.704,10	42.900,00	0,00	36.709,83	-6.190,17	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.664,55	72.900,00	0,00	81.757,14	8.857,14	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-60.638,15	-67.900,00	0,00	-77.741,74	-9.841,74	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.977,38	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.977,38	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.977,38	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.615,53	-70.900,00	0,00	-77.741,74	-6.841,74	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.615,53	-70.900,00	0,00	-77.741,74	-6.841,74	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040600-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.977,38	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.977,38	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

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

Gewährung der Chancengleichheit in Bezug auf den Zugang zu Informationen

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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

1,03 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

3,07 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 272

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Umsetzung des Übergangsbetriebes in der KGS Kirchweyhe.

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- neue Leser Kirchw.	127	225	70	155
- Internetnutzer Kirchw.	584	755	120	635
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Kirchw.	21.069	22.199	19.000	3.199
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Kirchweyhe	40.993	59.894	45.000	14.894
- Fernleihe	41	56	25	31
Medienbestand				
- Medien Kirchweyhe	13.234	28.583	13.500	15.083
Öffnungstage/Öffnungsstunden pro Woche				
- Tage/Woche Kirchweyhe	4	5	4	1
- Stunden/Woche Kirchw.	21	34,5	21	13,5
Veranstaltungen				
- Führungen Kirchw.	3	6	2	4
- Ausstellungen Kirchw.	10	6	8	-2
- Sonstiges Kirchweyhe	0	16	0	16
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden	1	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Neubau u. Konzeptionelle Entwicklung der Gemeindebibliothek in %	75	40	85	-45
Umsetzung des Übergangsbetriebes.		1	1	0
Fortsetzung Onleihe/ mehr Angebote für E-Books	1	1	1	0
Ausbau der Brockhausdatenbank	1	1	1	0
Ausbau der Munzingerdatenbanken	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.783,85	8.000,00	0,00	10.729,45	2.729,45	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.993,33	0,00	0,00	701,31	701,31	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	13.777,18	8.100,00	0,00	11.430,76	3.330,76	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	225.115,75	246.500,00	0,00	249.043,80	2.543,80	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.914,86	41.600,00	0,00	38.375,88	-3.224,12	2.400,00	
16	Abschreibungen	3.652,55	3.700,00	0,00	3.572,94	-127,06	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.134,44	22.400,00	0,00	12.447,26	-9.952,74	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.817,60	314.200,00	0,00	303.439,88	-10.760,12	2.400,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-266.040,42	-306.100,00	0,00	-292.009,12	14.090,88	-2.400,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-266.040,42	-306.100,00	0,00	-292.009,12	14.090,88	-2.400,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	825,00	225,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	-825,00	-225,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.040,42	-306.700,00	0,00	-292.834,12	13.865,88	-2.400,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.783,85	8.000,00	0,00	10.729,45	2.729,45	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.783,85	8.100,00	0,00	10.729,45	2.629,45	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	227.704,31	246.500,00	0,00	247.751,71	1.251,71	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.914,86	41.600,00	0,00	38.358,87	-3.241,13	2.400,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.199,01	22.400,00	0,00	6.467,19	-15.932,81	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.818,18	310.500,00	0,00	292.577,77	-17.922,23	2.400,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-267.034,33	-302.400,00	0,00	-281.848,32	20.551,68	-2.400,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-267.034,33	-307.400,00	0,00	-281.848,32	25.551,68	-2.400,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-267.034,33	-307.400,00	0,00	-281.848,32	25.551,68	-2.400,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20040700-02 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege der Kommunalpartnerschaften mit Coulaines (Frankreich) sowie Cesvaine, Ergli, Lubana, Madona und Varaklani (Lettland) durch Organisation und Koordination von Austauschmaßnahmen auf unterschiedlichen Gebieten (Politik, Schule, Jugend, Sport, Wirtschaft, Kunst und Kultur u.a. gesellschaftliche Gebiete) sowie repräsentativer Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein (bezogen auf die lett. Partnerschaften) bzw. der Interessengemeinschaft (bezogen auf die franz. Partnerschaft).
Verantwortlich
Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien, Partnerschaftsverträge
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,08 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,14 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Leistung eines Beitrags zur Völkerverständigung und europäischen Einheit durch die Fortentwicklung der Kommunalpartnerschaften; Begeisterung für eine aktive Beteiligung an den Kommunalpartnerschaften wecken bzw. steigern.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Fortsetzung des Kulturaustausches mit Zielgruppe Jugendliche/junge Erwachsene (4-Nationen-Camp). Etablierung eines Sportler austauschs (z.B. Jugendfußball).
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
COULAINES/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	40	47	60	-13
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	1	2	2	0

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1	1	1	0
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	0	1	2	-1
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	4.386,38	1.670	6.000	-4.330
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	44	48	80	-32
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	2	2	3	-1
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	1	1	1	0
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	0	0	1	-1
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	1	1	1	0
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	3.233	7.570	3.200	4.370
Spitzenkennzahlen				
Kulturaustausch mit Zielgruppe Jugendliche/ junge Erwachsene (4-Nationen-Camp)	1	1	1	0
Sportler/- Jugendaustausch (Fußball) mit Coulaines		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	205,55	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	350,10	0,00	0,00	129,69	129,69	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	555,65	100,00	0,00	489,69	389,69	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	14.556,45	15.200,00	0,00	13.019,36	-2.180,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,70	41.000,00	0,00	24.914,52	-16.085,48	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	681,91	800,00	0,00	1.321,91	521,91	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.950,06	57.000,00	0,00	39.255,79	-17.744,21	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-26.394,41	-56.900,00	0,00	-38.766,10	18.133,90	0,00	
21 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200408 Kommunalpartnerschaften

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.394,41	-56.900,00	0,00	-38.766,10	18.133,90	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,20	600,00	0,00	1.437,40	837,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259,20	-600,00	0,00	-1.437,40	-837,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.653,61	-57.500,00	0,00	-40.203,50	17.296,50	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	565,55	565,55	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	565,55	465,55	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	13.731,27	15.200,00	0,00	15.063,46	-136,54	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.826,04	41.000,00	0,00	24.914,52	-16.085,48	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	681,91	800,00	0,00	1.321,91	521,91	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.239,22	57.000,00	0,00	41.299,89	-15.700,11	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-26.239,22	-56.900,00	0,00	-40.734,34	16.165,66	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200408 Kommunalpartnerschaften

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.239,22	-56.900,00	0,00	-40.734,34	16.165,66	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.239,22	-56.900,00	0,00	-40.734,34	16.165,66	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	121.808,77	151.500,00	0,00	221.320,52	69.820,52	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.512,13	0,00	0,00	266,04	266,04	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	123.320,90	151.500,00	0,00	221.586,56	70.086,56	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	262.406,61	295.900,00	0,00	294.914,45	-985,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.175,36	86.900,00	0,00	96.814,51	9.914,51	0,00	
16 Abschreibungen	29.097,54	29.400,00	0,00	28.780,38	-619,62	0,00	
18 Transferaufwendungen	11.894,33	17.200,00	0,00	12.696,81	-4.503,19	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.822,82	28.000,00	0,00	33.404,74	5.404,74	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	376.396,66	457.400,00	0,00	466.610,89	9.210,89	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-253.075,76	-305.900,00	0,00	-245.024,33	60.875,67	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-253.075,76	-305.900,00	0,00	-245.024,33	60.875,67	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.092,05	1.375.400,00	0,00	1.324.071,20	-51.328,80	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.318.092,05	-1.375.400,00	0,00	-1.324.071,20	51.328,80	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.571.167,81	-1.681.300,00	0,00	-1.569.095,53	112.204,47	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	121.695,42	151.500,00	0,00	220.438,87	68.938,87	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.216,01	20.000,00	0,00	16.530,71	-3.469,29	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.911,43	171.500,00	0,00	236.969,58	65.469,58	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	264.779,24	295.900,00	0,00	297.170,97	1.270,97	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.979,99	86.900,00	0,00	97.872,99	10.972,99	0,00	
15 Transferauszahlungen	11.894,33	17.200,00	0,00	12.696,81	-4.503,19	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.632,91	28.000,00	0,00	87.865,30	59.865,30	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.286,47	428.000,00	0,00	495.606,07	67.606,07	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-242.375,04	-256.500,00	0,00	-258.636,49	-2.136,49	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.320,36	23.500,00	0,00	11.058,79	-12.441,21	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.320,36	73.500,00	0,00	61.058,79	-12.441,21	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-72.320,36	-73.500,00	0,00	-61.058,79	12.441,21	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-314.695,40	-330.000,00	0,00	-319.695,28	10.304,72	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-314.695,40	-330.000,00	0,00	-319.695,28	10.304,72	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	10	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	376	389	400	-11
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				
- Anzahl Vereine	11	11	11	0

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	2.676	2.624	3.000	-376
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Sportrichtlinie	1	1	1	0
Konkretisierung der Vereinbarungen mit den Sportvereinen.		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	163,38	0,00	0,00	133,02	133,02	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	163,38	0,00	0,00	133,02	133,02	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	10.444,19	12.500,00	0,00	7.384,58	-5.115,42	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,08	1.600,00	0,00	1.919,08	319,08	0,00	
16	Abschreibungen	8.638,28	8.800,00	0,00	10.881,86	2.081,86	0,00	
18	Transferaufwendungen	9.394,33	11.200,00	0,00	10.196,81	-1.003,19	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.128,88	34.100,00	0,00	30.382,33	-3.717,67	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.965,50	-34.100,00	0,00	-30.249,31	3.850,69	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.965,50	-34.100,00	0,00	-30.249,31	3.850,69	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-205,20	-205,20	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.965,50	-34.100,00	0,00	-30.454,51	3.645,49	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200601 Förderung des Sports**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	10.448,50	12.500,00	0,00	12.171,35	-328,65	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.669,20	1.600,00	0,00	1.682,82	82,82	0,00	
15 Transferauszahlungen	9.394,33	11.200,00	0,00	10.196,81	-1.003,19	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.512,03	25.300,00	0,00	24.050,98	-1.249,02	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.512,03	-25.300,00	0,00	-24.050,98	1.249,02	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.512,03	-75.300,00	0,00	-74.050,98	1.249,02	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-71.512,03	-75.300,00	0,00	-74.050,98	1.249,02	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

SNZ Dreye

- 1 Rasenplatz 7.500 qm

- 1 Sporthalle 405 qm

SNZ Melchiorshausen

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 Umkleiden und Sanitärtrakt

SNZ Sudweyhe

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 1 Kunstrasenplatz 7.500 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 x 110 m Kunststofflaufbahn 600 qm

ZSA

- 3 Rasenplätze 30.000 qm (ab 2012 22.000 qm)

- 8 Tennisplätze 8.000 qm

- 1 x 400 m Kunststoffbahn, Wurf- u. Sprunganlage

- 1 Umkleiden und Sanitärbereich

- 1 Mehrzweckhalle 1.850 qm

- 3 Kunstrasenplätze

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Ziele

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Sanierung und Neuordnung der Zentralsportanlage.

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindesportring.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen <i>Regelmäßige Besprechungen mit Sportvereinen (1 pro Quartal)</i>	4	4	4	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	1.060,00	100,00	0,00	5.820,00	5.720,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	163,38	0,00	0,00	133,02	133,02	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.223,38	100,00	0,00	5.953,02	5.853,02	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	10.422,04	12.500,00	0,00	7.363,95	-5.136,05	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464,06	34.600,00	0,00	40.750,79	6.150,79	0,00	
16 Abschreibungen	13.099,14	14.100,00	0,00	11.650,93	-2.449,07	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,25	900,00	0,00	970,70	70,70	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200602 Sportstätten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.414,49	62.100,00	0,00	60.736,37	-1.363,63	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.191,11	-62.000,00	0,00	-54.783,35	7.216,65	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.191,11	-62.000,00	0,00	-54.783,35	7.216,65	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.452,75	1.074.800,00	0,00	1.068.690,30	-6.109,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.452,75	-1.074.800,00	0,00	-1.068.690,30	6.109,70	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.643,86	-1.136.800,00	0,00	-1.123.473,65	13.326,35	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1.060,00	100,00	0,00	4.825,00	4.725,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060,00	100,00	0,00	4.825,00	4.725,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	10.445,17	12.500,00	0,00	12.171,31	-328,69	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.689,69	34.600,00	0,00	40.042,74	5.442,74	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.429,25	900,00	0,00	970,70	70,70	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.564,11	48.000,00	0,00	53.184,75	5.184,75	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-18.504,11	-47.900,00	0,00	-48.359,75	-459,75	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.823,67	7.000,00	0,00	8.336,79	1.336,79	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.823,67	7.000,00	0,00	8.336,79	1.336,79	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-16.823,67	-7.000,00	0,00	-8.336,79	-1.336,79	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.327,78	-54.900,00	0,00	-56.696,54	-1.796,54	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.327,78	-54.900,00	0,00	-56.696,54	-1.796,54	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20060200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-7.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-9.434,38	-7.000,00	0,00	-8.336,79	-1.336,79	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.434,38	7.000,00	0,00	8.336,79	1.336,79	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades Weyhe einschließlich der Lehrschwimmhalle und der Therapieschwimmhalle Melchiorshausen zur Naherholung für die Bevölkerung und als Sport- und Ausbildungsstätten für Vereine und Schulen, Regelung der Öffnungszeiten, Genehmigung von Sonderveranstaltungen, Verpachtung der Gaststätte, Erlass der Badeordnung, Festlegung und Erhebung von Eintrittsgeldern, Regelungen über den Personaleinsatz.
Verantwortlich Fachbereich 2,
Auftragsgrundlagen Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschlüsse
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 5 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424
Ziele GLOBALZIELE: Förderung des Sports und der Gesundheit, Freizeitgestaltung. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Weyhe. OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN: Fortsetzung und Weiterentwicklung der Attraktivitätssteigerung des Freibades durch Imagepflege, kontinuierlichen Einsatz des Logos, regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Events, Einrichtung und Pflege der Homepage, Erstellung von Flyern und Verbesserung des gastronomischen Angebotes. Begleitung des Fördervereins Freibad Weyhe e.V..
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Einwohner/-innen der Umgebung, Schulen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche - Besucher/-innenzahl	72.782	124.784	100.000	24.784

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Öffnungstage pro Jahr	133	141	120	21
- Öffnungsstd. pro Woche	95	95	95	0
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	16.784	18.026	16.000	2.026
- davon Schüler/-innen	5.439	7.043	3.200	3.843
- davon Vereinsmitgl.	9.543	9.373	8.000	1.373
- davon Sonstige	1.802	1.610	2.300	-690
- Öffnungstage pro Jahr	267	242	300	-58
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59	59	55	4
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	11.219	11.955	12.700	-745
- Öffnungstage pro Jahr	184	165	180	-15
- Öffnungsstd. pro Woche	60	60	65	-5
Leistungen für Dritte und andere Produkte				
FREIBAD				
- Schulen			1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR
- Eintrittsbefreiung (div. Produkte)			6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE KIRCHWEYHE				
- Schulen			1.600,00 EUR	-1.600,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
- Rheumaliga			1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE MELCHIORSHAUSEN				
- Schulen			1.400,00 EUR	-1.400,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität	1	1	1	0
Begleitung des Fördervereins Freibad Weyhe e.V.		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	120.748,77	151.400,00	0,00	215.500,52	64.100,52	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200603 Bäder**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	sonstige ordentliche Erträge	1.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	121.934,14	151.400,00	0,00	215.500,52	64.100,52	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	241.540,38	270.900,00	0,00	280.165,92	9.265,92	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.059,22	50.700,00	0,00	54.144,64	3.444,64	0,00	
16	Abschreibungen	7.360,12	6.500,00	0,00	6.247,59	-252,41	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00	-3.500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393,57	27.100,00	0,00	32.434,04	5.334,04	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.853,29	361.200,00	0,00	375.492,19	14.292,19	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-191.919,15	-209.800,00	0,00	-159.991,67	49.808,33	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-191.919,15	-209.800,00	0,00	-159.991,67	49.808,33	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.639,30	300.600,00	0,00	255.175,70	-45.424,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.639,30	-300.600,00	0,00	-255.175,70	45.424,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.558,45	-510.400,00	0,00	-415.167,37	95.232,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	120.635,42	151.400,00	0,00	215.613,87	64.213,87	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.216,01	20.000,00	0,00	16.530,71	-3.469,29	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200603 Bäder

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.851,43	171.400,00	0,00	232.144,58	60.744,58	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	243.885,57	270.900,00	0,00	272.828,31	1.928,31	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.621,10	50.700,00	0,00	56.147,43	5.447,43	0,00	
15 Transferauszahlungen	2.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00	-3.500,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.203,66	27.100,00	0,00	86.894,60	59.794,60	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.210,33	354.700,00	0,00	418.370,34	63.670,34	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-202.358,90	-183.300,00	0,00	-186.225,76	-2.925,76	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.496,69	16.500,00	0,00	2.722,00	-13.778,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.496,69	16.500,00	0,00	2.722,00	-13.778,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.496,69	-16.500,00	0,00	-2.722,00	13.778,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-207.855,59	-199.800,00	0,00	-188.947,76	10.852,24	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-207.855,59	-199.800,00	0,00	-188.947,76	10.852,24	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200603 Bäder**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20060300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-2.223,97	-16.500,00	0,00	-2.722,00	13.778,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.223,97	16.500,00	0,00	2.722,00	-13.778,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales



Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.109,31	190.300,00	0,00	255.720,26	65.420,26	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.927,58	32.100,00	0,00	30.766,10	-1.333,90	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.440.019,92	1.214.100,00	0,00	1.445.715,41	231.615,41	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	30.229,18	25.700,00	0,00	24.065,69	-1.634,31	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.175,65	78.600,00	0,00	102.830,53	24.230,53	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	97.648,99	11.300,00	0,00	312.766,90	301.466,90	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.893.110,63	1.552.100,00	0,00	2.171.864,89	619.764,89	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.135.506,77	1.835.400,00	0,00	1.762.349,68	-73.050,32	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	349.450,93	0,00	0,00	38.639,19	38.639,19	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.113,12	1.431.600,00	0,00	1.534.890,93	103.290,93	25.086,00	
16	Abschreibungen	206.630,61	233.600,00	0,00	226.143,88	-7.456,12	0,00	
18	Transferaufwendungen	139.212,65	158.000,00	0,00	147.655,38	-10.344,62	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	302.931,73	262.500,00	0,00	291.236,77	28.736,77	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.606.845,81	3.921.100,00	0,00	4.000.915,83	79.815,83	25.086,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.713.735,18	-2.369.000,00	0,00	-1.829.050,94	539.949,06	-25.086,00	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.305,00	15.305,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	15.305,00	15.305,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.713.735,18	-2.369.000,00	0,00	-1.813.745,94	555.254,06	-25.086,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.731,00	367.300,00	0,00	298.216,82	-69.083,18	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.731,00	-367.300,00	0,00	-298.216,82	69.083,18	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.970.466,18	-2.736.300,00	0,00	-2.111.962,76	624.337,24	-25.086,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.109,31	190.300,00	0,00	255.720,26	65.420,26	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464.497,80	1.214.100,00	0,00	1.434.107,09	220.007,09	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	49.400,09	25.700,00	0,00	27.290,06	1.590,06	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.911,85	78.600,00	0,00	102.844,33	24.244,33	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.863,00	11.300,00	0,00	2.098,50	-9.201,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.782,05	1.520.000,00	0,00	1.822.060,24	302.060,24	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.686.281,55	1.733.000,00	0,00	1.730.884,78	-2.115,22	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.836.762,48	1.431.600,00	0,00	1.526.908,58	95.308,58	25.086,00	
15 Transferauszahlungen	177.244,07	158.000,00	0,00	144.383,78	-13.616,22	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.923,26	262.500,00	0,00	295.339,87	32.839,87	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.004.211,36	3.585.100,00	0,00	3.697.517,01	112.417,01	25.086,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.191.429,31	-2.065.100,00	0,00	-1.875.456,77	189.643,23	-25.086,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	15.305,00	14.705,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	600,00	0,00	15.305,00	14.705,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	3.289,17	14.000,00	0,00	13.027,76	-972,24	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.921,74	506.000,00	0,00	212.732,17	-293.267,83	3.061,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434.210,91	520.000,00	0,00	225.759,93	-294.240,07	3.061,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-408.210,91	-519.400,00	0,00	-210.454,93	308.945,07	-3.061,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.599.640,22	-2.584.500,00	0,00	-2.085.911,70	498.588,30	-28.147,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.599.640,22	-2.584.500,00	0,00	-2.085.911,70	498.588,30	-28.147,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
Produkt/Projekt 300000 Overhead Fachbereich 3

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.).
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch eine umfassende digitale Schriftgutverwaltung (E-Akte)
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30

Fachbereich 3

Produkt/Projekt 300000

Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	31	31	31	0
Dienstbesprechungen	1	1	4	-3
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	30	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	70	70	70	0
Zielerreichung in %	100	70	70	0
Digitalisierung der Altablage; Anzahl der Produkte	17	17	18	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	698,87	0,00	0,00	2.249,73	2.249,73	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	698,87	0,00	0,00	2.249,73	2.249,73	0,00	
13	ordentliche Aufwendungen							
	Personalaufwendungen	278.365,05	237.400,00	0,00	130.439,57	-106.960,43	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	166.825,39	0,00	0,00	9.478,38	9.478,38	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341,26	3.200,00	0,00	511,83	-2.688,17	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.986,80	5.500,00	0,00	4.948,68	-551,32	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	452.518,50	246.100,00	0,00	145.378,46	-100.721,54	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-451.819,63	-246.100,00	0,00	-143.128,73	102.971,27	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-451.819,63	-246.100,00	0,00	-143.128,73	102.971,27	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.581,00	87.600,00	0,00	83.734,00	-3.866,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.581,00	-87.600,00	0,00	-83.734,00	3.866,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531.400,63	-333.700,00	0,00	-226.862,73	106.837,27	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30

Fachbereich 3

Produkt/Projekt 300000

Overhead Fachbereich 3

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	113.381,45	135.000,00	0,00	134.211,04	-788,96	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.862,59	3.200,00	0,00	511,83	-2.688,17	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.309,21	5.500,00	0,00	4.609,20	-890,80	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.553,25	143.700,00	0,00	139.332,07	-4.367,93	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-122.553,25	-143.700,00	0,00	-139.332,07	4.367,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.553,25	-143.700,00	0,00	-139.332,07	4.367,93	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.553,25	-143.700,00	0,00	-139.332,07	4.367,93	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679,69	0,00	0,00	6.118,04	6.118,04	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	216.793,55	195.500,00	0,00	237.615,71	42.115,71	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.410,50	1.600,00	0,00	2.609,50	1.009,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.772,66	10.800,00	0,00	16.501,80	5.701,80	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	46.027,00	200,00	0,00	155.919,84	155.719,84	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	308.683,40	208.100,00	0,00	418.764,89	210.664,89	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	548.315,57	435.100,00	0,00	439.473,59	4.373,59	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	155.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.840,18	43.400,00	0,00	32.824,17	-10.575,83	0,00	
16 Abschreibungen	2.410,92	2.500,00	0,00	3.164,25	664,25	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	164.272,87	133.500,00	0,00	151.982,35	18.482,35	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	921.108,55	614.500,00	0,00	627.444,36	12.944,36	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-612.425,15	-406.400,00	0,00	-208.679,47	197.720,53	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-612.425,15	-406.400,00	0,00	-208.679,47	197.720,53	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.071,10	12.700,00	0,00	5.733,74	-6.966,26	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.071,10	-12.700,00	0,00	-5.733,74	6.966,26	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-625.496,25	-419.100,00	0,00	-214.413,21	204.686,79	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679,69	0,00	0,00	6.118,04	6.118,04	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.582,87	195.500,00	0,00	233.559,36	38.059,36	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.454,50	1.600,00	0,00	2.609,50	1.009,50	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.772,66	10.800,00	0,00	16.501,80	5.701,80	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.489,72	208.100,00	0,00	258.788,70	50.688,70	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	407.423,28	435.100,00	0,00	436.728,70	1.628,70	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.849,42	43.400,00	0,00	31.727,97	-11.672,03	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.995,49	133.500,00	0,00	151.991,30	18.491,30	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.268,19	612.000,00	0,00	620.447,97	8.447,97	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-363.778,47	-403.900,00	0,00	-361.659,27	42.240,73	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000,00	0,00	19.584,15	3.584,15	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	19.584,15	3.584,15	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-16.000,00	0,00	-19.584,15	-3.584,15	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-363.778,47	-419.900,00	0,00	-381.243,42	38.656,58	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-363.778,47	-419.900,00	0,00	-381.243,42	38.656,58	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
WAHLEN				
Bundestagswahl	1	0	0	0
Landtagswahl	1	0	0	0
Europawahl	0	0	0	0
Kommunalwahl	0	0	0	0
Bürgermeisterwahl	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
<i>Integrationsratswahl</i>	1	0	0	0
<i>Landratswahl</i>		0	0	0
<i>Wahlen - Allgemeines</i>				
- Wahlbezirke	33	33	33	0
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	0	0	0	0
- Wahlhelfer/innen	476	0	0	0
- Einwohner/innen	32.092	32.113	32.100	13
- Wahlberechtigte	49.390	25.358	25.500	-142
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft	1.705	0	0	0
- Wahlberechtigte (IR)	1.907	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)</i>	2	0	0	0
<i>Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen</i>	554	0	0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.967,66	10.000,00	0,00	15.695,80	5.695,80	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	230,26	0,00	0,00	129,35	129,35	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	42.197,92	10.000,00	0,00	15.825,15	5.825,15	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	16.660,34	16.500,00	0,00	16.403,22	-96,78	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.423,40	2.600,00	0,00	2.875,74	275,74	0,00	
16 Abschreibungen	175,50	200,00	0,00	175,50	-24,50	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.702,83	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.962,07	20.200,00	0,00	19.454,46	-745,54	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-29.764,15	-10.200,00	0,00	-3.629,31	6.570,69	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.764,15	-10.200,00	0,00	-3.629,31	6.570,69	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.469,80	4.500,00	0,00	81,20	-4.418,80	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.469,80	-4.500,00	0,00	-81,20	4.418,80	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.233,95	-14.700,00	0,00	-3.710,51	10.989,49	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.967,66	10.000,00	0,00	15.695,80	5.695,80	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.967,66	10.000,00	0,00	15.695,80	5.695,80	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	16.278,25	16.500,00	0,00	16.448,82	-51,18	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.423,40	2.600,00	0,00	2.123,54	-476,46	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.702,83	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.404,48	20.000,00	0,00	18.572,36	-1.427,64	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.436,82	-10.000,00	0,00	-2.876,56	7.123,44	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.436,82	-10.000,00	0,00	-2.876,56	7.123,44	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.436,82	-10.000,00	0,00	-2.876,56	7.123,44	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anmeldungen zur Eheschließung				
- <i>Anmeldungen an andere St. Ämter abgegeben</i>	52	45	55	-10
Beurkunden von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen				
- <i>insgesamt</i>	64	53	60	-7

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Beurkundungen von				
- Eheschließungen insgesamt	146	171	120	51
- Zahl der Eheschl. außerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes	51	66	40	26
- Geburten	1	2	3	-1
- Sterbefällen	138	156	140	16
- Kirchaustrittserkl.	288	256	275	-19
Beurkundungen von Namensänderungen				
- insgesamt	30	33	40	-7
Fortführung Personenstandsregister	377	412	500	-88
Ausstellung Personenstandsurkunden und Bescheinigungen	1.608	1.803	1.320	483
Veräußerung von Familienstammbüchern	51	66	60	6
Spitzenkennzahlen				
Nacherfassungen von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister	257	385	260	125
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses	3	3	3	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.520,50	23.000,00	0,00	29.024,31	6.024,31	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.410,50	1.600,00	0,00	2.609,50	1.009,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,00	800,00	0,00	806,00	6,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	43.651,98	0,00	0,00	35.087,55	35.087,55	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	73.387,98	25.400,00	0,00	67.527,36	42.127,36	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	102.346,83	119.200,00	0,00	126.469,59	7.269,59	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.867,90	33.200,00	0,00	22.665,83	-10.534,17	0,00	
16 Abschreibungen	2.235,42	2.300,00	0,00	2.288,27	-11,73	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,94	1.900,00	0,00	897,76	-1.002,24	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300102 Standesamt

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	119.670,09	156.600,00	0,00	152.321,45	-4.278,55	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-46.282,11	-131.200,00	0,00	-84.794,09	46.405,91	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.282,11	-131.200,00	0,00	-84.794,09	46.405,91	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,40	200,00	0,00	743,40	543,40	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,40	-200,00	0,00	-743,40	-543,40	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.444,51	-131.400,00	0,00	-85.537,49	45.862,51	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.058,50	23.000,00	0,00	29.463,31	6.463,31	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	1.454,50	1.600,00	0,00	2.609,50	1.009,50	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,00	800,00	0,00	806,00	6,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.318,00	25.400,00	0,00	32.878,81	7.478,81	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	97.911,91	119.200,00	0,00	120.738,37	1.538,37	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.877,14	33.200,00	0,00	22.321,83	-10.878,17	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.140,14	1.900,00	0,00	897,76	-1.002,24	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.929,19	154.300,00	0,00	143.957,96	-10.342,04	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300102 Standesamt

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-83.611,19	-128.900,00	0,00	-111.079,15	17.820,85	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	13.470,80	3.470,80	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	13.470,80	3.470,80	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-10.000,00	0,00	-13.470,80	-3.470,80	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-83.611,19	-138.900,00	0,00	-124.549,95	14.350,05	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.611,19	-138.900,00	0,00	-124.549,95	14.350,05	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
30010200-02	Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-10.000,00	0,00	-13.470,80	-3.470,80	0,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	13.470,80	3.470,80	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.271	1.367	1.300	67
- Ausstellung von Fischereischeinen	29	21	30	-9
- Parkausweise für Schwerbehinderte	86	51	88	-37
- Befreiung GEZ (Unterlagenbeglaubigungen)	115	4	241	-237
- EU-Führerschein	117	116	100	16
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	862	433	541	-108
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	15.270	12.916	15.000	-2.084
- Auskünfte (elektronisch)	6.006	7.015	7.304	-289
- An-/Ab-/Ummeldungen	4.971	3.964	5.238	-1.274
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	292	0	391	-391
Ermittlung Fahrzeugführer/in	1.210	1.026	1.100	-74
Ausstellung von Beglaubigungen	1.102	979	1.285	-306
Aushändigen von Führerscheinen	0	2	10	-8
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	100	0
Anzahl verkaufter Eintrittskarten		1.291	500	791

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679,69	0,00	0,00	6.118,04	6.118,04	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	43.309,15	42.000,00	0,00	38.947,28	-3.052,72	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	72.707,80	72.607,80	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	44.988,84	42.100,00	0,00	117.773,12	75.673,12	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	225.373,62	136.000,00	0,00	151.251,40	15.251,40	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	101.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,90	5.500,00	0,00	6.479,72	979,72	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	700,48	700,48	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.274,10	9.600,00	0,00	13.042,58	3.442,58	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.675,93	151.100,00	0,00	171.474,18	20.374,18	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-297.687,09	-109.000,00	0,00	-53.701,06	55.298,94	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-297.687,09	-109.000,00	0,00	-53.701,06	55.298,94	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.687,09	-109.000,00	0,00	-53.701,06	55.298,94	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679,69	0,00	0,00	6.118,04	6.118,04	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.838,40	42.000,00	0,00	37.995,83	-4.004,17	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.518,09	42.100,00	0,00	44.113,87	2.013,87	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	136.550,85	136.000,00	0,00	137.313,69	1.313,69	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.400,90	5.500,00	0,00	6.479,72	979,72	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.265,15	9.600,00	0,00	13.051,53	3.451,53	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300103 Serviceleistungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.216,90	151.100,00	0,00	156.844,94	5.744,94	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-109.698,81	-109.000,00	0,00	-112.731,07	-3.731,07	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	6.113,35	113,35	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	6.113,35	113,35	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.113,35	-113,35	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-109.698,81	-115.000,00	0,00	-118.844,42	-3.844,42	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-109.698,81	-115.000,00	0,00	-118.844,42	-3.844,42	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30010300-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.113,35	-113,35	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	6.113,35	113,35	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderpässen sowie von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen; Bearbeitung bei Veränderungen der Personalausweisfunktionen; Bearbeitung von Verlustanzeigen und Sicherstellung von Ausweisdokumenten
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Ausführungsvorschriften
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,72 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - kompetente und umfassende Information zu Personalausweis und Reisepass (insbesondere vor den Ferienzeiten)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	468	434	500	-66
-Verlustanzeigen (KP)	25	6	16	-10
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	3.069	3.100	2.800	300
-vorläuf. Personalausweise	285	341	300	41
-Verlustanzeigen (BPA)	177	220	222	-2
-Funktionsänderungen (BPA)	1.351	65	2.000	-1.935
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
-Reisepässe (RP)	1.339	1.233	1.200	33
-vorläufige Reisepässe	44	56	50	6
-Verlustanzeigen (RP)	53	23	40	-17
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100	100	100	0
durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	1	1	1	0
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien	2	3	4	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.719,93	130.000,00	0,00	169.396,10	39.396,10	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	45.899,47	45.799,47	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	145.719,93	130.100,00	0,00	215.295,57	85.195,57	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	138.011,94	90.400,00	0,00	99.116,42	8.716,42	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	53.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	128.076,00	120.500,00	0,00	138.037,52	17.537,52	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	319.729,64	211.900,00	0,00	237.153,94	25.253,94	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-174.009,71	-81.800,00	0,00	-21.858,37	59.941,63	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-174.009,71	-81.800,00	0,00	-21.858,37	59.941,63	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.009,71	-81.800,00	0,00	-21.858,37	59.941,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300104 Ausweise und Pässe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	146.442,00	130.000,00	0,00	165.857,20	35.857,20	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.442,00	130.100,00	0,00	165.857,20	35.757,20	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	90.151,13	90.400,00	0,00	91.334,77	934,77	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.993,27	120.500,00	0,00	138.037,52	17.537,52	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.144,40	211.900,00	0,00	229.372,29	17.472,29	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-72.702,40	-81.800,00	0,00	-63.515,09	18.284,91	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.702,40	-81.800,00	0,00	-63.515,09	18.284,91	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.702,40	-81.800,00	0,00	-63.515,09	18.284,91	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und/oder Verwertung von Fundsachen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Allgemeine Gebührenordnung
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Registrierte Fundsachen den Eigentümer/innen zugänglich machen. Auskunftssuchende über gefundene und verlorene Gegenstände im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten informieren.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Verkauf bzw. Spende von Fundsachen
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Finder/innen, Verlierer/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	188	245	196	49
Auskünfte	466	436	535	-99
Verlustbescheinigungen	59	74	87	-13
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	23	21	19	2
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	26	17	25	-8
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen	4	3	5	-2

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	243,97	500,00	0,00	248,02	-251,98	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.055,34	0,00	0,00	1.627,83	1.627,83	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.299,31	500,00	0,00	1.875,85	1.375,85	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	4.886,61	4.600,00	0,00	6.061,55	1.461,55	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,98	1.000,00	0,00	802,88	-197,12	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	4,49	-595,51	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.034,59	6.200,00	0,00	6.868,92	668,92	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-3.735,28	-5.700,00	0,00	-4.993,07	706,93	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.735,28	-5.700,00	0,00	-4.993,07	706,93	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.438,90	8.000,00	0,00	4.909,14	-3.090,86	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.438,90	-8.000,00	0,00	-4.909,14	3.090,86	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.174,18	-13.700,00	0,00	-9.902,21	3.797,79	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	243,97	500,00	0,00	243,02	-256,98	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,97	500,00	0,00	243,02	-256,98	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300105 Fundsachen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.910,35	4.600,00	0,00	4.462,90	-137,10	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.147,98	1.000,00	0,00	802,88	-197,12	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	894,10	600,00	0,00	4,49	-595,51	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.952,43	6.200,00	0,00	5.270,27	-929,73	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.708,46	-5.700,00	0,00	-5.027,25	672,75	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.708,46	-5.700,00	0,00	-5.027,25	672,75	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.708,46	-5.700,00	0,00	-5.027,25	672,75	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Lotsenfunktion für alle Besucher/innen und Mitarbeiter/innen der Gemeinde Weyhe; Auskunftserteilung; Telefonvermittlung, Digitalisierung der Tagespresse; Verkauf von Eintrittskarten, Ortsplänen, Rad- und Wanderkarten

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele
GLOBALZIELE:

Zufriedenheit der Anrufer/innen und Besucher/innen; Bereitstellung von Telefonvermittlungen; Weiterleitung von Informationen innerhalb des Rathauses

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Pflege eines umfangreichen Kontaktverzeichnisses im Intranet

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Besucher/-innen des Rathauses, Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	27.301	21.864	26.400	-4.536
Telefonanrufe	27.620	25.234	26.300	-1.066
Spitzenkennzahlen				
Anzahl bestellter und verkaufter Eintrittskarten	0			
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	89,42	0,00	0,00	467,84	467,84	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	89,42	0,00	0,00	467,84	467,84	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	61.036,23	68.400,00	0,00	40.171,41	-28.228,59	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.036,23	68.500,00	0,00	40.171,41	-28.328,59	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-60.946,81	-68.500,00	0,00	-39.703,57	28.796,43	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.946,81	-68.500,00	0,00	-39.703,57	28.796,43	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.946,81	-68.500,00	0,00	-39.703,57	28.796,43	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	61.620,79	68.400,00	0,00	66.430,15	-1.969,85	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.620,79	68.500,00	0,00	66.430,15	-2.069,85	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-61.620,79	-68.500,00	0,00	-66.430,15	2.069,85	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.620,79	-68.500,00	0,00	-66.430,15	2.069,85	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.620,79	-68.500,00	0,00	-66.430,15	2.069,85	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.514,98	16.300,00	0,00	13.363,90	-2.936,10	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.055,87	100,00	0,00	1.547,80	1.447,80	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	41.570,85	16.400,00	0,00	14.911,70	-1.488,30	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	59.033,11	57.000,00	0,00	62.667,17	5.667,17	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351,64	7.500,00	0,00	5.809,18	-1.690,82	0,00	
16 Abschreibungen	245,97	0,00	0,00	518,76	518,76	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,48	2.500,00	0,00	1.606,72	-893,28	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.376,20	67.000,00	0,00	70.601,83	3.601,83	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.805,35	-50.600,00	0,00	-55.690,13	-5.090,13	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.805,35	-50.600,00	0,00	-55.690,13	-5.090,13	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.805,35	-51.200,00	0,00	-55.690,13	-4.490,13	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.024,71	16.300,00	0,00	13.058,22	-3.241,78	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.024,71	16.400,00	0,00	13.058,22	-3.341,78	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	57.027,66	57.000,00	0,00	57.235,43	235,43	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.438,40	7.500,00	0,00	5.766,18	-1.733,82	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.093,19	2.500,00	0,00	1.606,72	-893,28	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.559,25	67.000,00	0,00	64.608,33	-2.391,67	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.534,54	-50.600,00	0,00	-51.550,11	-950,11	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.684,49	-50.600,00	0,00	-51.550,11	-950,11	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.684,49	-50.600,00	0,00	-51.550,11	-950,11	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	19	20	20	0
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLOffVZG	3	2	2	0
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	14	15	19	-4
- OWiG-Verfahren	0	0	2	-2

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- angemeldete Gewerbebetriebe	3.066	3.100	3.040	60
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.351	1.346	1.476	-130
- An-/Ab-/Ummeldungen	532	494	465	29
- Anzeigen nach dem Nds. GastG	47	41	42	-1
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten	3	3	8	-5
Untersagung der Gewerbeausübung	1	7	2	5
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht	3	0	1	-1
Eintragungen im Fahrlehrerschein	3	2	4	-2
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen	8	8	8	0
Anzahl der Ortskundeprüfungen	0	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Behördentermine zur Planung von Großveranstaltungen	3	5	4	1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.115,78	13.000,00	0,00	10.136,10	-2.863,90	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.018,46	100,00	0,00	1.547,80	1.447,80	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	38.134,24	13.100,00	0,00	11.683,90	-1.416,10	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	56.507,46	54.400,00	0,00	60.165,19	5.765,19	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,63	4.000,00	0,00	3.829,97	-170,03	0,00	
16	Abschreibungen	245,97	0,00	0,00	518,76	518,76	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,88	2.100,00	0,00	1.527,52	-572,48	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.793,94	60.500,00	0,00	66.041,44	5.541,44	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-23.659,70	-47.400,00	0,00	-54.357,54	-6.957,54	0,00	
21	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.659,70	-47.400,00	0,00	-54.357,54	-6.957,54	0,00	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produkt/Projekt 300201 Gewerbewesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.659,70	-47.400,00	0,00	-54.357,54	-6.957,54	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.635,51	13.000,00	0,00	9.820,42	-3.179,58	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.635,51	13.100,00	0,00	9.820,42	-3.279,58	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	54.591,01	54.400,00	0,00	54.745,23	345,23	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.553,39	4.000,00	0,00	3.786,97	-213,03	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.921,59	2.100,00	0,00	1.527,52	-572,48	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.065,99	60.500,00	0,00	60.059,72	-440,28	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.430,48	-47.400,00	0,00	-50.239,30	-2.839,30	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produkt/Projekt 300201 Gewerbewesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.580,43	-47.400,00	0,00	-50.239,30	-2.839,30	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.580,43	-47.400,00	0,00	-50.239,30	-2.839,30	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
30020100-01	Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-4.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Wochenmärkten; Verwaltung und Vergabe von Standplätzen an Beschicker und Beschickerinnen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss; Satzung zur Regelung von Wochenmärkten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,04 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 573
Ziele
GLOBALZIELE: Ordnungsgemäße Durchführung des Wochenmarktes auf dem Marktplatz unter Berücksichtigung der gesetzlichen Maßgaben OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Unterhaltung eines attraktiven und vielfältigen Wochenmarktes durch Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Marktbeschicker/-innen, Veranstalter/innen, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	15	15	15	0
Spitzenkennzahlen Anzahl Presseartikel	2	0	2	-2

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produkt/Projekt 300202 Märkte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.399,20	3.300,00	0,00	3.227,80	-72,20	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.436,61	3.300,00	0,00	3.227,80	-72,20	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.525,65	2.600,00	0,00	2.501,98	-98,02	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,01	3.500,00	0,00	1.979,21	-1.520,79	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	171,60	400,00	0,00	79,20	-320,80	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.582,26	6.500,00	0,00	4.560,39	-1.939,61	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.145,65	-3.200,00	0,00	-1.332,59	1.867,41	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.145,65	-3.200,00	0,00	-1.332,59	1.867,41	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.145,65	-3.800,00	0,00	-1.332,59	2.467,41	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.389,20	3.300,00	0,00	3.237,80	-62,20	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389,20	3.300,00	0,00	3.237,80	-62,20	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produkt/Projekt 300202 Märkte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.436,65	2.600,00	0,00	2.490,20	-109,80	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.885,01	3.500,00	0,00	1.979,21	-1.520,79	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171,60	400,00	0,00	79,20	-320,80	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.493,26	6.500,00	0,00	4.548,61	-1.951,39	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.104,06	-3.200,00	0,00	-1.310,81	1.889,19	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.104,06	-3.200,00	0,00	-1.310,81	1.889,19	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.104,06	-3.200,00	0,00	-1.310,81	1.889,19	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.902,84	40.000,00	0,00	96.109,33	56.109,33	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	31.627,58	31.800,00	0,00	30.466,10	-1.333,90	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.689,56	49.200,00	0,00	34.740,72	-14.459,28	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	770,97	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	7.853,32	10.600,00	0,00	10.889,02	289,02	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	106.844,27	131.700,00	0,00	172.205,17	40.505,17	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	371.095,39	348.000,00	0,00	333.180,52	-14.819,48	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	11.069,69	0,00	0,00	937,62	937,62	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.868,76	253.300,00	0,00	265.431,06	12.131,06	25.086,00	
16 Abschreibungen	190.379,43	216.000,00	0,00	206.418,44	-9.581,56	0,00	
18 Transferaufwendungen	42.222,65	48.000,00	0,00	43.795,38	-4.204,62	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	125.814,99	114.000,00	0,00	127.056,56	13.056,56	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	981.450,91	979.300,00	0,00	976.819,58	-2.480,42	25.086,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-874.606,64	-847.600,00	0,00	-804.614,41	42.985,59	-25.086,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.305,00	15.305,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	15.305,00	15.305,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-874.606,64	-847.600,00	0,00	-789.309,41	58.290,59	-25.086,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.092,75	170.700,00	0,00	154.617,26	-16.082,74	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.092,75	-170.700,00	0,00	-154.617,26	16.082,74	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-984.699,39	-1.018.300,00	0,00	-943.926,67	74.373,33	-25.086,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.902,84	40.000,00	0,00	96.109,33	56.109,33	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.307,55	49.200,00	0,00	32.198,17	-17.001,83	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	770,97	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.709,50	10.600,00	0,00	2.000,00	-8.600,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.690,86	99.900,00	0,00	130.307,50	30.407,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	333.109,37	348.000,00	0,00	347.837,22	-162,78	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	282.742,62	253.300,00	0,00	261.830,95	8.530,95	25.086,00	
15 Transferauszahlungen	53.154,07	48.000,00	0,00	40.523,78	-7.476,22	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.792,09	114.000,00	0,00	131.273,19	17.273,19	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.798,15	763.300,00	0,00	781.465,14	18.165,14	25.086,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-717.107,29	-663.400,00	0,00	-651.157,64	12.242,36	-25.086,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	15.305,00	14.705,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	600,00	0,00	15.305,00	14.705,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	3.289,17	14.000,00	0,00	13.027,76	-972,24	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.586,62	490.000,00	0,00	193.148,02	-296.851,98	3.061,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	421.875,79	504.000,00	0,00	206.175,78	-297.824,22	3.061,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-395.875,79	-503.400,00	0,00	-190.870,78	312.529,22	-3.061,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.112.983,08	-1.166.800,00	0,00	-842.028,42	324.771,58	-28.147,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.112.983,08	-1.166.800,00	0,00	-842.028,42	324.771,58	-28.147,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	18	17	20	-3
- Fälle gem. § 8 (4) NBestattG	1	1	2	-1
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	21	10	20	-10
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft	11	11	11	0
Teilnahme an Hausdurchsuchungen	18	13	10	3

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher Gremien	6	6	4	2
Anzahl Pressemitteilungen	2	2	4	-2
Anzahl der Übungen des AK Krisenstab	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.053,13	1.500,00	0,00	1.557,70	57,70	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	733,07	500,00	0,00	3.826,10	3.326,10	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.786,20	2.000,00	0,00	5.383,80	3.383,80	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	80.012,68	61.600,00	0,00	61.584,81	-15,19	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	3.123,38	0,00	0,00	345,29	345,29	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.557,44	58.500,00	0,00	50.074,98	-8.425,02	0,00	
18 Transferaufwendungen	9.868,49	14.000,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	680,50	5.500,00	0,00	1.285,87	-4.214,13	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145.242,49	139.600,00	0,00	123.290,95	-16.309,05	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-141.456,29	-137.600,00	0,00	-117.907,15	19.692,85	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-141.456,29	-137.600,00	0,00	-117.907,15	19.692,85	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.121,50	16.900,00	0,00	14.747,46	-2.152,54	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.121,50	-16.900,00	0,00	-14.747,46	2.152,54	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.577,79	-154.500,00	0,00	-132.654,61	21.845,39	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.477,82	1.500,00	0,00	1.514,20	14,20	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477,82	2.000,00	0,00	1.514,20	-485,80	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	61.755,13	61.600,00	0,00	61.672,04	72,04	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.557,44	58.500,00	0,00	50.074,98	-8.425,02	0,00	
15	Transferauszahlungen	9.868,49	14.000,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.492,70	5.500,00	0,00	1.444,87	-4.055,13	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.673,76	139.600,00	0,00	123.191,89	-16.408,11	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-123.195,94	-137.600,00	0,00	-121.677,69	15.922,31	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.195,94	-137.600,00	0,00	-121.677,69	15.922,31	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-123.195,94	-137.600,00	0,00	-121.677,69	15.922,31	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Waffenrecht: Ausführliche waffen- und sprengstoffrechtliche Beratung von Antragstellern, Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse; Verfahren zur Rücknahme/Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse, Überprüfung der Schießstätten und Waffenbesitzer vor Ort; Sprengstoffrecht: Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb/Umgang/Beförderung explosionsgefährlicher Stoffe im nichtgewerblichen Bereich; Überwachung des Umganges/Verkehrs/der Beförderung u.a. von Feuerwerksspielwaren und Kleinf Feuerwerken hinsichtlich des Vertriebes an Endverbraucher

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, DurchführungsVOen

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,52 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TvöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur von zuverlässigen, persönlich geeigneten und sachkundigen Personen sicherzustellen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen.
Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Reduzierung des Waffenbesitzes
- Registerkonforme Waffenerfassung

Zielgruppen

Altbesitzer, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Jagdscheininhaber/innen, Jäger/-innen, Schießsportvereine, Schützinnen und Schützen, Waffenbesitzer/innen, Waffenhändler/innen, Waffensammler

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Anträge auf ... - Erteilung einer Waffenbesitzkarte - Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses	12	7	8	-1

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	4	2	2	0
- Ein- und Ausfuhrgenehmigungen nach dem WaffG	12	10	5	5
Anzahl der...	0	0	1	-1
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	96	81	90	-9
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	3	4	1	3
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	16	16	20	-4
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	282	95	50	45
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	35	35	10	25
Anzahl der registerkonform nacherfassten Waffen	77	11	10	1
Überprüfung und Beratung von Altbesitzern	36	35	15	20

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.857,81	1.500,00	0,00	1.096,92	-403,08	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	743,46	100,00	0,00	1.174,99	1.074,99	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.601,27	1.600,00	0,00	2.271,91	671,91	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	43.990,28	37.000,00	0,00	37.031,94	31,94	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.637,14	0,00	0,00	434,94	434,94	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,37	1.300,00	0,00	5.709,05	4.409,05	0,00	
16 Abschreibungen	798,96	800,00	0,00	798,96	-1,04	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,89	1.600,00	0,00	1.038,45	-561,55	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.658,64	40.700,00	0,00	45.013,34	4.313,34	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-45.057,37	-39.100,00	0,00	-42.741,43	-3.641,43	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.057,37	-39.100,00	0,00	-42.741,43	-3.641,43	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.057,37	-39.100,00	0,00	-42.741,43	-3.641,43	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.779,31	1.500,00	0,00	1.125,42	-374,58	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857,81	1.600,00	0,00	1.125,42	-474,58	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	36.832,78	37.000,00	0,00	36.966,01	-33,99	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.065,75	1.300,00	0,00	5.709,05	4.409,05	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.198,89	1.600,00	0,00	1.038,45	-561,55	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.097,42	39.900,00	0,00	43.713,51	3.813,51	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-36.239,61	-38.300,00	0,00	-42.588,09	-4.288,09	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.239,61	-38.300,00	0,00	-42.588,09	-4.288,09	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.239,61	-38.300,00	0,00	-42.588,09	-4.288,09	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verkehrsbehörde zur Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Straßenverkehrs - straßenverkehrsbehördliche Anordnungen - Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO - Durchführung von Verkehrsschauen - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
Verantwortlich Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen StVO, StVG und weitere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 2,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele GLOBALZIELE: Aufrechterhaltung und Verbesserung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßeraum, insb. der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen; Verbesserung der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten; Verbesserung der Verkehrslenkung; Förderung eines geordneten Parkverhaltens durch kontinuierliche Überwachung des ruhenden Verkehrs; Intensivierung der Überwachung des fließenden Verkehrs OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Auswertung von Unfallschwerpunkten und Messprotokollen zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen - Erstellung eines Schilderkatasters zur Optimierung von verkehrlichen Anordnungen
Zielgruppen Baufirmen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
-Stellungnahmen	8.435	3.987	4.500	-513
-Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	521	482	460	22
Überwachung des fließenden Verkehr				
- Anzahl regelm. Messstellen	23	24	25	-1
- Anzahl der Messungen	282	247	250	-3
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	340	89	330	-241
- Anzeigen nach OWiG	13	9	15	-6
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	156	87	240	-153
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Verkehrsrechtliche Anordnungen	32	54	30	24
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	674	711	650	61
-Anordnungen zur Gefahrenabwehr	4	3	5	-2
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik	4	4	4	0
Auswertung von Messprotokollen	282	247	250	-3
Anzahl der erfassten Ortsteile im Schilderkataster	7	7,5	8	-0,5

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.658,70	31.100,00	0,00	30.695,10	-404,90	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.631,00	10.000,00	0,00	2.138,62	-7.861,38	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	38.289,70	41.200,00	0,00	32.833,72	-8.366,28	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	171.179,78	188.200,00	0,00	173.520,09	-14.679,91	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,45	3.500,00	0,00	3.414,45	-85,55	0,00	
16 Abschreibungen	1.245,60	1.200,00	0,00	1.245,60	45,60	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.947,52	1.300,00	0,00	330,72	-969,28	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	173.990,31	194.200,00	0,00	178.510,86	-15.689,14	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-135.700,61	-153.000,00	0,00	-145.677,14	7.322,86	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-135.700,61	-153.000,00	0,00	-145.677,14	7.322,86	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346,40	4.500,00	0,00	4.340,00	-160,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.346,40	-4.500,00	0,00	-4.340,00	160,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.047,01	-157.500,00	0,00	-150.017,14	7.482,86	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.930,50	31.100,00	0,00	29.355,55	-1.744,45	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.631,00	10.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.561,50	41.200,00	0,00	31.355,55	-9.844,45	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	173.123,31	188.200,00	0,00	188.061,69	-138,31	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.512,45	3.500,00	0,00	3.414,45	-85,55	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.947,52	1.300,00	0,00	330,72	-969,28	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.688,24	193.000,00	0,00	191.806,86	-1.193,14	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-135.126,74	-151.800,00	0,00	-160.451,31	-8.651,31	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-135.126,74	-151.800,00	0,00	-160.451,31	-8.651,31	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-135.126,74	-151.800,00	0,00	-160.451,31	-8.651,31	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	19	20	19	1
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	48	41	60	-19
- Hilfeleistung	132	41	70	-29
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	42	79	70	9
- gebührenpflichtige	29	27	25	2

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Mitgliederbestand in den ...				
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	338	321	300	21
- Jugendfeuerwehren	131	130	140	-10
- Kinderfeuerwehr	55	57	70	-13
Spitzenkennzahlen				
Erstellung einer mittelfristigen Planungskonzeption		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.902,84	40.000,00	0,00	96.109,33	56.109,33	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	31.627,58	31.800,00	0,00	30.466,10	-1.333,90	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.119,92	15.100,00	0,00	1.391,00	-13.709,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	745,79	0,00	0,00	3.749,31	3.749,31	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	61.167,10	86.900,00	0,00	131.715,74	44.815,74	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	75.912,65	61.200,00	0,00	61.043,68	-156,32	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	6.309,17	0,00	0,00	157,39	157,39	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.688,50	190.000,00	0,00	206.232,58	16.232,58	25.086,00	
16 Abschreibungen	188.334,87	214.000,00	0,00	204.373,88	-9.626,12	0,00	
18 Transferaufwendungen	32.354,16	34.000,00	0,00	33.795,38	-204,62	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	125.960,12	105.600,00	0,00	124.401,52	18.801,52	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	613.559,47	604.800,00	0,00	630.004,43	25.204,43	25.086,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-552.392,37	-517.900,00	0,00	-498.288,69	19.611,31	-25.086,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.305,00	15.305,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	15.305,00	15.305,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-552.392,37	-517.900,00	0,00	-482.983,69	34.916,31	-25.086,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.624,85	149.300,00	0,00	135.529,80	-13.770,20	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.624,85	-149.300,00	0,00	-135.529,80	13.770,20	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.017,22	-667.200,00	0,00	-618.513,49	48.686,51	-25.086,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.902,84	40.000,00	0,00	96.109,33	56.109,33	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.119,92	15.100,00	0,00	203,00	-14.897,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.793,73	55.100,00	0,00	96.312,33	41.212,33	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	61.398,15	61.200,00	0,00	61.137,48	-62,52	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226.606,98	190.000,00	0,00	202.632,47	12.632,47	25.086,00	
15	Transferauszahlungen	43.285,58	34.000,00	0,00	30.523,78	-3.476,22	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.048,02	105.600,00	0,00	128.459,15	22.859,15	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.338,73	390.800,00	0,00	422.752,88	31.952,88	25.086,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-422.545,00	-335.700,00	0,00	-326.440,55	9.259,45	-25.086,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	15.305,00	14.705,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	600,00	0,00	15.305,00	14.705,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	3.289,17	14.000,00	0,00	13.027,76	-972,24	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.586,62	490.000,00	0,00	193.148,02	-296.851,98	3.061,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	421.875,79	504.000,00	0,00	206.175,78	-297.824,22	3.061,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-395.875,79	-503.400,00	0,00	-190.870,78	312.529,22	-3.061,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-818.420,79	-839.100,00	0,00	-517.311,33	321.788,67	-28.147,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-818.420,79	-839.100,00	0,00	-517.311,33	321.788,67	-28.147,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30030400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-2.373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	-206.603,66	-459.500,00	0,00	-158.636,15	300.863,85	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	15.305,00	14.805,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.603,66	460.000,00	0,00	173.941,15	-286.058,85	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	-183.609,73	-29.900,00	0,00	-19.206,87	10.693,13	-3.061,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.609,73	30.000,00	0,00	19.206,87	-10.793,13	3.061,00	
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	-3.289,17	-14.000,00	0,00	-13.027,76	972,24	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.289,17	14.000,00	0,00	13.027,76	-972,24	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.100,00	0,00	25.000,00	-25.100,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.135.021,83	953.100,00	0,00	1.159.995,08	206.895,08	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	28.047,71	24.000,00	0,00	21.456,19	-2.543,81	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.689,00	24.600,00	0,00	24.707,00	107,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	23.203,91	0,00	0,00	5.362,99	5.362,99	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.261.262,45	1.052.100,00	0,00	1.236.821,26	184.721,26	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	88.318,59	85.500,00	0,00	85.925,16	425,16	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	719,07	719,07	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.955,56	1.093.300,00	0,00	1.200.267,08	106.967,08	0,00	
16 Abschreibungen	10.741,51	12.400,00	0,00	13.344,05	944,05	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	148,19	700,00	0,00	112,78	-587,22	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.251.163,85	1.191.900,00	0,00	1.300.368,14	108.468,14	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	10.098,60	-139.800,00	0,00	-63.546,88	76.253,12	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	10.098,60	-139.800,00	0,00	-63.546,88	76.253,12	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.084,85	36.100,00	0,00	24.356,52	-11.743,48	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.084,85	-36.100,00	0,00	-24.356,52	11.743,48	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.986,25	-175.900,00	0,00	-87.903,40	87.996,60	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.100,00	0,00	25.000,00	-25.100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.160.582,67	953.100,00	0,00	1.155.291,34	202.191,34	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	47.174,62	24.000,00	0,00	24.680,56	680,56	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.689,00	24.600,00	0,00	24.707,00	107,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.446,29	1.051.800,00	0,00	1.229.678,90	177.878,90	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	86.051,70	85.500,00	0,00	85.406,95	-93,05	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.472.067,63	1.093.300,00	0,00	1.198.211,46	104.911,46	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.553,89	700,00	0,00	112,78	-587,22	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.673,22	1.179.500,00	0,00	1.283.731,19	104.231,19	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-277.226,93	-127.700,00	0,00	-54.052,29	73.647,71	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-285.412,10	-127.700,00	0,00	-54.052,29	73.647,71	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-285.412,10	-127.700,00	0,00	-54.052,29	73.647,71	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Feststellung von Obdachlosigkeit; Verhinderung von drohender und Beseitigung von eingetretener Obdachlosigkeit; persönliche Beratung und Betreuung Betroffener; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, Nds. Aufnahmegesetz, SGBXII und dazu erg. Erlasse und Verordnungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,87 Stellen Laufbahngroupe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Wohnungslosigkeit durch Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in gemeindeeigenen oder angemieteten Wohnungen überbrücken. Die körperliche und psychische Unversehrtheit von Obdachlosen erhalten. Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Umwandlung von Einweisungsverhältnissen in normale Mietverhältnisse durch Mithilfe bei der Wohnungssuche fördern - Erfüllung der Unterbringungsquote von Flüchtlingen
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen (einschl. geflüchteter Personen)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	130	130	132	-2
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	484	480	540	-60
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	111	76	130	-54
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
<i>Umgewandelte Einweisungsverhältnisse Anzahl der unterzubringenden Flüchtlinge (jährl. Verteilquote)</i>	9 178	0 178	8 200	-8 -22

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.100,00	0,00	25.000,00	-25.100,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.134.913,83	953.000,00	0,00	1.159.941,08	206.941,08	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	28.047,71	24.000,00	0,00	21.456,19	-2.543,81	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	23.065,61	0,00	0,00	5.355,91	5.355,91	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.236.327,15	1.027.400,00	0,00	1.212.053,18	184.653,18	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	67.168,51	63.900,00	0,00	64.249,71	349,71	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	719,07	719,07	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.955,56	1.093.000,00	0,00	1.200.267,08	107.267,08	0,00	
16 Abschreibungen	10.741,51	12.400,00	0,00	13.344,05	944,05	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	103,83	400,00	0,00	27,90	-372,10	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.229.969,41	1.169.700,00	0,00	1.278.607,81	108.907,81	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	6.357,74	-142.300,00	0,00	-66.554,63	75.745,37	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.357,74	-142.300,00	0,00	-66.554,63	75.745,37	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.084,85	36.100,00	0,00	24.356,52	-11.743,48	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.084,85	-36.100,00	0,00	-24.356,52	11.743,48	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.727,11	-178.400,00	0,00	-90.911,15	87.488,85	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.100,00	0,00	25.000,00	-25.100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.160.474,67	953.000,00	0,00	1.155.237,34	202.237,34	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	47.174,62	24.000,00	0,00	24.680,56	680,56	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.649,29	1.027.100,00	0,00	1.204.917,90	177.817,90	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	64.637,58	63.900,00	0,00	64.094,30	194,30	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.472.067,63	1.093.000,00	0,00	1.198.211,46	105.211,46	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.509,53	400,00	0,00	27,90	-372,10	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.214,74	1.157.300,00	0,00	1.262.333,66	105.033,66	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-280.565,45	-130.200,00	0,00	-57.415,76	72.784,24	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-288.750,62	-130.200,00	0,00	-57.415,76	72.784,24	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-288.750,62	-130.200,00	0,00	-57.415,76	72.784,24	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
30050100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)		-6.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30050100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)		-1.400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum; Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die Investitions- und Förderbank (NBank), Hannover; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Vermittlung von Sozialwohnungen; Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen für Nieders.
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 5221
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherung einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten; Sicherung von Wohnungsbeständen und preiswertem Wohnraum.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Umfassende und kompetente Information über Möglichkeiten der Wohnraumförderung (einschl. des Wohnraumversorgungskonzeptes)
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Mieter/-innen, Wohnungsgesellschaften, Wohnungssuchende

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	2	0	1	-1
- Eigentumsmaßnahmen	0	0	1	-1
- Wohnberechtigungsscheine	20	13	13	0
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	40	50	47	3
Spitzenkennzahlen				
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	14	9	8	1

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	108,00	100,00	0,00	54,00	-46,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.689,00	24.600,00	0,00	24.707,00	107,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	138,30	0,00	0,00	7,08	7,08	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	24.935,30	24.700,00	0,00	24.768,08	68,08	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	21.150,08	21.600,00	0,00	21.675,45	75,45	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,36	300,00	0,00	84,88	-215,12	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.194,44	22.200,00	0,00	21.760,33	-439,67	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.740,86	2.500,00	0,00	3.007,75	507,75	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.740,86	2.500,00	0,00	3.007,75	507,75	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.740,86	2.500,00	0,00	3.007,75	507,75	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300503 Soziale Wohnungsbauförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	108,00	100,00	0,00	54,00	-46,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.689,00	24.600,00	0,00	24.707,00	107,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.797,00	24.700,00	0,00	24.761,00	61,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	21.414,12	21.600,00	0,00	21.312,65	-287,35	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,36	300,00	0,00	84,88	-215,12	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.458,48	22.200,00	0,00	21.397,53	-802,47	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.338,52	2.500,00	0,00	3.363,47	863,47	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.338,52	2.500,00	0,00	3.363,47	863,47	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.338,52	2.500,00	0,00	3.363,47	863,47	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.492,89	3.492,89	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.713,99	40.200,00	0,00	58.621,73	18.421,73	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.076,42	400,00	0,00	70.599,59	70.199,59	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	53.790,41	40.600,00	0,00	132.714,21	92.114,21	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	415.236,71	326.100,00	0,00	364.072,41	37.972,41	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	15.732,84	0,00	0,00	24.485,77	24.485,77	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429,68	6.800,00	0,00	4.883,50	-1.916,50	0,00	
16 Abschreibungen	464,10	500,00	0,00	464,10	-35,90	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,62	2.400,00	0,00	3.413,44	1.013,44	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	439.390,95	335.800,00	0,00	397.319,22	61.519,22	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-385.600,54	-295.200,00	0,00	-264.605,01	30.594,99	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-385.600,54	-295.200,00	0,00	-264.605,01	30.594,99	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.600,54	-295.200,00	0,00	-264.605,01	30.594,99	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.492,89	3.492,89	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700,19	40.200,00	0,00	58.635,53	18.435,53	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153,50	400,00	0,00	98,50	-301,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.853,69	40.600,00	0,00	62.226,92	21.626,92	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	348.203,35	326.100,00	0,00	326.739,97	639,97	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.429,68	6.800,00	0,00	4.883,50	-1.916,50	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.079,82	2.400,00	0,00	3.452,24	1.052,24	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.712,85	335.300,00	0,00	335.075,71	-224,29	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-304.859,16	-294.700,00	0,00	-272.848,79	21.851,21	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-304.859,16	-294.700,00	0,00	-272.848,79	21.851,21	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-304.859,16	-294.700,00	0,00	-272.848,79	21.851,21	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	208	217	220	-3
<i>Anzahl Neuanträge SGB XII</i>	59	67	49	18
<i>Anzahl Folgeanträge SGB XII und AsylbLG</i>	389	406	410	-4
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	18	14	14	0
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	105	102	115	-13
<i>Anzahl Neuanträge AsylbLG</i>	57	49	76	-27
<i>Anzahl Ablehnungen AsylbLG</i>	5	6	1	5

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Anzahl Beendigung von Sozialleistungen	93	48	108	-60
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	1.521	1.414	1.600	-186
Anzahl persönlicher Beratungen	2.798	2.381	3.600	-1.219

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.492,89	3.492,89	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.594,65	6.200,00	0,00	24.476,50	18.276,50	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	579,39	0,00	0,00	70.120,94	70.120,94	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	18.174,04	6.200,00	0,00	98.090,33	91.890,33	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	274.734,26	200.400,00	0,00	219.510,86	19.110,86	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	12.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,00	1.300,00	0,00	1.445,70	145,70	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,87	1.700,00	0,00	2.819,64	1.119,64	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.943,71	203.400,00	0,00	223.776,20	20.376,20	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-272.769,67	-197.200,00	0,00	-125.685,87	71.514,13	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-272.769,67	-197.200,00	0,00	-125.685,87	71.514,13	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.769,67	-197.200,00	0,00	-125.685,87	71.514,13	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produkt/Projekt 300601 Sozialhilfe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.492,89	3.492,89	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.580,85	6.200,00	0,00	24.490,30	18.290,30	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.580,85	6.200,00	0,00	27.983,19	21.783,19	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	223.341,52	200.400,00	0,00	201.380,65	980,65	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.415,00	1.300,00	0,00	1.445,70	145,70	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.853,87	1.700,00	0,00	2.819,64	1.119,64	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.610,39	203.400,00	0,00	205.645,99	2.245,99	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-210.029,54	-197.200,00	0,00	-177.662,80	19.537,20	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-210.029,54	-197.200,00	0,00	-177.662,80	19.537,20	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-210.029,54	-197.200,00	0,00	-177.662,80	19.537,20	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Information und Beratung über Leistungen nach dem Wohngeldgesetz; Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Miet- und Lastenzuschüsse; Berechnung, Zahlbarmachung und Überprüfung der Leistungen, ggf. Rückforderung; Prüfung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Wohngeldgesetz und ggf. Einleitung von Bußgeldverfahren
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB)
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,6 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 346
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Umfassende und kompetente Beratung.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Umsetzung des automatisierten Datenabgleichs
Zielgruppen
Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Mieter/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietzuschuss	221	228	250	-22
- Lastenzuschuss	68	54	80	-26
Anzahl der...				
- Ablehnungen	68	47	74	-27
Anzahl der telefonischen Beratungen		594	550	44
Anzahl der persönlichen Beratungen		701	745	-44

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der zu überprüfenden Haushaltsmitglieder	85	129	150	-21
Anzahl d. persönlichen Beratungen	696			
Anzahl d. telefonischen Beratungen	614			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	506,73	400,00	0,00	478,65	78,65	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	506,73	400,00	0,00	478,65	78,65	0,00	
13	ordentliche Aufwendungen							
	Personalaufwendungen	85.332,11	69.300,00	0,00	86.889,00	17.589,00	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	3.201,26	0,00	0,00	24.485,77	24.485,77	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,20	2.300,00	0,00	3.057,80	757,80	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	225,95	500,00	0,00	417,60	-82,40	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.637,52	72.100,00	0,00	114.850,17	42.750,17	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-89.130,79	-71.700,00	0,00	-114.371,52	-42.671,52	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-89.130,79	-71.700,00	0,00	-114.371,52	-42.671,52	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.130,79	-71.700,00	0,00	-114.371,52	-42.671,52	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153,50	400,00	0,00	98,50	-301,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,50	400,00	0,00	98,50	-301,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	69.002,21	69.300,00	0,00	68.759,48	-540,52	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	878,20	2.300,00	0,00	3.057,80	757,80	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225,95	500,00	0,00	417,60	-82,40	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.106,36	72.100,00	0,00	72.234,88	134,88	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-69.952,86	-71.700,00	0,00	-72.136,38	-436,38	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-69.952,86	-71.700,00	0,00	-72.136,38	-436,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-69.952,86	-71.700,00	0,00	-72.136,38	-436,38	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beratung zum Elterngeld und zur Elternzeit; Gewährung von Elterngeld bzw. Elterngeld Plus
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,0 Stelle Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 363
Ziele
GLOBALZIELE: Erhalt bzw. Verbesserung der materiellen Bedingungen für die Erziehung von Kindern.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Sicherung der Einkommensverhältnisse der Familien durch zeitnahe Information und Bearbeitung der Anträge
Zielgruppen
Mütter und Väter sowie Personen, die für die Erziehung eines Kindes verantwortlich sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer....				
- ab 30 Minuten	387	420	362	58
Prognose Geburten	224	227	223	4
Antragseingänge weibliche Antragsteller	243	251	222	29
Antragseingänge männliche Antragsteller	107	107	93	14
Änderungsanträge	110	131	85	46
Anträge Elterngeld plus	73	54	60	-6
Anträge Partnerschaftsbonus	9	0	10	-10
Fälle mit Teilzeittätigkeit während Bezugszeitraum	32	26	30	-4
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Bearbeitungsdauer bei Mindestbetrag < 1 Woche in %	100	100	100	0
Bearbeitungsdauer bei einkommensabhäng. Elterngeld < 6 Wochen in %	77	77	85	-8

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.119,34	34.000,00	0,00	34.145,23	145,23	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	35.109,64	34.000,00	0,00	34.145,23	145,23	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	55.170,34	56.400,00	0,00	57.672,55	1.272,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,48	3.200,00	0,00	380,00	-2.820,00	0,00	
16 Abschreibungen	464,10	500,00	0,00	464,10	-35,90	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38,80	200,00	0,00	176,20	-23,80	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.809,72	60.300,00	0,00	58.692,85	-1.607,15	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-23.700,08	-26.300,00	0,00	-24.547,62	1.752,38	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.700,08	-26.300,00	0,00	-24.547,62	1.752,38	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.700,08	-26.300,00	0,00	-24.547,62	1.752,38	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.119,34	34.000,00	0,00	34.145,23	145,23	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.119,34	34.000,00	0,00	34.145,23	145,23	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	55.859,62	56.400,00	0,00	56.599,84	199,84	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.136,48	3.200,00	0,00	380,00	-2.820,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	215,00	15,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.996,10	59.800,00	0,00	57.194,84	-2.605,16	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.876,76	-25.800,00	0,00	-23.049,61	2.750,39	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.876,76	-25.800,00	0,00	-23.049,61	2.750,39	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.876,76	-25.800,00	0,00	-23.049,61	2.750,39	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.526,78	100.200,00	0,00	125.000,00	24.800,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	15.733,60	0,00	0,00	66.197,93	66.197,93	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	120.260,38	103.200,00	0,00	194.197,93	90.997,93	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	375.142,35	346.300,00	0,00	346.591,26	291,26	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	554,00	0,00	0,00	3.018,35	3.018,35	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.326,04	24.100,00	0,00	25.164,11	1.064,11	0,00	
16 Abschreibungen	2.388,68	2.200,00	0,00	2.234,28	34,28	0,00	
18 Transferaufwendungen	96.990,00	110.000,00	0,00	103.860,00	-6.140,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435,78	3.900,00	0,00	2.116,24	-1.783,76	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	494.836,85	486.500,00	0,00	482.984,24	-3.515,76	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-374.576,47	-383.300,00	0,00	-288.786,31	94.513,69	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-374.576,47	-383.300,00	0,00	-288.786,31	94.513,69	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.901,30	59.600,00	0,00	29.775,30	-29.824,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.901,30	-59.600,00	0,00	-29.775,30	29.824,70	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.477,77	-442.900,00	0,00	-318.561,61	124.338,39	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.526,78	100.200,00	0,00	125.000,00	24.800,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.276,78	103.200,00	0,00	128.000,00	24.800,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	341.084,74	346.300,00	0,00	342.725,47	-3.574,53	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.372,14	24.100,00	0,00	23.976,69	-123,31	0,00	
15 Transferauszahlungen	124.090,00	110.000,00	0,00	103.860,00	-6.140,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.099,57	3.900,00	0,00	2.294,44	-1.605,56	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.646,45	484.300,00	0,00	472.856,60	-11.443,40	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-381.369,67	-381.100,00	0,00	-344.856,60	36.243,40	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-381.369,67	-381.100,00	0,00	-344.856,60	36.243,40	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-381.369,67	-381.100,00	0,00	-344.856,60	36.243,40	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften in Rentenfragen bzw. Rentenangelegenheiten; An- und Aufnahme sowie Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung; Aufnehmen und Weiterleiten von Anträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung (Neu- und Folgeanträge)

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Allg. ZustVO-KOM; § 93 SGB IV (Aufgaben der Versicherungsämter)

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,52 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 3518

Ziele

GLOBALZIELE:

Hilfestellung zur Durchsetzung der Ansprüche aus der Rentenversicherung
Hilfestellung bei der Antragstellung auf Feststellung einer Schwerbehinderung

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- bürgerfreundliche und zeitnahe Bearbeitung und Beratung

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Ratsuchende, Renten Antragsteller/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	24	22	33	-11
- <i>Altersrente</i>	49	46	60	-14
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	13	14	14	0
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	136	119	170	-51
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	4	0	2	-2
- <i>Anzahl Terminvorsprache bis 30 Min.</i>	729	709	849	-140
- <i>Anzahl Terminvorsprache über 30 Min.</i>	24	21	28	-7

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	111,87	111,87	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	111,87	111,87	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	25.208,56	25.800,00	0,00	26.015,39	215,39	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.208,56	26.300,00	0,00	26.015,39	-284,61	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-25.208,56	-26.300,00	0,00	-25.903,52	396,48	0,00	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.208,56	-26.300,00	0,00	-25.903,52	396,48	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.208,56	-26.300,00	0,00	-25.903,52	396,48	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	25.508,56	25.800,00	0,00	25.914,56	114,56	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.508,56	26.300,00	0,00	25.914,56	-385,44	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.508,56	-26.300,00	0,00	-25.914,56	385,44	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.508,56	-26.300,00	0,00	-25.914,56	385,44	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.508,56	-26.300,00	0,00	-25.914,56	385,44	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3007	Soziale Betreuung
Produkt/Projekt	300702	Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung und finanzielle Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen; Anlaufstelle für Integrationsrat sowie Senioren- und Behindertenbeirat
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 351
Ziele
GLOBALZIELE: Gewährung von finanziellen Zuwendungen an Verbände und Vereine, die sich im sozialen Bereich engagieren, um deren Tätigkeiten zu unterstützen und den Fortbestand der angebotenen Leistungen zu gewährleisten; Förderung dieser Verbands- und Vereinstätigkeit durch Bereitstellung von Räumlichkeiten; Förderung der Interessenvertretung durch die Beiräte gegenüber den Entscheidungsträgern der Gemeinde Weyhe.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppen
Behindertenbeirat, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Im sozialen Bereich tätige Verbände und Vereine, Integrationsrat, Seniorenbeirat

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung				
- Anzahl Verbände/Vereine	24	25	24	1
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Teilnahme an Sitzungen der Beiräte	6	3	6	-3

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
11 ordentliche Erträge							
sonstige ordentliche Erträge	107,46	0,00	0,00	1.036,73	1.036,73	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	107,46	0,00	0,00	1.036,73	1.036,73	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	10.065,71	7.900,00	0,00	7.673,25	-226,75	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	96.990,00	110.000,00	0,00	103.860,00	-6.140,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.609,71	117.900,00	0,00	111.533,25	-6.366,75	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-107.502,25	-117.900,00	0,00	-110.496,52	7.403,48	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-107.502,25	-117.900,00	0,00	-110.496,52	7.403,48	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,75	900,00	0,00	365,40	-534,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90,75	-900,00	0,00	-365,40	534,60	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.593,00	-118.800,00	0,00	-110.861,92	7.938,08	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.834,67	7.900,00	0,00	7.673,37	-226,63	0,00	
15 Transferauszahlungen	124.090,00	110.000,00	0,00	103.860,00	-6.140,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.924,67	117.900,00	0,00	111.533,37	-6.366,63	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-131.924,67	-117.900,00	0,00	-111.533,37	6.366,63	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-131.924,67	-117.900,00	0,00	-111.533,37	6.366,63	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-131.924,67	-117.900,00	0,00	-111.533,37	6.366,63	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufnahme, Beratung und Betreuung der der Gemeinde Weyhe zugewiesenen Personen; Hilfestellung bei der Suche nach Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt und bei der Bewältigung der Probleme des täglichen Lebens
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. Aufnahmegesetz, Nds. SOG, SGB XII, BVFG und dazu ergangene Erlasse und Verordnungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,85 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,41 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD 1,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 343
Ziele
GLOBALZIELE: Unterstützung der Integration vor Ort; insbesondere Kennenlernen der Lebensverhältnisse in Deutschland und Gestaltung des unmittelbaren Wohnumfeldes als zentrale Funktion des Integrationsprozesses.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - bedarfsgerechte Unterstützung, Vermittlung von Kontakten
Zielgruppen
Asylbewerber/-innen, Dt. Staats- u. Volkszugehörige mit Wohnsitz in Weyhe u. ehemaligem Aufenthalt im Vertreibungsgebiet, Migrantinnen und Migranten, Spätaussiedler/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der...				
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde	1.411	1.926	1.679	247
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen Leistungsträgern	1.508	2.038	1.500	538

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn im Außendienst betreuten Personen	668 630	882 655	900 640	-18 15
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates	4	4	4	0
Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen	1	2	2	0
Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung	139	252	200	52

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.100,00	0,00	125.000,00	24.900,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	6.244,98	0,00	0,00	7.686,77	7.686,77	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	109.244,98	103.100,00	0,00	135.686,77	32.586,77	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	177.018,10	174.300,00	0,00	180.317,07	6.017,07	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,28	8.300,00	0,00	15.064,61	6.764,61	0,00	
16 Abschreibungen	1.832,64	1.800,00	0,00	1.832,64	32,64	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	975,19	600,00	0,00	797,80	197,80	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.253,21	185.000,00	0,00	198.012,12	13.012,12	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-78.008,23	-81.900,00	0,00	-62.325,35	19.574,65	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-78.008,23	-81.900,00	0,00	-62.325,35	19.574,65	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,20	28.200,00	0,00	0,00	-28.200,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284,20	-28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.292,43	-110.100,00	0,00	-62.325,35	47.774,65	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.100,00	0,00	125.000,00	24.900,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.750,00	103.100,00	0,00	128.000,00	24.900,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	172.170,10	174.300,00	0,00	175.307,24	1.007,24	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.427,28	8.300,00	0,00	14.584,61	6.284,61	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.693,06	600,00	0,00	797,80	197,80	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.290,44	183.200,00	0,00	190.689,65	7.489,65	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-78.540,44	-80.100,00	0,00	-62.689,65	17.410,35	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-78.540,44	-80.100,00	0,00	-62.689,65	17.410,35	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.540,44	-80.100,00	0,00	-62.689,65	17.410,35	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzeption und Betreuung von Seniorenserviceeinrichtungen (z.B. Seniorenbüro, Begegnungsstätten u.ä.); Förderung der Seniorenarbeit durch Bereitstellen von Räumlichkeiten; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten mit freizeitpädagogischem Charakter sowie praktische Hilfen hierzu; Erarbeiten von Handlungsrahmen für Maßnahmen im Zusammenhang mit den sich aus der demografischen Entwicklung ergebenden Anforderungen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse pol. Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 2,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD 2,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges soziales Jahr
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 315
Ziele
GLOBALZIELE: Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Unterstützung bei der Betreuung der Weyher Quartiere
Zielgruppen
Alte Menschen und ihre Angehörigen, Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Senioren/Seniorinnen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro)				
- Beratungen/Auskünfte	2.266	1.883	2.306	-423
- Hausbesuche/Begleitungen	89	72	160	-88

Teil-Rechnung 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache"				
- Anzahl der Nutzer/-innen	13	13	12	1
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus"				
- Anzahl Nutzer/-innen	14	14	14	0
Dauerhafte Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	127	89	160	-71
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veranstalt.	20	20	25	-5
Einzelne Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	13	16	19	-3
- Teilnehmer/-innen/Jahr	280	420	476	-56
Projekte				
- Anzahl Besuchsdienste Alten/-Pflegeheime	23	28	80	-52
- ehrenamtliche Helfer/-innen	4	7	6	1
- ehrenamtliche Ansprechpartner für Weyher Quartiere	94	94	95	-1
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	2	1	3	-2
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung	9	9	9	0
Mitwirkung bei Veranstaltungen für ehrenamtliche Ansprechpartner		3	2	1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,78	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	6.337,44	0,00	0,00	1.601,69	1.601,69	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7.864,22	100,00	0,00	1.601,69	1.501,69	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	89.998,19	87.000,00	0,00	81.484,39	-5.515,61	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.018,35	3.018,35	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898,76	15.200,00	0,00	10.099,50	-5.100,50	0,00	
16 Abschreibungen	556,04	400,00	0,00	401,64	1,64	0,00	

Teil-Rechnung 2018

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460,59	2.800,00	0,00	1.318,44	-1.481,56	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.913,58	105.400,00	0,00	96.322,32	-9.077,68	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-94.049,36	-105.300,00	0,00	-94.720,63	10.579,37	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-94.049,36	-105.300,00	0,00	-94.720,63	10.579,37	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.526,35	30.500,00	0,00	29.409,90	-1.090,10	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.526,35	-30.500,00	0,00	-29.409,90	1.090,10	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.575,71	-135.800,00	0,00	-124.130,53	11.669,47	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,78	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526,78	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	84.634,59	87.000,00	0,00	82.674,23	-4.325,77	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.944,86	15.200,00	0,00	9.392,08	-5.807,92	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.406,51	2.800,00	0,00	1.496,64	-1.303,36	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.985,96	105.000,00	0,00	93.562,95	-11.437,05	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-94.459,18	-104.900,00	0,00	-93.562,95	11.337,05	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-94.459,18	-104.900,00	0,00	-93.562,95	11.337,05	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.459,18	-104.900,00	0,00	-93.562,95	11.337,05	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Steuerung und Koordination der finanziellen Verbindung zwischen der Gemeinde Weyhe und dem optimierten Regiebetrieb Sozialstation. Erstellung des Haushaltsplanes und der Quartalsberichte. Erarbeitung und Umsetzung allgemeiner organisatorischer und personalwirtschaftlicher Regelungen sowie betriebswirtschaftliche Betreuung des Regiebetriebes.
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, §§ 150 und 151 NKomVG (Beteiligungsmanagement u. -bericht)
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Optimierung der organisatorischen und wirtschaftlichen Situation des optimierten Regiebetriebes. Betreibung des optimierten Regiebetriebes ohne gemeindlichen Zuschuss.
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Der Qualitätsstandard entspricht grds. dem Landesdurchschnitt. Die Kundenzufriedenheit beträgt mind. 80 %. Optimierung der Seniorenarbeit durch Abstimmung der Bedarfe und Pflege (insbesondere auch im Rahmen der Quartiersarbeit). Die Sozialstation hat keinen finanziellen Zuschussbedarf.
Zielgruppen
politische Gremien u. Verwaltungsvorstand, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Patienten	128	129	100	29
Anzahl Touren	9	9	9	0
Anzahl Fahrzeuge	9	8	10	-2

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Anzahl MitarbeiterInnen/Zivis	23	21	25	-4
Spitzenkennzahlen				
Qualitätsstandard				
- Qualitätsniveau der Pflege entspricht im Wesentlichen dem Landesvergleichswert	ja	ja	ja	
- Kundenzufriedenheit in %	96	88	95	-7
Teilnahme an Seniorenveranstaltungen /Quartiersrunden	0	0	6	-6
Zuschuss an Regiebetrieb in Euro	0	0	0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	3.043,72	0,00	0,00	55.760,87	55.760,87	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.043,72	0,00	0,00	55.760,87	55.760,87	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	72.851,79	51.300,00	0,00	51.101,16	-198,84	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.851,79	51.900,00	0,00	51.101,16	-798,84	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-69.808,07	-51.900,00	0,00	4.659,71	56.559,71	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-69.808,07	-51.900,00	0,00	4.659,71	56.559,71	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.808,07	-51.900,00	0,00	4.659,71	56.559,71	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	50.936,82	51.300,00	0,00	51.156,07	-143,93	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.936,82	51.900,00	0,00	51.156,07	-743,93	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-50.936,82	-51.900,00	0,00	-51.156,07	743,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.936,82	-51.900,00	0,00	-51.156,07	743,93	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.936,82	-51.900,00	0,00	-51.156,07	743,93	0,00	

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

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

Teilrechnung

Fachbereich 4 Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	20.161,42	4.161,42	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.515,18	4.300,00	0,00	4.669,01	369,01	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.723,95	10.800,00	0,00	14.625,85	3.825,85	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	40.017,58	36.600,00	0,00	40.293,59	3.693,59	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	6.248,18	2.248,18	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	111.469,23	0,00	0,00	66.049,46	66.049,46	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	176.805,94	71.700,00	0,00	152.047,51	80.347,51	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	965.908,56	958.400,00	0,00	978.051,36	19.651,36	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	22.217,24	0,00	0,00	71.129,13	71.129,13	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.678,26	370.300,00	0,00	405.188,31	34.888,31	0,00	
16	Abschreibungen	89.046,96	101.100,00	0,00	99.880,60	-1.219,40	0,00	
18	Transferaufwendungen	223.694,79	230.300,00	0,00	226.619,18	-3.680,82	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	287.643,12	257.000,00	0,00	167.283,27	-89.716,73	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.904.188,93	1.917.100,00	0,00	1.948.151,85	31.051,85	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.727.382,99	-1.845.400,00	0,00	-1.796.104,34	49.295,66	0,00	
22	außerordentliche Erträge	486.930,27	0,00	0,00	188.944,37	188.944,37	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	486.930,27	0,00	0,00	188.944,37	188.944,37	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.240.452,72	-1.845.400,00	0,00	-1.607.159,97	238.240,03	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.720,78	657.800,00	0,00	829.295,84	171.495,84	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-771.720,78	-657.800,00	0,00	-829.295,84	-171.495,84	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.012.173,50	-2.503.200,00	0,00	-2.436.455,81	66.744,19	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	15.580,68	-419,32	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.737,85	10.800,00	0,00	14.366,75	3.566,75	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	40.574,94	36.600,00	0,00	37.634,09	1.034,09	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	6.248,18	2.248,18	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.392,79	67.400,00	0,00	73.829,70	6.429,70	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	883.246,46	902.100,00	0,00	907.660,24	5.560,24	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323.856,21	370.300,00	0,00	406.586,11	36.286,11	0,00	
15 Transferauszahlungen	232.366,71	230.300,00	0,00	226.407,36	-3.892,64	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.966,56	257.000,00	0,00	164.432,85	-92.567,15	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.435,94	1.759.700,00	0,00	1.705.086,56	-54.613,44	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.682.043,15	-1.692.300,00	0,00	-1.631.256,86	61.043,14	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	401.196,76	922.100,00	0,00	809.885,30	-112.214,70	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	531.382,00	200.000,00	0,00	215.484,28	15.484,28	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	932.578,76	1.122.100,00	0,00	1.025.369,58	-96.730,42	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625.683,35	1.750.100,00	0,00	1.263.399,26	-486.700,74	10.000,00	
26 Baumaßnahmen	296.348,88	2.338.100,00	0,00	634.001,20	-1.704.098,80	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.248,54	23.100,00	0,00	56.545,95	33.445,95	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	54.332,71	309.500,00	0,00	202.645,46	-106.854,54	127.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.042.613,48	4.420.800,00	0,00	2.156.591,87	-2.264.208,13	137.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-110.034,72	-3.298.700,00	0,00	-1.131.222,29	2.167.477,71	-137.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.792.077,87	-4.991.000,00	0,00	-2.762.479,15	2.228.520,85	-137.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.792.077,87	-4.991.000,00	0,00	-2.762.479,15	2.228.520,85	-137.000,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	40	Fachbereich 4
Produkt/Projekt	400000	Overhead Fachbereich 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,0 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.). OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsorganisation durch die Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung (E-Akte).
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40
 Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
 Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	12	12	12	0
Dienstbesprechungen	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	65	65	80	-15
Zielerreichung in %	70	60	70	-10
Einführung der E-Akte	0,75		1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	5.918,11	0,00	0,00	58.179,97	58.179,97	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.918,11	0,00	0,00	58.179,97	58.179,97	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	244.383,68	229.200,00	0,00	178.770,96	-50.429,04	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	15.908,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591,45	5.900,00	0,00	1.394,10	-4.505,90	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063,57	3.300,00	0,00	4.078,68	778,68	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.946,78	238.400,00	0,00	184.243,74	-54.156,26	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-265.028,67	-238.400,00	0,00	-126.063,77	112.336,23	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-265.028,67	-238.400,00	0,00	-126.063,77	112.336,23	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.062,00	60.600,00	0,00	58.265,00	-2.335,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.062,00	-60.600,00	0,00	-58.265,00	2.335,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.090,67	-299.000,00	0,00	-184.328,77	114.671,23	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40

Fachbereich 4

Produkt/Projekt 400000

Overhead Fachbereich 4

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	178.635,04	172.900,00	0,00	172.031,44	-868,56	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.903,53	5.900,00	0,00	1.394,10	-4.505,90	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.405,54	3.300,00	0,00	3.905,62	605,62	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.944,11	182.100,00	0,00	177.331,16	-4.768,84	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-190.944,11	-182.100,00	0,00	-177.331,16	4.768,84	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-190.944,11	-182.100,00	0,00	-177.331,16	4.768,84	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-190.944,11	-182.100,00	0,00	-177.331,16	4.768,84	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	341,28	100,00	0,00	341,22	241,22	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	33.619,64	31.400,00	0,00	31.172,12	-227,88	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,32	0,00	0,00	1.621,66	1.621,66	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	33.961,24	31.500,00	0,00	33.135,00	1.635,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	151.256,04	136.100,00	0,00	140.553,96	4.453,96	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	6.309,16	0,00	0,00	2.693,60	2.693,60	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.065,61	270.700,00	0,00	320.459,98	49.759,98	0,00	
16 Abschreibungen	66.218,30	77.300,00	0,00	68.258,97	-9.041,03	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	149.055,04	46.200,00	0,00	19.583,36	-26.616,64	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	626.904,15	530.800,00	0,00	551.549,87	20.749,87	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-592.942,91	-499.300,00	0,00	-518.414,87	-19.114,87	0,00	
22 außerordentliche Erträge	486.930,27	0,00	0,00	188.611,20	188.611,20	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	486.930,27	0,00	0,00	188.611,20	188.611,20	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-106.012,64	-499.300,00	0,00	-329.803,67	169.496,33	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.089,24	569.800,00	0,00	754.796,69	184.996,69	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-684.089,24	-569.800,00	0,00	-754.796,69	-184.996,69	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.101,88	-1.069.100,00	0,00	-1.084.600,36	-15.500,36	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	34.008,02	31.400,00	0,00	30.248,62	-1.151,38	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.008,02	31.400,00	0,00	30.248,62	-1.151,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	131.357,27	136.100,00	0,00	136.216,65	116,65	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260.656,27	270.700,00	0,00	321.013,89	50.313,89	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.163,04	46.200,00	0,00	19.583,36	-26.616,64	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.176,58	453.500,00	0,00	476.813,90	23.313,90	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-507.168,56	-422.100,00	0,00	-446.565,28	-24.465,28	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.196,76	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	531.382,00	200.000,00	0,00	211.274,28	11.274,28	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	532.578,76	385.000,00	0,00	211.274,28	-173.725,72	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.139,25	100,00	0,00	30.239,88	30.139,88	0,00	
26 Baumaßnahmen	27.398,94	250.100,00	0,00	338.937,11	88.837,11	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.190,88	23.100,00	0,00	55.299,00	32.199,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.729,07	273.300,00	0,00	424.475,99	151.175,99	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	432.849,69	111.700,00	0,00	-213.201,71	-324.901,71	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.318,87	-310.400,00	0,00	-659.766,99	-349.366,99	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.318,87	-310.400,00	0,00	-659.766,99	-349.366,99	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4001	Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt	400101	Öffentliche Spielplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen einschließlich regelmäßiger Kontrollen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,80 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366
Ziele
GLOBALZIELE: - Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von funktionalen Spiel- und Bolzplätzen sowie Freizeitanlagen unter Berücksichtigung pädagogischer, sozialer, ökonomischer und ökologischer Belange - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen - Gestaltung der Spielplätze u. -geräte nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen - Erhaltung der Substanz von Spielflächen und Spielgeräten - Bedarfsgerechte Ausstattung und Gliederung in Schwerpunktspielplätze, konventionelle Spielplätze, Angebotsflächen ("stand by" bzw. pflegeleichte Kleinkindspielplätze), Bolzplätze und eine Skateranlage gemäß Spielplatzkonzept
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortschreibung und Umsetzung des Spielplatzkonzeptes zu einem Spielplatz- und Freiraumkonzept (einschl. Bolz- und Hundeplätze) - Planung und Bau des Schwerpunktspielplatzes Mühlenkamp-Park (2021: Planung und Fördermittelbeantragung; 2022: Bau)
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400101 Öffentliche Spielplätze

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Unterhaltung von Spielplätzen				
- <i>Schwerpunktspielplätze</i>	5	5	6	-1
- <i>Spielplätze konventionell</i>	45	45	36	9
- <i>Angebotsflächen</i>	10	10	12	-2
- <i>Skaterplatz KGS Kirchw.</i>	1	1	1	0
- <i>Bolzplätze</i>	5	5	5	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Planung und Bau Schwerpunktspielplätze</i>	0,3	0	0	0
<i>Aufbau eines Spielgerätekatasters</i>		1	1	0
<i>Fortschreibung und Umsetzung "Spielplatzkonzept"</i>		0,75	1	-0,25
<i>Installation Flutlichtanlage am Skaterplatz</i>		0,1	1	-0,9

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	425,26	500,00	0,00	282,63	-217,37	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.421,31	1.421,31	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	425,26	500,00	0,00	1.703,94	1.203,94	0,00	
13	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	92.005,89	60.500,00	0,00	60.033,38	-466,62	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.241,47	96.000,00	0,00	47.699,12	-48.300,88	0,00	
16	Abschreibungen	48.142,76	56.900,00	0,00	50.183,35	-6.716,65	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.430,11	25.700,00	0,00	135,14	-25.564,86	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.820,23	239.100,00	0,00	158.050,99	-81.049,01	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-198.394,97	-238.600,00	0,00	-156.347,05	82.252,95	0,00	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-198.394,97	-238.600,00	0,00	-156.347,05	82.252,95	0,00	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.701,55	135.200,00	0,00	137.982,81	2.782,81	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400101 Öffentliche Spielplätze

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.701,55	-135.200,00	0,00	-137.982,81	-2.782,81	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.096,52	-373.800,00	0,00	-294.329,86	79.470,14	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	425,26	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,26	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	88.360,30	60.500,00	0,00	60.609,11	109,11	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.919,44	96.000,00	0,00	45.332,50	-50.667,50	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.430,11	25.700,00	0,00	135,14	-25.564,86	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.709,85	182.200,00	0,00	106.076,75	-76.123,25	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-147.284,59	-181.700,00	0,00	-106.076,75	75.623,25	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	9.334,20	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.157,55	20.100,00	0,00	55.299,00	35.199,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.491,75	27.600,00	0,00	55.299,00	27.699,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400101 Öffentliche Spielplätze

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-65.491,75	-27.600,00	0,00	-55.299,00	-27.699,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-212.776,34	-209.300,00	0,00	-161.375,75	47.924,25	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-212.776,34	-209.300,00	0,00	-161.375,75	47.924,25	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
40010100-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)		-17.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40010100-02 Ausbau Spielplätze		-10.531,58	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.334,20	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)		-37.888,27	-20.100,00	0,00	-55.299,00	-35.199,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		37.888,27	20.100,00	0,00	55.299,00	35.199,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4001	Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt	400102	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und Straßenbegleitgrün; Mitarbeit an der gestalterischen Konzeption von öffentlichen Plätzen und Straßenräumen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,70 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 551
Ziele
GLOBALZIELE: - Bereitstellung und Instandhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen und anderen Freiräumen unter Berücksichtigung von ökonomischen, sozialen und gestalterischen Belangen - Steigerung der Naherholungsqualität - Aufwertung des Ortsbildes und der Wohnumfeldqualität - Vernetzung und Gliederung der Ortsteile durch Grünzüge (z. B. im Bereich der Hache als Nord-Südachse zwischen den Ortslagen Kirchweyhe und Sudweyhe)
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Aufwertung einer ungeordneten Grünfläche jährlich zu einer Parkanlage mit Aufenthaltsqualität und hohem Biotopwert (2021 haushaltsbedingt nicht vorgesehen)
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Unterhaltung der Flächen (Objekte in m²) - <i>Mühlenkampgelände</i>	63.972	63.972	63.972	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Richtwegpark	3.290	3.290	3.290	0
- Schlehenkamp	10.322	10.322	10.322	0
- Leverkusener Straße	3.910	3.910	3.919	-9
- Jeebeler Busch	7.025	7.025	7.025	0
- Malvenkamp	9.485	9.485	9.485	0
- Am Weidufer	5.075	5.075	5.075	0
- Henry-Wetjen-Platz	850	850	2.000	-1.150
Spitzenkennzahlen				
Konzept zur Benutzung von Naherholungsbereichen	0,5	0,5	1	-0,5
Ökologische Aufwertung Mühlenkampgelände		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	341,28	100,00	0,00	341,22	241,22	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	341,28	100,00	0,00	341,22	241,22	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	22.580,13	53.100,00	0,00	57.670,38	4.570,38	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.877,16	148.500,00	0,00	252.581,62	104.081,62	0,00	
16 Abschreibungen	10.433,58	12.200,00	0,00	10.433,66	-1.766,34	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.232,55	200,00	0,00	360,73	160,73	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	343.123,42	214.000,00	0,00	321.046,39	107.046,39	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-342.782,14	-213.900,00	0,00	-320.705,17	-106.805,17	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-342.782,14	-213.900,00	0,00	-320.705,17	-106.805,17	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.075,19	427.800,00	0,00	609.966,38	182.166,38	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548.075,19	-427.800,00	0,00	-609.966,38	-182.166,38	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-890.857,33	-641.700,00	0,00	-930.671,55	-288.971,55	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	20.750,95	53.100,00	0,00	53.257,34	157,34	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201.789,85	148.500,00	0,00	256.000,80	107.500,80	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.232,55	200,00	0,00	360,73	160,73	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.773,35	201.800,00	0,00	309.618,87	107.818,87	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-336.773,35	-201.800,00	0,00	-309.618,87	-107.818,87	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.196,76	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.196,76	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	18.064,74	233.000,00	0,00	338.937,11	105.937,11	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.098,07	233.000,00	0,00	338.937,11	105.937,11	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-18.901,31	-48.000,00	0,00	-338.937,11	-290.937,11	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-355.674,66	-249.800,00	0,00	-648.555,98	-398.755,98	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-355.674,66	-249.800,00	0,00	-648.555,98	-398.755,98	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
40010200-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)		-836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40010200-01 Gestaltung Parkflächen		-18.064,74	-48.000,00	0,00	-338.937,11	-290.937,11	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.064,74	233.000,00	0,00	338.937,11	105.937,11	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4001	Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt	400103	Sonstige unbebaute Grundstücke

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ankauf, Verkauf, Verpachtung und Verwaltung der unbebauten gemeindeeigenen Grundstücke (ohne Gewerbegrundstücke, ohne Straßen- und Wegegrundstücke, ohne bebaute Grundstücke)

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Eigentumsrechtl. Vorschriften. d. privaten/öffentl. Rechts (insbes. BGB, Nds. NRG), Aufträge VV

Erläuterungen

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

0,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

- Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen unbebauten Grundvermögens unter Anwendung eines fortzuschreibenden Katasters
- Vorhaltung unbebauter Grundstücke zur Verwendung insbesondere als:
 - Spiel- und Bolzplätze
 - Grünflächen, Park- und Freizeitanlagen
 - Wasserflächen einschl. Häfen
 - Ausgleichsflächen nach BauGB und BNatSchG
 - landwirtschaftliche Flächen z.B. im Zuge von Extensivierungsverträgen
 - Flächen zur Aufforstung
 - Reserve- und Tauschflächen
 - Kleingartenanlagen
- Erzielung von Einnahmen insbesondere durch Verpachtung

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHME:

- Bereinigung des Flächenbestandes um nicht mehr benötigte Kleinflächen
- Vermarktung von Baugebieten bzw. Baugrundstücken gemäß Wohnungspolitischer Gesamtstrategie

Zielgruppen

Behörden, Landkreis Diepholz, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, Öffentlichkeit

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	0	0	1	-1
- Löschungsbewilligungen	1	1	2	-1
Anpachtungsvorgänge	4	4	4	0
Verpachtungsvorgänge	43	43	45	-2
Ankäufe von Grundstücken	7	5	2	3
Verkäufe von Grundstücken	5	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Entbehrlichkeitsprüfungen von Kleinflächen	2	1	2	-1
Einfriedung Grundstücke		0	1	-1
Beschilderung Wietsee		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	33.194,38	30.900,00	0,00	30.889,49	-10,51	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,32	0,00	0,00	200,35	200,35	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	33.194,70	30.900,00	0,00	31.089,84	189,84	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	36.670,02	22.500,00	0,00	22.850,20	350,20	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	6.309,16	0,00	0,00	2.693,60	2.693,60	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.946,98	26.200,00	0,00	20.179,24	-6.020,76	0,00	
16 Abschreibungen	7.641,96	8.200,00	0,00	7.641,96	-558,04	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.392,38	20.300,00	0,00	19.087,49	-1.212,51	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	84.960,50	77.700,00	0,00	72.452,49	-5.247,51	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-51.765,80	-46.800,00	0,00	-41.362,65	5.437,35	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22 außerordentliche Erträge	486.930,27	0,00	0,00	188.611,20	188.611,20	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	486.930,27	0,00	0,00	188.611,20	188.611,20	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	435.164,47	-46.800,00	0,00	147.248,55	194.048,55	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.312,50	6.800,00	0,00	6.847,50	47,50	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.312,50	-6.800,00	0,00	-6.847,50	-47,50	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	427.851,97	-53.600,00	0,00	140.401,05	194.001,05	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	33.582,76	30.900,00	0,00	30.248,62	-651,38	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.582,76	30.900,00	0,00	30.248,62	-651,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	22.246,02	22.500,00	0,00	22.350,20	-149,80	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.946,98	26.200,00	0,00	19.680,59	-6.519,41	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.500,38	20.300,00	0,00	19.087,49	-1.212,51	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.693,38	69.500,00	0,00	61.118,28	-8.381,72	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.110,62	-38.600,00	0,00	-30.869,66	7.730,34	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	531.382,00	200.000,00	0,00	211.274,28	11.274,28	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	531.382,00	200.000,00	0,00	211.274,28	11.274,28	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.139,25	100,00	0,00	30.239,88	30.139,88	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.139,25	12.700,00	0,00	30.239,88	17.539,88	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	517.242,75	187.300,00	0,00	181.034,40	-6.265,60	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	494.132,13	148.700,00	0,00	150.164,74	1.464,74	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	494.132,13	148.700,00	0,00	150.164,74	1.464,74	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	517.242,75	199.900,00	0,00	181.034,40	-18.865,60	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	531.382,00	200.000,00	0,00	211.274,28	11.274,28	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.139,25	100,00	0,00	30.239,88	30.139,88	0,00	
40010310-02 Sanierung Marina Wietsee	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	20.161,42	4.161,42	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	2.400,00	0,00	2.514,53	114,53	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.686,05	10.000,00	0,00	12.030,15	2.030,15	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.168,18	2.168,18	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	103.158,24	0,00	0,00	3.849,66	3.849,66	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	121.204,93	28.500,00	0,00	40.723,94	12.223,94	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	410.062,62	422.500,00	0,00	478.838,70	56.338,70	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	68.435,53	68.435,53	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,48	14.100,00	0,00	2.269,00	-11.831,00	0,00	
16 Abschreibungen	10.599,75	12.300,00	0,00	20.088,88	7.788,88	0,00	
18 Transferaufwendungen	219.797,50	225.000,00	0,00	222.721,89	-2.278,11	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	116.629,07	204.400,00	0,00	142.431,46	-61.968,54	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	759.769,42	878.300,00	0,00	934.785,46	56.485,46	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-638.564,49	-849.800,00	0,00	-894.061,52	-44.261,52	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-638.564,49	-849.800,00	0,00	-894.061,52	-44.261,52	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.260,40	1.260,40	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.260,40	-1.260,40	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.564,49	-849.800,00	0,00	-895.321,92	-45.521,92	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	15.580,68	-419,32	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.667,85	10.000,00	0,00	11.835,25	1.835,25	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.168,18	2.168,18	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.667,85	26.100,00	0,00	29.584,11	3.484,11	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	417.029,91	422.500,00	0,00	426.465,30	3.965,30	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.680,48	14.100,00	0,00	2.269,00	-11.831,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	228.469,42	225.000,00	0,00	222.510,07	-2.489,93	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.326,95	204.400,00	0,00	139.644,77	-64.755,23	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.506,76	866.000,00	0,00	790.889,14	-75.110,86	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-751.838,91	-839.900,00	0,00	-761.305,03	78.594,97	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	737.100,00	0,00	809.885,30	72.785,30	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	737.100,00	0,00	809.885,30	72.785,30	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.024,51	1.630.000,00	0,00	1.094.448,63	-535.551,37	10.000,00	
26 Baumaßnahmen	239.466,52	2.060.000,00	0,00	265.330,47	-1.794.669,53	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	54.332,71	275.000,00	0,00	198.802,49	-76.197,51	127.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	785.214,14	3.965.000,00	0,00	1.558.581,59	-2.406.418,41	137.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-385.214,14	-3.227.900,00	0,00	-748.696,29	2.479.203,71	-137.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.137.053,05	-4.067.800,00	0,00	-1.510.001,32	2.557.798,68	-137.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.137.053,05	-4.067.800,00	0,00	-1.510.001,32	2.557.798,68	-137.000,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400301	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung, Prüfung und Stellungnahmen im Vorfeld und im Rahmen von baurechtlichen Genehmigungsverfahren; Prüfung des Erfordernisses zur Sicherung der Bauleitplanung; Stellungnahmen zu Planungen Dritter; Vertretung gemeindlicher Interessen in Raumordnungsplanungen; Hausnummer-Vergabe; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen BauGB, BauNVO, NBauO, VA-Beschlüsse, B-Pläne, F-Plan, Landschaftsplan
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,3 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,0 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 521
Ziele GLOBALZIELE: - Ausübung der Planungshoheit und Vertretung der städtebaulichen Interessen der Gemeinde - Einbringung gemeindlicher Interessen in Planungen Dritter - Vertretung gemeindlicher Interessen im Rahmen der regionalen Raumordnung und der Landesplanung - Bürgerberatung von Ansiedlungsinteressenten OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen Landkreis Diepholz, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Bauanträge - Stellungnahmen Bauvoranfragen	249	277	250	27

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Stellungnahmen	24	27	26	1
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	26	12	20	-8
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	0	0	3	-3
- Planungen der Nachbargemeinden	9	2	9	-7
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	218	275	190	85
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.440	1.590	1.500	90

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.686,05	10.000,00	0,00	12.030,15	2.030,15	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.115,33	0,00	0,00	1.613,05	1.613,05	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	17.801,38	10.000,00	0,00	13.643,20	3.643,20	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	78.471,11	84.000,00	0,00	89.006,03	5.006,03	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.462,85	6.462,85	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,30	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.560,41	84.500,00	0,00	95.468,88	10.968,88	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-60.759,03	-74.500,00	0,00	-81.825,68	-7.325,68	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.759,03	-74.500,00	0,00	-81.825,68	-7.325,68	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.759,03	-74.500,00	0,00	-81.825,68	-7.325,68	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.667,85	10.000,00	0,00	11.835,25	1.835,25	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.667,85	10.000,00	0,00	11.835,25	1.835,25	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	93.529,00	84.000,00	0,00	84.520,64	520,64	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89,30	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.618,30	84.500,00	0,00	84.520,64	20,64	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-77.950,45	-74.500,00	0,00	-72.685,39	1.814,61	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-77.950,45	-74.500,00	0,00	-72.685,39	1.814,61	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.950,45	-74.500,00	0,00	-72.685,39	1.814,61	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400302	Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen, Erstellung sonstiger städtebaulicher Planungen und Konzepte; Erarbeitung von Grundlagen zur Landschafts- und Freiraumplanung; generelle Verkehrsplanung für das Gemeindegebiet; Durchführung von Umlegungsverfahren

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Ratsbeschlüsse, Aufträge Verwaltungsvorstand, Verkehrsentwicklungsplan

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
3,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ziele

GLOBALZIELE:

- Sicherstellung der geordneten und nachhaltigen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwicklung der Gemeinde einschließlich der Bodenordnung unter besonderer Berücksichtigung des Bestandes
- Entwicklung eines leistungsfähigen und sicheren Verkehrsnetzes für alle Verkehrsarten im Rahmen einer integrierten Verkehrsentwicklungsplanung

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Baulandbereitstellung durch Bebauungspläne auf Grundlage der "Wohnungspolitischen Gesamtstrategie"
- Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der W.i.N.-Region
- Durchführung eines Beteiligungsprozesses zur Baukultur und Ortsbildpflege
- Aufstellung eines Rahmenplans zur Ortsteilentwicklung in Dreye
- Änderung von Bebauungsplänen im Rahmen einer generellen Überprüfung
- Aufstellung des gemeindlichen Landschaftsplans

Zielgruppen

Bauträger/-innen, Bauwillige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	4	2	2	0
- Bebauungspläne	7	6	6	0
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0	0	0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	2	0	0	0
- Abstimmungsgespräche	11	0	0	0
- Stellungnahmen	5	0	0	0
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	1	1	1	0
- Einzelverkehrsplanungen	2	2	2	0
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	2	1	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung "Handlungsprogramm Innenentwicklung"	1	1	1	0
Bebauungspläne zur Umsetzung der "Wohnungspol. Gesamtstrategie"	2	2	2	0
Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplan	1	1	1	0
Fortschreibung Kommunales Zentren- und Einzelhandelskonzept	1		1	-1
Teilnahme W.i.N.-Sitzungen	3	5	5	0
Durchführung von W.i.N.-Maßnahmen		0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	20.161,42	4.161,42	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	2.400,00	0,00	2.360,64	-39,36	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.168,18	2.168,18	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	72.937,53	0,00	0,00	1.977,54	1.977,54	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	75.298,17	18.500,00	0,00	26.667,78	8.167,78	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	258.211,35	260.100,00	0,00	311.171,46	51.071,46	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	61.363,79	61.363,79	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,48	3.000,00	0,00	2.269,00	-731,00	0,00	
16	Abschreibungen	8.190,08	9.300,00	0,00	9.172,65	-127,35	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.500,17	203.000,00	0,00	142.431,46	-60.568,54	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.582,08	475.400,00	0,00	526.408,36	51.008,36	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-310.283,91	-456.900,00	0,00	-499.740,58	-42.840,58	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-310.283,91	-456.900,00	0,00	-499.740,58	-42.840,58	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.283,91	-456.900,00	0,00	-499.740,58	-42.840,58	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	15.580,68	-419,32	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.168,18	2.168,18	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100,00	0,00	17.748,86	1.648,86	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	257.913,10	260.100,00	0,00	263.477,65	3.377,65	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.680,48	3.000,00	0,00	2.269,00	-731,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.198,05	203.000,00	0,00	139.644,77	-63.355,23	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.791,63	466.100,00	0,00	405.391,42	-60.708,58	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-379.791,63	-450.000,00	0,00	-387.642,56	62.357,44	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-379.791,63	-473.000,00	0,00	-387.642,56	85.357,44	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-379.791,63	-473.000,00	0,00	-387.642,56	85.357,44	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40030200-04 W.i.N.-Region - ILE-Projekte	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Flurneuordnungsverfahren im Gemeindegebiet; Vertretung gemeindlicher Interessen bei Angelegenheiten der Bodenverbände und anderer Flurneuordnungsverfahren
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Flurbereinigungsgesetz, Aufträge politischer Gremien
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 555
Ziele
GLOBALZIELE: - Wahrung gemeindlicher Belange, wie z.B. Verbesserung Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft, Förderung allgemeiner Landeskultur, Anlegung oder Beseitigung von Straßen, Wegen und Gewässern, Durchführung von Siedlungsverfahren und städtebaulichen Maßnahmen
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Institutionen, Organisationseinheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen				
- <i>Stellungnahmen</i>			0	0
Flurneuordnungsverfahren Kirchweyher See				
- <i>Vorstandssitzungen</i>			0	0
- <i>Abstimmungsgespräche</i>			0	0
- <i>Verhandlungen</i>			0	0
- <i>Stellungnahmen</i>			0	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Flurneuordnungsverfahren Ochtrum				
- Vorstandssitzungen			0	0
- Abstimmungsgespräche			0	0
- Verhandlungen			0	0
- Stellungnahmen			0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	1.037,65	0,00	0,00	33,39	33,39	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.037,65	0,00	0,00	33,39	33,39	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	4.554,47	3.800,00	0,00	3.896,65	96,65	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	608,89	608,89	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.554,47	4.200,00	0,00	4.505,54	305,54	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-3.516,82	-4.200,00	0,00	-4.472,15	-272,15	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.516,82	-4.200,00	0,00	-4.472,15	-272,15	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.516,82	-4.200,00	0,00	-4.472,15	-272,15	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.743,40	3.800,00	0,00	3.674,82	-125,18	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743,40	4.200,00	0,00	3.674,82	-525,18	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.743,40	-4.200,00	0,00	-3.674,82	525,18	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.743,40	-4.200,00	0,00	-3.674,82	525,18	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.743,40	-4.200,00	0,00	-3.674,82	525,18	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400304	Mitwirkung beim ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV - Bahn, Bus, Straßenbahn) im Gemeindegebiet, z. B. Linienplanung, Unterhaltung und Ausstattung Haltestellen
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
StVG, StVO, Nahverkehrsplan, Personenbeförderungsgesetz
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 547
Ziele
GLOBALZIELE: - Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für das Gemeindegebiet - Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, auch durch die Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Angebote - Unterstützung des Bürgerbus Weyhe e.V. bei der betrieblichen Optimierung und der Planung weiterer Linien
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortschreibung des Haltestellenprogramms durch Auswahl von Haltestellen und erforderlichen Maßnahmen - Umsetzung des Modellversuchs "MIA für Weyhe" 2019 bis 2021 - Mitwirkung bei den weiteren Planungen zur Linie 8
Zielgruppen
Nutzer/-innen des ÖPNV, Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- Beteiligung an der BTE	6	1	4	-3
- Verlängerung Straßenbahnnetz	9	2	5	-3
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrs-	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
<i>planes</i>				
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV-Angebotes (Linien/Haltestellen)	2	2	5	-3
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	1	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung Haltestellenprogramm	0	0	1	-1
Bauliche Maßnahmen an Bahnübergängen		0	1	-1
Planungen Linie 8	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	153,89	153,89	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	27.067,73	0,00	0,00	77,06	77,06	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	27.067,73	0,00	0,00	230,95	230,95	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	6.246,29	6.000,00	0,00	6.028,41	28,41	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16 Abschreibungen	1.531,63	3.000,00	0,00	6.256,20	3.256,20	0,00	
18 Transferaufwendungen	219.797,50	225.000,00	0,00	222.721,89	-2.278,11	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39,60	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	227.615,02	234.400,00	0,00	235.006,50	606,50	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-200.547,29	-234.400,00	0,00	-234.775,55	-375,55	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-200.547,29	-234.400,00	0,00	-234.775,55	-375,55	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.547,29	-234.400,00	0,00	-234.775,55	-375,55	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	5.341,76	6.000,00	0,00	5.971,89	-28,11	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	228.469,42	225.000,00	0,00	222.510,07	-2.489,93	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,60	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.850,78	231.400,00	0,00	228.481,96	-2.918,04	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-233.850,78	-231.400,00	0,00	-228.481,96	2.918,04	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	21.185,30	21.085,30	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	21.185,30	21.085,30	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	54.332,71	267.000,00	0,00	189.302,49	-77.697,51	127.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.332,71	267.000,00	0,00	189.302,49	-77.697,51	137.000,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-54.332,71	-266.900,00	0,00	-168.117,19	98.782,81	-137.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-288.183,49	-498.300,00	0,00	-396.599,15	101.700,85	-137.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-288.183,49	-498.300,00	0,00	-396.599,15	101.700,85	-137.000,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn		-47.500,00	-160.000,00	0,00	-44.000,00	116.000,00	-60.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		47.500,00	160.000,00	0,00	44.000,00	-116.000,00	50.000,00	
40030400-05 Bauliche Maßnahmen Bahnübergänge		-6.832,71	-106.900,00	0,00	-124.117,19	-17.217,19	-77.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100,00	0,00	21.185,30	21.085,30	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		6.832,71	107.000,00	0,00	145.302,49	38.302,49	77.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Ortskern Leeste, Aufstellung eines Rahmenplans; Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan; Bebauungspläne); Erstellung sonstiger städtebaulicher Konzepte und Planungen; Erarbeitung von Konzepten und Plänen für den öffentlichen Raum und deren Realisierung; Durchführung von Umlegungsverfahren.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

BauGB, Förderrichtlin. u. -beding.; Ratsbeschlüsse; Aufträge VV; Vorbereit. Unters. z. Sanierungsgeb

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,90 Stellen Laufbahngruppe 2 / analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ziele

GLOBALZIELE:

- Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme gem. § 136 ff. BauGB
- Sicherstellung der Erreichung der in den Vorbereitenden Untersuchung genannten Sanierungsziele durch Beseitigung der städtebaulichen Missstände (Funktionsmängel und Substanzmängel)
- nachhaltige Anregung von privaten Investitionen durch gezielte Maßnahmen der Aufwertung des öffentlichen Raums

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Erarbeitung einer städtebaulichen Rahmenplanung für das Sanierungsgebiet
- freiraumplanerische und städtebauliche Neugestaltung des Henry-Wetjen-Platzes
- Entwicklung eines "Kultur- und Bildungszentrums" am Henry-Wetjen-Platz durch Ansiedlung der Gemeindebibliothek und von weiteren öffentlichen Nutzungen
- Entwicklungsschwerpunkt "Bahnhof Leeste und Umfeld": Ansiedlung eines Verbrauchermarktes auf gewerblichen Brachflächen; Aufstellung eines Bebauungsplans; strukturelle und verkehrliche Neuordnung der Ladestraße und des Bahnhofumfeldes; Verlagerung des Busplatzes an die geplante Haltestelle der Linie 8; Aufwertung der untergenutzten Flächen und Freiräume zwischen Bahnhof und Pestalozzistraße
- Entwicklungsschwerpunkt "Leisterplatz": Konzeption, Planung und Umsetzung eines neuen Marktplatzes für Leeste, Grunderwerb und Projektierung eines Gebäudes mit zentralen Nutzungen am Platz

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen				
Städtebaulicher Rahmenplan	1		1	-1
Neugestaltung Henry-Wetjen-Platz			1	-1
Kultur- und Bildungszentrum Leeste			1	-1
Neugestaltung Bahnhofsumfeld			1	-1
Neuanlage Leisterplatz			1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	148,62	148,62	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	148,62	148,62	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	62.579,40	68.600,00	0,00	68.736,15	136,15	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	
16 Abschreibungen	878,04	0,00	0,00	4.660,03	4.660,03	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.457,44	79.800,00	0,00	73.396,18	-6.403,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-63.457,44	-79.800,00	0,00	-73.247,56	6.552,44	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-63.457,44	-79.800,00	0,00	-73.247,56	6.552,44	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.260,40	1.260,40	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.260,40	-1.260,40	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.457,44	-79.800,00	0,00	-74.507,96	5.292,04	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	56.502,65	68.600,00	0,00	68.820,30	220,30	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.502,65	79.800,00	0,00	68.820,30	-10.979,70	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-56.502,65	-79.800,00	0,00	-68.820,30	10.979,70	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	700.000,00	0,00	788.700,00	88.700,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	700.000,00	0,00	788.700,00	88.700,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.024,51	1.630.000,00	0,00	1.094.448,63	-535.551,37	0,00	
26 Baumaßnahmen	239.466,52	2.000.000,00	0,00	265.330,47	-1.734.669,53	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	9.500,00	1.500,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	730.881,43	3.638.000,00	0,00	1.369.279,10	-2.268.720,90	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-330.881,43	-2.938.000,00	0,00	-580.579,10	2.357.420,90	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-387.384,08	-3.017.800,00	0,00	-649.399,40	2.368.400,60	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-387.384,08	-3.017.800,00	0,00	-649.399,40	2.368.400,60	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40030500-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-4.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40030500-02 Sanierung Ortskern Leeste	-326.491,03	-2.938.000,00	0,00	-580.579,10	2.357.420,90	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	700.000,00	0,00	788.700,00	88.700,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.024,51	1.630.000,00	0,00	1.094.448,63	-535.551,37	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.466,52	2.000.000,00	0,00	265.330,47	-1.734.669,53	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	9.500,00	1.500,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.813,26	1.800,00	0,00	1.813,26	13,26	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.037,90	800,00	0,00	2.595,70	1.795,70	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	6.397,94	5.100,00	0,00	9.121,47	4.021,47	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	4.080,00	80,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	15.679,23	11.700,00	0,00	17.610,43	5.910,43	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	118.620,29	121.300,00	0,00	123.536,91	2.236,91	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.992,57	65.100,00	0,00	70.485,49	5.385,49	0,00	
16 Abschreibungen	10.757,65	10.000,00	0,00	10.061,58	61,58	0,00	
18 Transferaufwendungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.860,44	2.500,00	0,00	1.138,77	-1.361,23	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	192.128,24	203.700,00	0,00	209.120,04	5.420,04	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-176.449,01	-192.000,00	0,00	-191.509,61	490,39	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	333,17	333,17	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	333,17	333,17	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-176.449,01	-192.000,00	0,00	-191.176,44	823,56	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.569,54	27.400,00	0,00	14.973,75	-12.426,25	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.569,54	-27.400,00	0,00	-14.973,75	12.426,25	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.018,55	-219.400,00	0,00	-206.150,19	13.249,81	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070,00	800,00	0,00	2.531,50	1.731,50	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	6.566,92	5.100,00	0,00	7.385,47	2.285,47	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	4.080,00	80,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,92	9.900,00	0,00	13.996,97	4.096,97	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	121.049,75	121.300,00	0,00	123.157,22	1.857,22	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.267,78	65.100,00	0,00	70.631,24	5.531,24	0,00	
15 Transferauszahlungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.036,03	2.500,00	0,00	1.248,10	-1.251,90	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.250,85	193.700,00	0,00	198.933,85	5.233,85	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-185.533,93	-183.800,00	0,00	-184.936,88	-1.136,88	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.519,59	120.000,00	0,00	138.710,75	18.710,75	0,00	
26 Baumaßnahmen	29.483,42	28.000,00	0,00	29.733,62	1.733,62	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.667,26	0,00	0,00	1.246,95	1.246,95	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	34.500,00	0,00	3.842,97	-30.657,03	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.670,27	182.500,00	0,00	173.534,29	-8.965,71	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-157.670,27	-182.500,00	0,00	-169.324,29	13.175,71	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-343.204,20	-366.300,00	0,00	-354.261,17	12.038,83	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-343.204,20	-366.300,00	0,00	-354.261,17	12.038,83	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Umsetzung der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch administrative und inhaltliche Begleitung von Lokale-Agenda-Projekten; Koordinierung und Beratung des ehrenamtlichen Engagements; Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte auf der Grundlage der Gemeinsamen Erklärung zur Einführung der niedersächsischen Ehrenamtskarte

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Lokale Agenda 21, Aktions- und Handlungsprogramm von 1992, Ratsbeschluss vom 24. Juli 1997

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,20 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

- Förderung einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der "Agenda 21", wie von der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 beschlossen
- Organisation, Koordination und administrative Unterstützung des Lokale Agenda 21-Prozesses
- Vermittlung zwischen Gemeinde, Projektträgern und Öffentlichkeit
- Beratung und Betreuung Ehrenamtlicher im Zusammenhang mit der Lokalen Agenda 21 und darüber hinaus
- Verwaltung und Ausgabe der Ehrenamtskarte

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Betreute Agenda-Projekte	5	0	3	-3
Ehrenamtskarten (insgesamt ausgegeben)	44	3	38	-35

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	14.394,68	14.800,00	0,00	15.156,13	356,13	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819,24	5.200,00	0,00	5.907,83	707,83	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	224,65	600,00	0,00	224,65	-375,35	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.438,57	20.600,00	0,00	21.288,61	688,61	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-18.594,91	-20.600,00	0,00	-21.288,61	-688,61	0,00	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.594,91	-20.600,00	0,00	-21.288,61	-688,61	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.355,60	9.900,00	0,00	5.501,00	-4.399,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.355,60	-9.900,00	0,00	-5.501,00	4.399,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.950,51	-30.500,00	0,00	-26.789,61	3.710,39	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	16.574,50	14.800,00	0,00	14.803,17	3,17	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400401 Lokale Agenda 21 und ehrenamtliches Engagement**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.819,24	5.200,00	0,00	5.907,83	707,83	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224,65	600,00	0,00	224,65	-375,35	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.618,39	20.600,00	0,00	20.935,65	335,65	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.618,39	-20.600,00	0,00	-20.935,65	-335,65	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.618,39	-20.600,00	0,00	-20.935,65	-335,65	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.618,39	-20.600,00	0,00	-20.935,65	-335,65	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieberatung; Förderung privater und kommunaler Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW-Entwicklung; Verbreitung von Kenntnissen und Maßnahmen des Klimaschutzes, der rationellen Energieverwendung und insbesondere der Verminderung der CO2-Emissionen in der Gemeinde Weyhe

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Gesellschaftervertrag, Personal- und Sachmittelüberlassungsvertrag EAW/Gemeinde Weyhe

Erläuterungen

Das Produkt wird derzeit nicht aktiv durchgeführt. Nachdem im Jahr 2016 alle Förderanträge der Vorjahre abschließend bearbeitet wurden, ist die EAW GmbH seit dem Jahr 2017 nicht operativ tätig. Vertragsgemäß stehen keine Fördermittel zur Verfügung. Es ist vorgesehen, nach Abschluss der Vergabeverfahren zur Übernahme der Strom- und Gasnetze die Beratung und Förderung in einer geeigneten Konstellation wiederaufzunehmen.

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561

Ziele

GLOBALZIELE:

- umfassende und offensive Informationen der Öffentlichkeit über die EAW
- Durchführung der EAW-Gebäudeanalysen zur energetischen Optimierung des Bestandes
- technische und wirtschaftliche Informationen über Einsparmöglichkeiten beim Energieverbrauch
- Informationen über bestehende Förderprogramme (Bund, Land etc.)

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Förderanträge (Anzahl)				
- insgesamt	1	0	0	0
- bewilligte	1	0	0	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Warteliste	0	0	0	0
Förderprogramme	0	0	0	0
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	150	120	0	120
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	1	1	0	1
EAW-Energieausweise (Anzahl)	0	0	0	0
Presseartikel	0	0	0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	1.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	1.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4004	Umwelt
Produkt/Projekt	400403	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung und Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto), Bearbeitung von Anträgen gem. Baumschutzsatzung, Überwachung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Fällgenehmigungen, Pflege der naturschutzrechtlichen Satzungen, Stellungnahmen zu naturschutzrechtlichen Themen z. B. im Rahmen der Behördenbeteiligung, Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Naturschutzaktionen
Verantwortlich Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen Naturschutzrecht auf EU-, Bund- u. Landesebene, Satzung, Landschaftsplan. u. Konzepte, Aufträge VV
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD zusätzlich: 2,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst, 1,00 Stellen Freiwilliges ökologisches Jahr Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 554
Ziele GLOBALZIELE: - Entwicklung und Sicherung der ökologischen Funktionen von Lebensräumen, Belebung des Orts- und Landschaftsbildes, Förderung und Sicherung von Naherholungsräumen - Verbesserung der ökologischen Wertigkeit von Naturräumen durch Neuanlage und Pflege von Biotopen (z. B. Fließ- und Stillgewässer, Schlatts, Wälder, Hecken) - Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto) - zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen der Amphibien und Wiesenvögel durch gemeindliche Artenschutzprogramme (Amphibienschutz und Grünlandextensivierungsprogramm) - Aufklärung im Bereich "Baumschutz", Erhaltung des alten Laubbaumbestandes durch Pflegemaßnahmen, dadurch Reduzierung der Fällgenehmigungen - Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Naturschutz durch Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge und Pressemitteilungen OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Führungen und Fachvorträge im Naturerfahrungsgelände an der "Böttcherei" - Aufforstungsmaßnahme zwischen Böttchers Moor und Melchiorshauser Fuhren - Betreuung der Arbeitsgruppe "Gewässererhaltung"
Zielgruppen

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktdefinition

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- Vereine, Verbände	3	2	2	0
- Schulen, Kindergärten	2	2	2	0
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	1	0	0	0
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- Amphibien/Avifauna	2	2	2	0
- Extensivgrünland	1	1	1	0
- Entwicklung neuer Biotopflächen	1	1	1	0
- Entwicklung neuer Ausgleichsflächen	1	1	1	0
- Sicherung und Förderung bestehender Biotope	35	41	45	-4
- Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen	12	15	15	0
Anträge nach der Baumschutzsatzung	64	46	50	-4
Stellungnahmen	65	65	50	15
Einwohneranfragen	355	320	300	20
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen und Veranstaltungen				
- Vorträge zum Naturerfahrungsgelände	3	3	3	0
- Aufforstungsmaßnahme Melchiorshausen	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.813,26	1.800,00	0,00	1.813,26	13,26	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.037,90	800,00	0,00	2.595,70	1.795,70	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	6.397,94	5.000,00	0,00	9.121,47	4.121,47	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	4.080,00	80,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.329,10	11.600,00	0,00	17.610,43	6.010,43	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	85.824,06	87.600,00	0,00	89.041,71	1.441,71	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.681,99	47.000,00	0,00	62.936,11	15.936,11	0,00	
16	Abschreibungen	10.757,65	10.000,00	0,00	10.061,58	61,58	0,00	
18	Transferaufwendungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,71	1.300,00	0,00	493,09	-806,91	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.702,70	150.700,00	0,00	166.429,78	15.729,78	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-126.373,60	-139.100,00	0,00	-148.819,35	-9.719,35	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	333,17	333,17	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	333,17	333,17	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-126.373,60	-139.100,00	0,00	-148.486,18	-9.386,18	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.213,94	16.900,00	0,00	9.472,75	-7.427,25	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.213,94	-16.900,00	0,00	-9.472,75	7.427,25	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.587,54	-156.000,00	0,00	-157.958,93	-1.958,93	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070,00	800,00	0,00	2.531,50	1.731,50	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	6.566,92	5.000,00	0,00	7.385,47	2.385,47	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	4.080,00	80,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,92	9.800,00	0,00	13.996,97	4.196,97	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	82.525,22	87.600,00	0,00	89.448,16	1.848,16	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.957,20	47.000,00	0,00	63.085,76	16.085,76	0,00	
15	Transferauszahlungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.484,91	1.300,00	0,00	549,89	-750,11	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.864,62	140.700,00	0,00	156.981,10	16.281,10	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-114.147,70	-130.900,00	0,00	-142.984,13	-12.084,13	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.519,59	120.000,00	0,00	138.710,75	18.710,75	0,00	
26	Baumaßnahmen	29.483,42	15.000,00	0,00	25.204,02	10.204,02	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.667,26	0,00	0,00	1.246,95	1.246,95	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	34.500,00	0,00	3.842,97	-30.657,03	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.670,27	169.500,00	0,00	169.004,69	-495,31	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-157.670,27	-169.500,00	0,00	-164.794,69	4.705,31	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-271.817,97	-300.400,00	0,00	-307.778,82	-7.378,82	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-271.817,97	-300.400,00	0,00	-307.778,82	-7.378,82	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelardarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40040300-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-3.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40040300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-124.519,59	-150.000,00	0,00	-139.957,70	10.042,30	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.519,59	120.000,00	0,00	138.710,75	18.710,75	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.246,95	1.246,95	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-29.483,42	-15.000,00	0,00	-25.204,02	-10.204,02	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.483,42	15.000,00	0,00	25.204,02	10.204,02	0,00	
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	0,00	-4.500,00	0,00	-3.842,97	657,03	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500,00	0,00	3.842,97	-657,03	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4004	Umwelt
Produkt/Projekt	400404	Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen zu umweltrelevanten Themen, z. B. im Beteiligungsverfahren als sog. Träger öffentlicher Belange (z. B. Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung), Vorbereitung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Umweltaktionen, wie z. B. Umwelttag, Ausstellungen und Vorträge. Direkter Ansprechpartner in Umweltangelegenheiten für Behörden, Vereine, Verbände und Einwohner/-innen.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Diverse Umweltgesetze (EU-, Bund- u. Landesrecht), Satzungen, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561

Ziele

GLOBALZIELE:

- Umsetzung nachhaltiger, umweltspezifischer Entwicklungsziele zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen nach Vorgaben der Bauleitplanung, der Landschaftsplanung, der Raumordnung und des Umweltrechtes (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz)
- Einbindung in die kommunale Raumplanung, z. B. umweltrelevante Aspekte im Rahmen der Bauleitplanung sowie Einbindung in das gemeindliche Beteiligungsverfahren in Rahmen von Baubewilligungsverfahren
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Förderung eines umweltschutzorientierten Grundverständnisses
- Bürgernahe Umwelt-Informationstätigkeit durch Veranstaltungen, Vorträge, Presseveröffentlichungen oder eigene Informationsmaterialien
- Schaffung von Anreizen zur Umsetzung privater Umweltschutzmaßnahmen, z. B. im Rahmen von Umweltwettbewerben (Weyher Umweltpreis)
- Vollzug des Klimanotstandsbeschlusses
- Einzelprojekte im Bereich des Umweltschutzes initiieren, durchführen und betreuen (z. B. Müllsammelaktion)

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Durchführung der Abfallsammelaktion "Weyhe räumt auf"
- Mitarbeit am Forschungsprojekt "Suburbane Wärmewende"

Zielgruppen

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
 Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
- Ausstellungen	0	0	1	-1
- Vorträge	0	1	1	0
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	0	0	1	-1
Stellungnahmen	6	5	5	0
Einwohneranfragen	135	160	150	10
Spitzenkennzahlen				
Umweltaktionen	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	111,23	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	18.401,55	18.900,00	0,00	19.339,07	439,07	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,34	12.900,00	0,00	1.641,55	-11.258,45	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.094,08	600,00	0,00	421,03	-178,97	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.986,97	32.400,00	0,00	21.401,65	-10.998,35	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-32.875,74	-32.300,00	0,00	-21.401,65	10.898,35	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.875,74	-32.300,00	0,00	-21.401,65	10.898,35	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.875,74	-32.900,00	0,00	-21.401,65	11.498,35	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	18.658,01	18.900,00	0,00	18.905,89	5,89	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	491,34	12.900,00	0,00	1.637,65	-11.262,35	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.326,47	600,00	0,00	473,56	-126,44	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.475,82	32.400,00	0,00	21.017,10	-11.382,90	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-46.475,82	-32.300,00	0,00	-21.017,10	11.282,90	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	4.529,60	-8.470,40	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	4.529,60	-8.470,40	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-13.000,00	0,00	-4.529,60	8.470,40	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.475,82	-45.300,00	0,00	-25.546,70	19.753,30	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.475,82	-45.300,00	0,00	-25.546,70	19.753,30	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
40040400-02 Lärmaktionsplanung		0,00	-13.000,00	0,00	-4.529,60	8.470,40	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	13.000,00	0,00	4.529,60	-8.470,40	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge	42,43	0,00	0,00	2.398,17	2.398,17	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	42,43	0,00	0,00	2.398,17	2.398,17	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	41.585,93	49.300,00	0,00	56.350,83	7.050,83	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.348,15	14.500,00	0,00	10.579,74	-3.920,26	0,00	
16	Abschreibungen	1.471,26	1.500,00	0,00	1.471,17	-28,83	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	600,00	0,00	51,00	-549,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.440,34	65.900,00	0,00	68.452,74	2.552,74	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-54.397,91	-65.900,00	0,00	-66.054,57	-154,57	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-54.397,91	-65.900,00	0,00	-66.054,57	-154,57	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.397,91	-65.900,00	0,00	-66.054,57	-154,57	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	35.174,49	49.300,00	0,00	49.789,63	489,63	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.348,15	14.500,00	0,00	11.277,88	-3.222,12	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,00	600,00	0,00	51,00	-549,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.557,64	64.400,00	0,00	61.118,51	-3.281,49	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-46.557,64	-64.400,00	0,00	-61.118,51	3.281,49	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.557,64	-64.400,00	0,00	-61.118,51	3.281,49	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.557,64	-64.400,00	0,00	-61.118,51	3.281,49	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4005	Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt	400501	Vermessung und Katasterangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vermessungsarbeiten an gemeindeeigenen Straßen, Wegen, Gebäuden, Brückenbauwerken, wasserwirtschaftlichen Anlagen und Regenwasserkanälen. Vorhalten von aktuellen Daten der Allgemeinen Liegenschaftskarte (ALK) und dem Allgemeinen Liegenschaftsbuch (ALB). Ausgabe von ALK- und ALB-Informationen und Plänen. Aktualisierung eigener fachbezogener digitaler Katasterdaten (z. B. Regenwasserkanalisation). Fachliche Koordinierung der GIS-Entwicklung.
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,60 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 521
Ziele
GLOBALZIELE: - Vorhalten von raumbezogenen digitalen Informationen für alle Stellen der Gemeindeverwaltung - Durchführung der laufenden Pflege der raumbezogenen Software im Fachbereich 4 - Mitwirkung beim Aufbau einer gemeinsamen kommunalen Geodatenstruktur im Landkreis Diepholz - Ergänzung von Planungsgrundlagen durch eigene Vermessungstätigkeiten
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: . / .
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Erstellung von komplexen Planzeichnungen				
- im geogr. Informationssystem GIS	15	15	15	0
- als techn. Zeichnung (CAD)	20	25	30	-5
Informationstermine GeoWeb kommunal	0	1	6	-5

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
11	sonstige ordentliche Erträge	21,37	0,00	0,00	1.118,12	1.118,12	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	21,37	0,00	0,00	1.118,12	1.118,12	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	21.704,69	19.700,00	0,00	23.854,47	4.154,47	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.348,15	14.500,00	0,00	10.579,74	-3.920,26	0,00	
16	Abschreibungen	1.471,26	1.500,00	0,00	1.471,17	-28,83	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	600,00	0,00	51,00	-549,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.559,10	36.300,00	0,00	35.956,38	-343,62	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-34.537,73	-36.300,00	0,00	-34.838,26	1.461,74	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.537,73	-36.300,00	0,00	-34.838,26	1.461,74	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.537,73	-36.300,00	0,00	-34.838,26	1.461,74	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	18.400,88	19.700,00	0,00	19.946,84	246,84	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.348,15	14.500,00	0,00	11.277,88	-3.222,12	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,00	600,00	0,00	51,00	-549,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.784,03	34.800,00	0,00	31.275,72	-3.524,28	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.784,03	-34.800,00	0,00	-31.275,72	3.524,28	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.784,03	-34.800,00	0,00	-31.275,72	3.524,28	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.784,03	-34.800,00	0,00	-31.275,72	3.524,28	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vervielfältigung von Plänen und Karten sowie Erstellen von technischen Zeichnungen; Verwaltung und Aktualisierung der Bauleitplanung (B-Pläne und F-Pläne); Erstellen von CAD-basierten Detailplänen.
Verantwortlich
Fachbereich 4,
Auftragsgrundlagen
Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511
Ziele
GLOBALZIELE: - effiziente Verwaltung amtlicher und nichtamtlicher Karten und Pläne als Grundlagen für räumliche Planungen der planenden Stellen insbesondere im Fachbereich 4 - Umsetzung von räumlichen Planungen in technische Zeichnungen
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen
Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	21,06	0,00	0,00	1.280,05	1.280,05	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	21,06	0,00	0,00	1.280,05	1.280,05	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	19.881,24	29.600,00	0,00	32.496,36	2.896,36	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.881,24	29.600,00	0,00	32.496,36	2.896,36	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-19.860,18	-29.600,00	0,00	-31.216,31	-1.616,31	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.860,18	-29.600,00	0,00	-31.216,31	-1.616,31	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.860,18	-29.600,00	0,00	-31.216,31	-1.616,31	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	16.773,61	29.600,00	0,00	29.842,79	242,79	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.773,61	29.600,00	0,00	29.842,79	242,79	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-16.773,61	-29.600,00	0,00	-29.842,79	-242,79	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.773,61	-29.600,00	0,00	-29.842,79	-242,79	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.773,61	-29.600,00	0,00	-29.842,79	-242,79	0,00	

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

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

Teilrechnung

Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.419,00	30.000,00	0,00	109.787,60	79.787,60	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.013.926,33	991.700,00	0,00	955.267,88	-36.432,12	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	87.861,02	66.500,00	0,00	78.738,91	12.238,91	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	900.774,38	841.800,00	0,00	958.173,84	116.373,84	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.303,07	49.000,00	0,00	65.736,22	16.736,22	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	317.012,00	0,00	0,00	173.539,60	173.539,60	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.387.295,80	1.979.000,00	0,00	2.341.244,05	362.244,05	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.253.128,54	3.173.900,00	0,00	3.313.870,39	139.970,39	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	328.583,60	0,00	0,00	210.074,73	210.074,73	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.534,16	3.536.700,00	0,00	3.422.554,73	-114.145,27	0,00	
16 Abschreibungen	2.416.988,63	2.475.100,00	0,00	2.351.436,32	-123.663,68	0,00	
18 Transferaufwendungen	471.463,91	480.000,00	0,00	359.529,48	-120.470,52	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	165.890,85	60.800,00	0,00	73.981,92	13.181,92	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.306.589,69	9.726.500,00	0,00	9.731.447,57	4.947,57	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.919.293,89	-7.747.500,00	0,00	-7.390.203,52	357.296,48	0,00	
22 außerordentliche Erträge	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.920.002,14	-7.747.500,00	0,00	-7.390.203,52	357.296,48	0,00	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.719.970,00	6.279.400,00	0,00	5.940.586,00	-338.814,00	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.960,54	1.109.800,00	0,00	889.358,96	-220.441,04	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.856.009,46	5.169.600,00	0,00	5.051.227,04	-118.372,96	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.992,68	-2.577.900,00	0,00	-2.338.976,48	238.923,52	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.419,00	30.000,00	0,00	105.114,26	75.114,26	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	139.915,39	66.500,00	0,00	27.640,60	-38.859,40	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	1.232.711,76	830.300,00	0,00	942.938,51	112.638,51	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.388,87	49.000,00	0,00	34.999,66	-14.000,34	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.154,38	0,00	0,00	3.475,48	3.475,48	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.589,40	975.800,00	0,00	1.114.168,51	138.368,51	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.893.830,54	3.122.700,00	0,00	3.141.880,17	19.180,17	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.730.490,01	3.536.700,00	0,00	3.432.913,96	-103.786,04	0,00	
15 Transferauszahlungen	471.463,91	480.000,00	0,00	359.529,48	-120.470,52	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.143,14	60.800,00	0,00	76.417,51	15.617,51	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264.927,60	7.200.200,00	0,00	7.010.741,12	-189.458,88	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.829.338,20	-6.224.400,00	0,00	-5.896.572,61	327.827,39	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	538.114,39	1.418.000,00	0,00	978.467,41	-439.532,59	0,00	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	258.945,12	157.000,00	0,00	18.002,07	-138.997,93	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	797.179,55	1.575.000,00	0,00	996.469,48	-578.530,52	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.265,78	65.000,00	0,00	204.437,20	139.437,20	0,00	
26 Baumaßnahmen	3.395.728,29	7.937.500,00	0,00	5.826.182,31	-2.111.317,69	3.508.600,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.727,86	20.000,00	0,00	26.261,80	6.261,80	621,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	38.000,00	0,00	26.972,14	-11.027,86	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.562.721,93	8.060.500,00	0,00	6.083.853,45	-1.976.646,55	3.509.221,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.765.542,38	-6.485.500,00	0,00	-5.087.383,97	1.398.116,03	-3.509.221,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.594.880,58	-12.709.900,00	0,00	-10.983.956,58	1.725.943,42	-3.509.221,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	EUR -8.594.880,58	-12.709.900,00	0,00	-10.983.956,58	1.725.943,42	-3.509.221,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
Produkt/Projekt 500000 Overhead Fachbereich 5

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung.
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Aufträge des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,15 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Organisationseinheit durch - qualifizierte Personalauswahl, -führung und -entwicklung - Gewährleistung einer effizienten und effektiven Arbeitsorganisation - wirtschaftlichen Mitteleinsatz - qualifizierte fachliche Anleitung der Mitarbeiter/-innen Mitwirkung bei der Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben der Gesamtverwaltung als Teil des erweiterten Führungsteams der Gemeinde durch - aktive Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstands - aktive Mitarbeit an den fachübergreifenden Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung (Leitungskonferenzen, Lenkungsgruppen etc.).
OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Leistungsförderung durch die Weiterentwicklung und Auswertung von Mitarbeitergesprächen und den Abschluss von Zielvereinbarungen.
Zielgruppen
Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE		109	106	3
Dienstbesprechungen		6	4	2

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50
 Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
 Overhead Fachbereich 5

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %		100	100	0
Zielvereinbarungen in %		80	80	0
Zielerreichung in %		70	70	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50.120,20	50.120,20	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50.120,20	50.120,20	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	417.474,92	220.300,00	0,00	302.951,43	82.651,43	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	287.913,74	0,00	0,00	161.223,15	161.223,15	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,48	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,60	2.700,00	0,00	3.351,84	651,84	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	708.504,74	226.600,00	0,00	467.526,42	240.926,42	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-708.504,74	-226.600,00	0,00	-417.406,22	-190.806,22	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-708.504,74	-226.600,00	0,00	-417.406,22	-190.806,22	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.435,00	44.100,00	0,00	41.266,00	-2.834,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.435,00	-44.100,00	0,00	-41.266,00	2.834,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-746.939,74	-270.700,00	0,00	-458.672,22	-187.972,22	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000

Overhead Fachbereich 5

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	102.970,98	169.100,00	0,00	170.373,57	1.273,57	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	683,48	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.397,50	2.700,00	0,00	3.071,58	371,58	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.051,96	175.400,00	0,00	173.445,15	-1.954,85	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-106.051,96	-175.400,00	0,00	-173.445,15	1.954,85	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-106.051,96	-175.400,00	0,00	-173.445,15	1.954,85	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-106.051,96	-175.400,00	0,00	-173.445,15	1.954,85	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	622.103,85	585.200,00	0,00	554.322,50	-30.877,50	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.861,02	66.500,00	0,00	78.738,91	12.238,91	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.037,82	8.600,00	0,00	11.498,10	2.898,10	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	315.946,36	0,00	0,00	104.913,38	104.913,38	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.026.949,05	660.300,00	0,00	749.472,89	89.172,89	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	257.142,65	255.700,00	0,00	282.528,96	26.828,96	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	28.791,36	0,00	0,00	48.843,90	48.843,90	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.655,94	902.600,00	0,00	808.728,87	-93.871,13	0,00	
16	Abschreibungen	929.589,46	893.000,00	0,00	842.712,38	-50.287,62	0,00	
18	Transferaufwendungen	471.463,91	480.000,00	0,00	359.529,48	-120.470,52	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.886,38	11.100,00	0,00	10.181,64	-918,36	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.804.529,70	2.542.400,00	0,00	2.352.525,23	-189.874,77	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.777.580,65	-1.882.100,00	0,00	-1.603.052,34	279.047,66	0,00	
22	außerordentliche Erträge	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.778.288,90	-1.882.100,00	0,00	-1.603.052,34	279.047,66	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.814,48	482.700,00	0,00	468.096,07	-14.603,93	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.814,48	-482.700,00	0,00	-468.096,07	14.603,93	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.184.103,38	-2.364.800,00	0,00	-2.071.148,41	293.651,59	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	139.915,39	66.500,00	0,00	27.640,60	-38.859,40	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	5.560,65	8.600,00	0,00	11.301,05	2.701,05	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.476,04	75.100,00	0,00	38.941,65	-36.158,35	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	233.929,73	255.700,00	0,00	257.438,24	1.738,24	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.062.131,45	902.600,00	0,00	801.274,07	-101.325,93	0,00	
15 Transferauszahlungen	471.463,91	480.000,00	0,00	359.529,48	-120.470,52	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.769,34	11.100,00	0,00	10.362,23	-737,77	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.294,43	1.649.400,00	0,00	1.428.604,02	-220.795,98	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.712.818,39	-1.574.300,00	0,00	-1.389.662,37	184.637,63	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	258.945,12	157.000,00	0,00	18.002,07	-138.997,93	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	268.422,96	157.000,00	0,00	18.002,07	-138.997,93	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.494,77	15.000,00	0,00	6.259,75	-8.740,25	0,00	
26 Baumaßnahmen	609.549,96	1.642.000,00	0,00	631.262,28	-1.010.737,72	241.929,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.847,89	15.000,00	0,00	13.343,82	-1.656,18	621,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	38.000,00	0,00	26.972,14	-11.027,86	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	665.892,62	1.710.000,00	0,00	677.837,99	-1.032.162,01	242.550,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-397.469,66	-1.553.000,00	0,00	-659.835,92	893.164,08	-242.550,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.110.288,05	-3.127.300,00	0,00	-2.049.498,29	1.077.801,71	-242.550,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.110.288,05	-3.127.300,00	0,00	-2.049.498,29	1.077.801,71	-242.550,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400201	Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau und Ausbau der gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätze einschließlich Nebenanlagen, straßenrechtliche Verfahren, Finanzierung durch Beiträge bzw. Zuwendungen Dritter
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Nds. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Nds. Kommunalabgabeng., Beschl. pol. Gremien, Aufträge VV
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,30 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 541
Ziele
GLOBALZIELE: - Ausbau der technischen Infrastruktur - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes - Einnahmebeschaffung nach den gesetzlichen Vorschriften
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Fortschreibung und Umsetzung des mittelfristigen Straßenbauprogramms - Modernisierung von Haltestellen des ÖPNV - Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplans (z.B. Querungshilfen)
Zielgruppen
Anlieger, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Refinanzierung der Maßnahmen durch				
- Abschluss von Erschließungs- u. anderen öffentl.rechtl. Verträgen	0	3	2	1
- Erhebung von Beiträgen	3	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Sanierung von Straßenbrücken	1	1	1	0
Modernisierung von Haltestellen	4	5	6	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	610.960,53	574.000,00	0,00	543.179,18	-30.820,82	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	723,20	100,00	0,00	17,85	-82,15	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	66.502,97	0,00	0,00	87.556,46	87.556,46	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	678.186,70	574.100,00	0,00	630.753,49	56.653,49	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	83.570,56	81.100,00	0,00	80.420,27	-679,73	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,91	3.200,00	0,00	5.744,91	2.544,91	0,00	
16 Abschreibungen	908.114,38	871.600,00	0,00	807.751,22	-63.848,78	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098,41	2.800,00	0,00	4.025,73	1.225,73	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	997.299,26	958.700,00	0,00	897.942,13	-60.757,87	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-319.112,56	-384.600,00	0,00	-267.188,64	117.411,36	0,00	
22 außerordentliche Erträge	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	-708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-319.820,81	-384.600,00	0,00	-267.188,64	117.411,36	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.820,81	-384.600,00	0,00	-267.188,64	117.411,36	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	723,20	100,00	0,00	21,05	-78,95	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723,20	100,00	0,00	21,05	-78,95	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	83.702,16	81.100,00	0,00	82.088,67	988,67	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.515,91	3.200,00	0,00	5.744,91	2.544,91	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.941,62	2.800,00	0,00	4.182,52	1.382,52	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.159,69	87.100,00	0,00	92.016,10	4.916,10	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-88.436,49	-87.000,00	0,00	-91.995,05	-4.995,05	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	258.945,12	157.000,00	0,00	18.002,07	-138.997,93	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	268.422,96	157.000,00	0,00	18.002,07	-138.997,93	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.494,77	15.000,00	0,00	6.259,75	-8.740,25	0,00	
26	Baumaßnahmen	517.657,80	1.542.000,00	0,00	493.950,94	-1.048.049,06	241.929,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.847,89	15.000,00	0,00	13.343,82	-1.656,18	621,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	574.000,46	1.572.000,00	0,00	513.554,51	-1.058.445,49	242.550,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-305.577,50	-1.415.000,00	0,00	-495.552,44	919.447,56	-242.550,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-394.013,99	-1.502.000,00	0,00	-587.547,49	914.452,51	-242.550,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-394.013,99	-1.502.000,00	0,00	-587.547,49	914.452,51	-242.550,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40020100-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-13.374,73	-15.000,00	0,00	-6.259,75	8.740,25	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.494,77	15.000,00	0,00	6.259,75	-8.740,25	0,00	
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	-312.745,94	-1.084.000,00	0,00	-147.615,36	936.384,64	-28.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.573,89	1.069.000,00	0,00	137.306,04	-931.693,96	28.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.173,13	15.000,00	0,00	10.309,32	-4.690,68	0,00	
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	-100.247,96	-120.000,00	0,00	-15.181,01	104.818,99	-5.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.247,96	120.000,00	0,00	15.181,01	-104.818,99	5.000,00	
40020100-04 Ausbau Wehlauer Straße	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen	153.690,10	-196.000,00	0,00	-325.291,08	-129.291,08	-180.406,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	258.345,13	157.000,00	0,00	17.402,07	-139.597,93	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.980,27	353.000,00	0,00	339.658,65	-13.341,35	179.785,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.674,76	0,00	0,00	3.034,50	3.034,50	621,00	
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	-33.498,96	0,00	0,00	-1.805,24	-1.805,24	-29.144,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.855,68	0,00	0,00	1.805,24	1.805,24	29.144,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400202	Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauliche Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Nebenanlagen Betriebliche Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen (z.B. Straßenreinigung, Winterdienst), Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
NStrG, Straßenreinigungssatzung, Aufträge VV
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,2 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,35 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 541
Ziele
GLOBALZIELE: - Erhaltung der technischen Infrastruktur - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf Gemeindestraßen
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Durchführung von Sanierungsmaßnahmen auf Basis des Straßenerhaltungsmanagements
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
Brücken und Tunnel	22	22	22	0
Wartehäuschen	62	62	48	14
Spitzenkennzahlen				
Instandsetzung von Straßen in km	1,6	3,4	2	1,4

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	314,62	8.400,00	0,00	11.358,60	2.958,60	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.436,09	8.436,09	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.514,62	10.600,00	0,00	21.994,69	11.394,69	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	116.601,84	120.100,00	0,00	125.409,05	5.309,05	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	14.395,68	0,00	0,00	17.005,18	17.005,18	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.140,03	899.100,00	0,00	798.787,21	-100.312,79	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.434,30	4.100,00	0,00	1.877,81	-2.222,19	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.571,85	1.023.300,00	0,00	943.079,25	-80.220,75	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.236.057,23	-1.012.700,00	0,00	-921.084,56	91.615,44	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.236.057,23	-1.012.700,00	0,00	-921.084,56	91.615,44	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.814,48	482.700,00	0,00	468.096,07	-14.603,93	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.814,48	-482.700,00	0,00	-468.096,07	14.603,93	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641.871,71	-1.495.400,00	0,00	-1.389.180,63	106.219,37	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	privatrechtliche Entgelte	4.826,00	8.400,00	0,00	11.276,80	2.876,80	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.026,00	10.600,00	0,00	13.476,80	2.876,80	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	105.113,02	120.100,00	0,00	123.218,09	3.118,09	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.058.615,54	899.100,00	0,00	794.929,40	-104.170,60	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.606,10	4.100,00	0,00	1.877,81	-2.222,19	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.334,66	1.023.300,00	0,00	920.025,30	-103.274,70	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.238.308,66	-1.012.700,00	0,00	-906.548,50	106.151,50	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.238.308,66	-1.012.700,00	0,00	-906.548,50	106.151,50	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.238.308,66	-1.012.700,00	0,00	-906.548,50	106.151,50	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400203	Regelung der Straßennutzung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger hinsichtlich rechtlicher Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Sondernutzung, vertragliche Vereinbarungen u.a.)
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen NStrG, NPOG, Sondernutzungssatzung, StVO, Straßenreinigungssatzung und -verordnung, Aufträge VV, Bes
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,40 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,15 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele GLOBALZIELE: - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes Gemeinde - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im Gemeindegebiet - Einnahmebeschaffung nach den gesetzlichen Vorschriften - Überwachung der Standorte von Sammelcontainern - Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen/vertragliche Vereinbarungen verhandeln und ausarbeiten - Vermeidung von Überplakatierungen durch kontrollierte und begrenzte Vergabe - Erteilung von Aufbruchgenehmigungen - Überwachung der Straßenreinigungspflicht für Einwohner/-innen gemäß Straßenreinigungssatzung/-verordnung OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.
Zielgruppen Containerbetreiber, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Firmen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang Sammelcontainer - Registrierte Standorte	16	16	30	-14

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
- Anzahl Behälter	45	45	90	-45
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung	55	56	55	1
- Versagungen	5	0	3	-3
- Veranstaltungen "Marktplatz Kirchweyhe"	38	33	17	16
- Beseitigung unerlaubter Nutzungen	11	27	13	14
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	18	39	20	19
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	0	36	5	31
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	1	4	1	3
Sonstige Genehmigungen/Verträge	0	2	9	-7

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	82.082,64	63.000,00	0,00	76.225,46	13.225,46	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	121,65	21,65	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	248.866,21	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	330.948,85	63.100,00	0,00	76.847,11	13.747,11	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	30.077,72	40.300,00	0,00	62.390,73	22.090,73	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	31.838,72	31.838,72	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.077,72	40.600,00	0,00	94.229,45	53.629,45	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	300.871,13	22.500,00	0,00	-17.382,34	-39.882,34	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	300.871,13	22.500,00	0,00	-17.382,34	-39.882,34	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.871,13	22.500,00	0,00	-17.382,34	-39.882,34	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	133.952,90	63.000,00	0,00	25.127,15	-37.872,85	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	11,45	100,00	0,00	3,20	-96,80	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.964,35	63.100,00	0,00	25.130,35	-37.969,65	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	29.845,48	40.300,00	0,00	37.948,81	-2.351,19	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.845,48	40.600,00	0,00	37.948,81	-2.651,19	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	104.118,87	22.500,00	0,00	-12.818,46	-35.318,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	104.118,87	22.500,00	0,00	-12.818,46	-35.318,46	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	104.118,87	22.500,00	0,00	-12.818,46	-35.318,46	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400204	Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vertretung gemeindlicher Interessen als Straßenbaulastträger hinsichtlich Entwässerung Vertretung gemeindlicher Interessen bei wasserrechtlichen Belangen (z.B. Hochwasserschutz)
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Nds. Straßengesetz, Nds. Wassergesetz, Indirekteinleiterverordnung
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,10 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 552
Ziele GLOBALZIELE: - Mitwirkung an einer wirtschaftlichen, naturnahen, möglichst schadlosen und störungsfreien Niederschlagsentwässerung - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einleitung in die Abwasserkanalisation (IndirekteinleiterVO) OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Zusammenarbeit mit Abwasserverband zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans
Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>		1	3	-2
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	12	2	11	-9
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>	12	12	12	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.456,52	5.500,00	0,00	5.456,52	-43,48	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.578,38	1.300,00	0,00	313,45	-986,55	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	487,63	0,00	0,00	28,70	28,70	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.522,53	6.800,00	0,00	5.798,67	-1.001,33	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	11.086,39	11.300,00	0,00	11.489,90	189,90	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	4.196,75	3.996,75	0,00	
16	Abschreibungen	14.825,34	14.800,00	0,00	14.825,34	25,34	0,00	
18	Transferaufwendungen	471.463,91	480.000,00	0,00	359.529,48	-120.470,52	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.353,67	4.000,00	0,00	4.278,10	278,10	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.729,31	510.300,00	0,00	394.319,57	-115.980,43	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-492.206,78	-503.500,00	0,00	-388.520,90	114.979,10	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-492.206,78	-503.500,00	0,00	-388.520,90	114.979,10	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492.206,78	-503.500,00	0,00	-388.520,90	114.979,10	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.762,49	1.300,00	0,00	313,45	-986,55	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762,49	1.300,00	0,00	313,45	-986,55	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	11.605,16	11.300,00	0,00	11.344,77	44,77	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	599,76	399,76	0,00	
15 Transferauszahlungen	471.463,91	480.000,00	0,00	359.529,48	-120.470,52	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.221,62	4.000,00	0,00	4.301,90	301,90	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.290,69	495.500,00	0,00	375.775,91	-119.724,09	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-486.528,20	-494.200,00	0,00	-375.462,46	118.737,54	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-486.528,20	-494.200,00	0,00	-375.462,46	118.737,54	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-486.528,20	-494.200,00	0,00	-375.462,46	118.737,54	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4002	Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt	400205	Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Mitwirkung beim Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur im Gemeindegebiet Mitwirkung bei der Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511
Ziele GLOBALZIELE: - Schaffung von Grundlagen für die Bereitstellung von Breitbanddienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen - Gewährleistung einer sicheren und an den Interessen der örtlichen Gemeinschaft orientierten Energieversorgung - Beteiligung am landkreisweiten Breitbandausbaus OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Abschluss der Netzübernahme in 2022

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen <i>Durchführung eines Verhandlungsverfahrens</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,80	5.700,00	0,00	5.686,80	-13,20	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	89,55	0,00	0,00	8.392,13	8.392,13	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.776,35	5.700,00	0,00	14.078,93	8.378,93	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	15.806,14	2.900,00	0,00	2.819,01	-80,99	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	14.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	6.649,74	6.600,00	0,00	20.135,82	13.535,82	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.851,56	9.500,00	0,00	22.954,83	13.454,83	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-31.075,21	-3.800,00	0,00	-8.875,90	-5.075,90	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.075,21	-3.800,00	0,00	-8.875,90	-5.075,90	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.075,21	-3.800,00	0,00	-8.875,90	-5.075,90	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	3.663,91	2.900,00	0,00	2.837,90	-62,10	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.663,91	2.900,00	0,00	2.837,90	-62,10	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.663,91	-2.900,00	0,00	-2.837,90	62,10	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	91.892,16	100.000,00	0,00	137.311,34	37.311,34	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	38.000,00	0,00	26.972,14	-11.027,86	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.892,16	138.000,00	0,00	164.283,48	26.283,48	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-91.892,16	-138.000,00	0,00	-164.283,48	-26.283,48	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-95.556,07	-140.900,00	0,00	-167.121,38	-26.221,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-95.556,07	-140.900,00	0,00	-167.121,38	-26.221,38	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40020500-01 Ausbau Breitbandversorgung	0,00	-38.000,00	0,00	-26.972,14	11.027,86	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	38.000,00	0,00	26.972,14	-11.027,86	0,00	
40020500-02 Übernahme Strom- und Gasnetze	-91.892,16	-100.000,00	0,00	-137.311,34	-37.311,34	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.892,16	100.000,00	0,00	137.311,34	37.311,34	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.419,00	30.000,00	0,00	109.787,60	79.787,60	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	391.822,48	406.500,00	0,00	400.945,38	-5.554,62	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	899.736,56	833.200,00	0,00	946.675,74	113.475,74	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.303,07	49.000,00	0,00	65.736,22	16.736,22	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.065,64	0,00	0,00	18.506,02	18.506,02	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.360.346,75	1.318.700,00	0,00	1.541.650,96	222.950,96	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.578.510,97	2.697.900,00	0,00	2.728.390,00	30.490,00	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	11.878,50	0,00	0,00	7,68	7,68	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.194,74	2.630.500,00	0,00	2.613.825,86	-16.674,14	0,00	
16 Abschreibungen	1.487.399,17	1.582.100,00	0,00	1.508.723,94	-73.376,06	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.571,87	47.000,00	0,00	60.448,44	13.448,44	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.793.555,25	6.957.500,00	0,00	6.911.395,92	-46.104,08	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-5.433.208,50	-5.638.800,00	0,00	-5.369.744,96	269.055,04	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.433.208,50	-5.638.800,00	0,00	-5.369.744,96	269.055,04	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.719.970,00	6.279.400,00	0,00	5.940.586,00	-338.814,00	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.711,06	583.000,00	0,00	379.996,89	-203.003,11	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.300.258,94	5.696.400,00	0,00	5.560.589,11	-135.810,89	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.949,56	57.600,00	0,00	190.844,15	133.244,15	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.419,00	30.000,00	0,00	105.114,26	75.114,26	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	1.227.151,11	821.700,00	0,00	931.637,46	109.937,46	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.388,87	49.000,00	0,00	34.999,66	-14.000,34	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.154,38	0,00	0,00	3.475,48	3.475,48	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.113,36	900.700,00	0,00	1.075.226,86	174.526,86	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.556.929,83	2.697.900,00	0,00	2.714.068,36	16.168,36	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.667.675,08	2.630.500,00	0,00	2.631.639,89	1.139,89	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.976,30	47.000,00	0,00	62.983,70	15.983,70	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300.581,21	5.375.400,00	0,00	5.408.691,95	33.291,95	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.010.467,85	-4.474.700,00	0,00	-4.333.465,09	141.234,91	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	528.756,59	1.418.000,00	0,00	978.467,41	-439.532,59	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	528.756,59	1.418.000,00	0,00	978.467,41	-439.532,59	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.771,01	50.000,00	0,00	198.177,45	148.177,45	0,00	
26 Baumaßnahmen	2.786.178,33	6.295.500,00	0,00	5.194.920,03	-1.100.579,97	3.266.671,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.879,97	5.000,00	0,00	12.917,98	7.917,98	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.896.829,31	6.350.500,00	0,00	5.406.015,46	-944.484,54	3.266.671,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.368.072,72	-4.932.500,00	0,00	-4.427.548,05	504.951,95	-3.266.671,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.378.540,57	-9.407.200,00	0,00	-8.761.013,14	646.186,86	-3.266.671,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.378.540,57	-9.407.200,00	0,00	-8.761.013,14	646.186,86	-3.266.671,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Dazu gehört neben der Vermietung an die jeweiligen Nutzer auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie die Planung und Durchführung von An-, Um- und Neubauten
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 3,26 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 0,98 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Die Gebäude und die dazugehörigen Grundstücke werden nach den Anforderungen der Nutzer/-innen, unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte, errichtet, erweitert, umgebaut und unterhalten
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Wesentliche Umsetzung der investiven Maßnahmen im Planjahr
Zielgruppen
Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	79.995	80.490	80.100	390
Anzahl der Mieteinheiten	76	76	76	0
Instandhaltungssumme in TEUR	587	787,5	787,5	0
Spitzenkennzahlen				
Resteildung und Neuveranschlagung bei Investitionen in %	32	13	10	3

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	389.378,08	404.100,00	0,00	398.500,98	-5.599,02	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	5.302,72	3.700,00	0,00	52.501,80	48.801,80	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	325,78	0,00	0,00	17.274,46	17.274,46	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	395.006,58	407.800,00	0,00	468.277,24	60.477,24	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	295.851,90	254.500,00	0,00	264.407,51	9.907,51	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	11.878,50	0,00	0,00	7,68	7,68	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.538,15	821.100,00	0,00	1.013.948,95	192.848,95	0,00	
16	Abschreibungen	1.403.255,61	1.503.900,00	0,00	1.416.389,06	-87.510,94	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.499,76	32.200,00	0,00	45.752,21	13.552,21	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.701.023,92	2.611.700,00	0,00	2.740.505,41	128.805,41	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.306.017,34	-2.203.900,00	0,00	-2.272.228,17	-68.328,17	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.306.017,34	-2.203.900,00	0,00	-2.272.228,17	-68.328,17	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.200,00	2.207.200,00	0,00	2.203.200,00	-4.000,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.200,00	2.194.500,00	0,00	2.203.200,00	8.700,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.817,34	-9.400,00	0,00	-69.028,17	-59.628,17	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	5.245,73	3.700,00	0,00	52.931,07	49.231,07	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.245,73	3.700,00	0,00	52.931,07	49.231,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	251.016,76	254.500,00	0,00	256.725,40	2.225,40	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	946.364,27	821.100,00	0,00	1.007.198,68	186.098,68	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.173,36	32.200,00	0,00	46.062,11	13.862,11	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.554,39	1.107.800,00	0,00	1.309.986,19	202.186,19	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.234.308,66	-1.104.100,00	0,00	-1.257.055,12	-152.955,12	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	528.756,59	1.418.000,00	0,00	978.467,41	-439.532,59	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	528.756,59	1.418.000,00	0,00	978.467,41	-439.532,59	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.771,01	50.000,00	0,00	198.177,45	148.177,45	0,00	
26	Baumaßnahmen	2.763.678,33	6.295.500,00	0,00	5.127.420,03	-1.168.079,97	3.214.171,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,98	0,00	0,00	2.776,39	2.776,39	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.854.950,32	6.345.500,00	0,00	5.328.373,87	-1.017.126,13	3.214.171,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.326.193,73	-4.927.500,00	0,00	-4.349.906,46	577.593,54	-3.214.171,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.560.502,39	-6.031.600,00	0,00	-5.606.961,58	424.638,42	-3.214.171,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.560.502,39	-6.031.600,00	0,00	-5.606.961,58	424.638,42	-3.214.171,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40060100-01 An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	294.138,59	170.000,00	0,00	-161.590,11	-331.590,11	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.138,59	220.000,00	0,00	26.122,70	-193.877,30	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	187.712,81	137.712,81	0,00	
40060100-03 Planungskosten Investitionsmaßnahmen	-3.438,09	-25.000,00	0,00	-8.556,94	16.443,06	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.438,09	25.000,00	0,00	8.556,94	-16.443,06	0,00	
40060100-04 Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung	-25.938,53	-50.000,00	0,00	-21.711,25	28.288,75	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.938,53	50.000,00	0,00	21.711,25	-28.288,75	0,00	
40060100-05 Bauliche Maßnahmen zur Realisierung d. Verpflegungskonzeptes	-1.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060100-06 Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	-99.815,54	-50.000,00	0,00	-785.076,32	-735.076,32	-596.229,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.815,54	50.000,00	0,00	785.076,32	735.076,32	596.229,00	
40060110-11 Sanierung KiTa Drohmweg	-113.340,84	0,00	0,00	72.879,09	72.879,09	-236.659,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	325.369,37	325.369,37	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.340,84	0,00	0,00	252.490,28	252.490,28	236.659,00	
40060110-25 Bauliche Maßnahmen Kita Hombachstraße	-33.092,00	-430.000,00	0,00	-476.788,28	-46.788,28	-86.908,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.743,47	8.743,47	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.092,00	430.000,00	0,00	485.531,75	55.531,75	86.908,00	
40060110-32 Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde	-31.898,49	-290.000,00	0,00	-512.857,41	-222.857,41	-68.102,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.898,49	450.000,00	0,00	512.857,41	62.857,41	68.102,00	
40060110-34 Einrichtung von Krippengruppen	61.105,28	0,00	0,00	166.990,87	166.990,87	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	166.990,87	166.990,87	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060110-36 Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	-1.335.237,98	-1.165.000,00	0,00	-1.116.467,52	48.532,48	-502.533,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.771,01	0,00	0,00	10.464,64	10.464,64	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.965,99	1.325.000,00	0,00	1.103.226,49	-221.773,51	502.533,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,98	0,00	0,00	2.776,39	2.776,39	0,00	
40060110-37 Bauliche Maßnahmen Haus der Krippenkinder	0,00	0,00	0,00	-365.067,49	-365.067,49	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	365.067,49	365.067,49	0,00	
40060120-01 Sanierung GS Sudweyhe	-17.809,97	0,00	0,00	-2.449,96	-2.449,96	-210.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.809,97	0,00	0,00	182.449,96	182.449,96	210.000,00	
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	0,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	
40060120-05 Sanierung GS Erichshof	-3.208,25	-120.000,00	0,00	-18.843,58	101.156,42	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.208,25	120.000,00	0,00	128.743,58	8.743,58	0,00	
40060120-10 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagssgrundschulen u. inklusiongerechter Umbau)	74.618,00	64.000,00	0,00	75.341,00	11.341,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.618,00	64.000,00	0,00	75.341,00	11.341,00	0,00	
40060120-11 Bauliche Maßnahmen GS Sudweyhe	-47.534,61	-10.000,00	0,00	-81.939,26	-71.939,26	-129.130,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.534,61	10.000,00	0,00	81.939,26	71.939,26	129.130,00	
40060120-12 Bauliche Maßnahmen GS Lahausen	0,00	-6.500,00	0,00	-4.884,80	1.615,20	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	4.884,80	-1.615,20	0,00	
40060120-15 Bauliche Maßnahmen GS Erichshof	-4.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	-243.248,00	-3.540.000,00	0,00	-996.720,59	2.543.279,41	-1.333.610,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.248,00	3.540.000,00	0,00	1.001.720,59	-2.538.279,41	1.333.610,00	
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe	0,00	-100.000,00	0,00	58.113,48	158.113,48	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	22.886,52	-77.113,48	0,00	
40060140-05 Bauliche Maßnahmen ZSA	0,00	-25.000,00	0,00	-25.629,13	-629,13	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.629,13	629,13	0,00	
40060140-08 Bauliche Maßnahmen SNZ Melchiorshausen	0,00	-45.000,00	0,00	-53.086,92	-8.086,92	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	53.086,92	8.086,92	0,00	
40060150-01 Sanierung Freibad	0,00	-20.000,00	0,00	-15.218,84	4.781,16	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	15.218,84	-4.781,16	0,00	
40060150-02 Bauliche Maßnahmen Freibad	-11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060160-02 Sanierung Rathaus	-25.434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060160-11 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-9.000,00	0,00	-3.631,45	5.368,55	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	3.631,45	-5.368,55	0,00	
40060160-12 Feuerwehrgerätehaus Leeste	-752.390,72	0,00	0,00	85,33	85,33	-1.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.390,72	0,00	0,00	-85,33	-85,33	1.000,00	
40060160-13 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof	0,00	-40.000,00	0,00	-31.831,98	8.168,02	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	31.831,98	-8.168,02	0,00	
40060160-16 Bauliche Maßnahmen Frauenzentrum	-5.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	-964,40	-964,40	-50.000,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	964,40	964,40	50.000,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt	400602	Externe Raumbereitstellung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, die nicht mehr von den Organisationseinheiten für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden.
 Dazu gehört neben der Vermietung an externe Mieter auch die Instandhaltung der Gebäude, sowie der Verkauf von nicht benötigten Gebäuden.
 Eine Ausnahme bilden die temporär für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen genutzten Gebäude, die ebenfalls in diesem Produkt abgebildet werden.

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Auftragsgrundlagen

Dienstanweisung vom 17.10.2010

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 1,08 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD
 1,04 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:
 Wirtschaftliche Verwertung der in der Kurzbeschreibung genannten Gebäude und Grundstücke

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:
 Sozialverträgliche Anpassung des qm-Mietpreises

Zielgruppen

Interessenten, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	15.361	15.659	15.100	559
Anzahl der Mieteinheiten	154	162	161	1
Instandhaltungssumme in TEUR	200	195	195	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Spitzenkennzahlen <i>Durchschnittliche Miete pro qm</i>	5,19 EUR	5,28 EUR	5,25 EUR	0,03 EUR

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.444,40	2.400,00	0,00	2.444,40	44,40	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	712.750,06	662.000,00	0,00	711.922,93	49.922,93	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	230,73	0,00	0,00	270,76	270,76	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	715.425,19	664.400,00	0,00	714.638,09	50.238,09	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	148.255,01	152.700,00	0,00	156.634,62	3.934,62	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.266,41	197.000,00	0,00	160.469,88	-36.530,12	0,00	
16 Abschreibungen	66.036,23	66.100,00	0,00	76.499,98	10.399,98	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199,58	7.100,00	0,00	8.980,19	1.880,19	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	462.757,23	422.900,00	0,00	402.584,67	-20.315,33	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	252.667,96	241.500,00	0,00	312.053,42	70.553,42	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	252.667,96	241.500,00	0,00	312.053,42	70.553,42	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.862,20	174.500,00	0,00	87.900,00	-86.600,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.862,20	-174.500,00	0,00	-87.900,00	86.600,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.805,76	67.000,00	0,00	224.153,42	157.153,42	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.050.494,27	650.500,00	0,00	690.619,45	40.119,45	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.154,38	0,00	0,00	3.475,48	3.475,48	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.648,65	650.500,00	0,00	694.094,93	43.594,93	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	148.255,40	152.700,00	0,00	153.471,95	771,95	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	244.544,92	197.000,00	0,00	155.983,87	-41.016,13	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.679,50	7.100,00	0,00	10.663,95	3.563,95	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.479,82	356.800,00	0,00	320.119,77	-36.680,23	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	653.168,83	293.700,00	0,00	373.975,16	80.275,16	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	22.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	52.500,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	52.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-22.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00	-52.500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	630.668,83	293.700,00	0,00	306.475,16	12.775,16	-52.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	630.668,83	293.700,00	0,00	306.475,16	12.775,16	-52.500,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40060200-03 Bauliche Maßnahmen Bahnhof Sudweyhe	-22.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00	-52.500,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	52.500,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich	50	Fachbereich 5
Gruppe	4006	Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt	400603	Gebäudebetrieb

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung und Verwaltung der Verträge, Rechnungen und Serviceleistungen der vermieteten Gebäude für die Bereiche: Gas, Wärme, Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Versicherung, Grundsteuer, Heizungswartung, Abfallentsorgung, Außenpflege und Winterdienst (Baubetriebshof)
Verantwortlich Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele GLOBALZIELE: Zentrale Verwaltung der Betriebskosten für die Nutzer OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Erstellung eines jährlichen Energieberichts
Zielgruppen Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang <i>Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen</i>	232	238	237	1
Spitzenkennzahlen <i>Energiebericht erstellt</i>	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	177.683,78	163.500,00	0,00	178.251,01	14.751,01	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.999,66	19.500,00	0,00	30.563,97	11.063,97	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	509,13	0,00	0,00	71,78	71,78	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	213.192,57	183.000,00	0,00	208.886,76	25.886,76	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	25.127,43	26.300,00	0,00	26.687,46	387,46	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.115,87	1.469.900,00	0,00	1.263.266,87	-206.633,13	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.817,53	1.100,00	0,00	1.050,00	-50,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.351.060,83	1.497.300,00	0,00	1.291.004,33	-206.295,67	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.137.868,26	-1.314.300,00	0,00	-1.082.117,57	232.182,43	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.137.868,26	-1.314.300,00	0,00	-1.082.117,57	232.182,43	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.670,00	1.710.100,00	0,00	1.418.386,00	-291.714,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.848,86	395.800,00	0,00	292.096,89	-103.703,11	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.821,14	1.314.300,00	0,00	1.126.289,11	-188.010,89	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.952,88	0,00	0,00	44.171,54	44.171,54	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	167.411,11	163.500,00	0,00	184.086,94	20.586,94	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400603 Gebäudebetrieb

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.085,46	19.500,00	0,00	34.999,66	15.499,66	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.496,57	183.000,00	0,00	219.086,60	36.086,60	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	25.436,87	26.300,00	0,00	26.430,28	130,28	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.336.428,47	1.469.900,00	0,00	1.302.395,84	-167.504,16	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.817,53	1.100,00	0,00	1.050,00	-50,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.682,87	1.497.300,00	0,00	1.329.876,12	-167.423,88	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.187.186,30	-1.314.300,00	0,00	-1.110.789,52	203.510,48	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.187.186,30	-1.314.300,00	0,00	-1.110.789,52	203.510,48	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.187.186,30	-1.314.300,00	0,00	-1.110.789,52	203.510,48	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung, sowie die Beschaffung der Materialien und Geräte, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden
Verantwortlich
Fachbereich 5,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,75 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 61,09 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111
Ziele
GLOBALZIELE: Wirtschaftlicher Einsatz der Hausmeister und Reinigungskräfte unter Berücksichtigung hygienischer Erfordernisse
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Graffitis an öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden innerhalb von einer Woche entfernt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen	76	77	77	0
Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen	49	49	49	0
Reinigungswochenstunden	1.839	1.876	1.876	0
Anzahl entfernter Graffitis		6	5	1
Spitzenkennzahlen				
Ausschreibung Glasreinigung		1	1	0
Anzahl überprüfter Einrichtungen	0			
Anteil der Graffitis, die innerhalb einer Woche entfernt wurden in %.		60	90	-30

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.419,00	30.000,00	0,00	109.787,60	79.787,60	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.303,41	29.500,00	0,00	35.172,25	5.672,25	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	889,02	889,02	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	36.722,41	63.500,00	0,00	149.848,87	86.348,87	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.109.276,63	2.264.400,00	0,00	2.280.660,41	16.260,41	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.274,31	142.500,00	0,00	176.140,16	33.640,16	0,00	
16	Abschreibungen	18.107,33	12.100,00	0,00	15.834,90	3.734,90	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.055,00	6.600,00	0,00	4.666,04	-1.933,96	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.278.713,27	2.425.600,00	0,00	2.477.301,51	51.701,51	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.241.990,86	-2.362.100,00	0,00	-2.327.452,64	34.647,36	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.241.990,86	-2.362.100,00	0,00	-2.327.452,64	34.647,36	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.245.100,00	2.362.100,00	0,00	2.319.000,00	-43.100,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.245.100,00	2.362.100,00	0,00	2.319.000,00	-43.100,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.109,14	0,00	0,00	-8.452,64	-8.452,64	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.419,00	30.000,00	0,00	105.114,26	75.114,26	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.303,41	29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.722,41	63.500,00	0,00	109.114,26	45.614,26	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.132.220,80	2.264.400,00	0,00	2.277.440,73	13.040,73	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.337,42	142.500,00	0,00	166.061,50	23.561,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.305,91	6.600,00	0,00	5.207,64	-1.392,36	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.864,13	2.413.500,00	0,00	2.448.709,87	35.209,87	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.242.141,72	-2.350.000,00	0,00	-2.339.595,61	10.404,39	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.378,99	5.000,00	0,00	10.141,59	5.141,59	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.378,99	5.000,00	0,00	10.141,59	5.141,59	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-19.378,99	-5.000,00	0,00	-10.141,59	-5.141,59	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.261.520,71	-2.355.000,00	0,00	-2.349.737,20	5.262,80	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.261.520,71	-2.355.000,00	0,00	-2.349.737,20	5.262,80	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40060400-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-10.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060400-01 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-8.379,10	-5.000,00	0,00	-10.141,59	-5.141,59	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.379,10	5.000,00	0,00	10.141,59	5.141,59	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Baubetriebshof



Teil-Rechnung 2018

Bereich	80	Baubetriebshof
Produkt/Projekt	800000	Baubetriebshof

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Erbringung von Serviceleistungen im Bereich der bebauten und unbebauten gemeindlichen Grundstücke als interner Dienstleister für die Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung.

Zu den konkreten Aufgaben des Baubetriebshofes gehören insbesondere:

- Unterhaltung der gemeindlichen Grünflächen einschl. Straßenbegleitgrün, Sportplatzpflege, Spielplatzkontrolle und -pflege
- Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung im Bereich der Gebäudewirtschaft z. B. Kleinreparaturen und Transporte an gemeindeeigenen Immobilien (Schulen, Kindergärten, Jugendhäuser etc.).
- Winterdienst

Die Kosten für erbrachte Leistungen werden den einzelnen Produktbereichen der Gemeindeverwaltung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zugerechnet.

Verantwortlich

Baubetriebshof,

Erläuterungen

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

1,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

35,00 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 573

Ziele**GLOBALZIELE:**

Effektive, wirtschaftliche und kostentransparente Erbringung der Leistungen im Bereich der Unterhaltung bebauter und unbebauter gemeindlicher Grundstücke.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

Optimierung der Aufgabenerledigung durch Änderung von Arbeitsabläufen und -methoden sowie den Einsatz moderner Technik im Bereich der Straßen- und Grünflächenunterhaltung.

Für 2021 ist Folgendes geplant:

- Optimierung der Einsatzplanung des Heißwassergerätes

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Verwaltung

Teil-Rechnung 2018

Bereich 80 Baubetriebshof
 Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Mehr(+) weniger(-) 2018
Produktumfang				
Sportanlagenpflege (6 Sportanlagen)				
- Sportanlagenpflege in m²	139.845	139.845	139.845	0
- Sportanlagenpflege in Std./Jahr	1.528	1.464,5	1.300	164,5
Spielplatzkontrolle/-pflege				
- Anzahl der Spielplätze	66	66	66	0
- Spielplatzkontrolle/-pflege in m²	96.669	96.669	96.669	0
- Spielplatzkontrolle/-pflege in Std./Jahr	2.784	2.826,75	2.700	126,75
Grünflächenpflege				
- Grünflächenpflege in m²	n. erf.	n. erf.	n. erf.	
- Grünflächenpflege in Std./Jahr	12.948	13.580	11.300	2.280
Straßenunterhaltung				
- Straßenunterhaltung in Std./Jahr	7.106	9.460	8.600	860
- Straßenunterhaltung in km	572	572	572	0
Winterdienst				
- Winterdienst in m²	n. erf.	n. erf.	n. erf.	
- Winterdienst in Std./Jahr	945	814	500	314
Mitarbeiter BBH (Stellenanteile)				
- Leitung/ Verwaltung	2,5	2,5	2,5	0
- Fachkräfte	21	20	23,5	-3,5
- sonstige Kräfte	4	4	4	0
- Auszubildende	3	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Veränderte Arbeitsabläufe u. -methoden	3	0	1	-1
Einsatz neuer Technik	2	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.233,18	0,00	0,00	43.439,21	43.439,21	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.635,68	17.300,00	0,00	15.435,67	-1.864,33	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.562,07	0,00	0,00	2.827,26	2.827,26	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	28.630,93	17.300,00	0,00	61.602,14	44.302,14	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 80 Baubetriebshof
 Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	ordentliche Aufwendungen							
	Personalaufwendungen	1.301.918,37	1.347.200,00	0,00	1.400.440,65	53.240,65	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.972,63	154.400,00	0,00	185.177,37	30.777,37	0,00	
16	Abschreibungen	110.255,64	105.800,00	0,00	108.615,91	2.815,91	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.603,68	14.100,00	0,00	15.107,40	1.007,40	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.586.750,32	1.621.500,00	0,00	1.709.341,33	87.841,33	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.558.119,39	-1.604.200,00	0,00	-1.647.739,19	-43.539,19	0,00	
22	außerordentliche Erträge	3.051,00	0,00	0,00	2.538,98	2.538,98	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	3.051,00	0,00	0,00	2.538,98	2.538,98	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.555.068,39	-1.604.200,00	0,00	-1.645.200,21	-41.000,21	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.764,89	1.659.900,00	0,00	1.674.956,22	15.056,22	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.511,00	55.700,00	0,00	57.606,00	1.906,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.253,89	1.604.200,00	0,00	1.617.350,22	13.150,22	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.814,50	0,00	0,00	-27.849,99	-27.849,99	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.233,18	0,00	0,00	41.881,43	41.881,43	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.825,70	17.300,00	0,00	16.920,81	-379,19	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.158,88	17.300,00	0,00	58.802,24	41.502,24	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2018

Bereich 80 Baubetriebshof
 Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	1.165.832,96	1.347.200,00	0,00	1.360.235,74	13.035,74	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	157.949,16	154.400,00	0,00	184.231,16	29.831,16	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.325,53	14.100,00	0,00	15.385,55	1.285,55	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.107,65	1.515.700,00	0,00	1.559.852,45	44.152,45	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.314.948,77	-1.498.400,00	0,00	-1.501.050,21	-2.650,21	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.051,00	200,00	0,00	2.540,00	2.340,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.051,00	200,00	0,00	2.540,00	2.340,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.931,87	163.200,00	0,00	134.901,07	-28.298,93	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.931,87	163.200,00	0,00	134.901,07	-28.298,93	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-94.880,87	-163.000,00	0,00	-132.361,07	30.638,93	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.409.829,64	-1.661.400,00	0,00	-1.633.411,28	27.988,72	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.409.829,64	-1.661.400,00	0,00	-1.633.411,28	27.988,72	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
80000000-00 Sammelposten (150 - 1.000 €)	-7.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 80

Baubetriebshof

Produkt/Projekt 800000

Baubetriebshof

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
80000000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-87.549,06	-163.000,00	0,00	-132.361,07	30.638,93	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.051,00	200,00	0,00	2.540,00	2.340,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.600,06	163.200,00	0,00	134.901,07	-28.298,93	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Allgemeine Finanzen



Teil-Rechnung 2018

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.467.456,34	40.120.000,00	0,00	38.647.787,97	-1.472.212,03	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.498.808,77	5.470.000,00	0,00	5.941.296,00	471.296,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,90	52.500,00	0,00	52.461,90	-38,10	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.536,12	92.200,00	0,00	86.409,32	-5.790,68	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.245.420,28	1.190.000,00	0,00	1.229.096,15	39.096,15	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	46.394.683,41	46.924.700,00	0,00	45.957.051,34	-967.648,66	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	37.327,20	0,00	0,00	128.288,10	128.288,10	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723.056,31	711.200,00	0,00	664.124,17	-47.075,83	0,00	
18 Transferaufwendungen	18.049.053,00	18.665.000,00	0,00	18.838.321,00	173.321,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.809.436,51	19.476.200,00	0,00	19.630.733,27	154.533,27	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	27.585.246,90	27.448.500,00	0,00	26.326.318,07	-1.122.181,93	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	27.585.246,90	27.448.500,00	0,00	26.326.318,07	-1.122.181,93	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.585.246,90	27.448.500,00	0,00	26.326.318,07	-1.122.181,93	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 90 Allgemeine Finanzen
Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.569.671,42	40.120.000,00	0,00	38.667.689,56	-1.452.310,44	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.498.808,77	5.470.000,00	0,00	5.941.296,00	471.296,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.400,19	92.200,00	0,00	82.380,20	-9.819,80	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	940.537,06	1.190.000,00	0,00	1.183.776,11	-6.223,89	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.116.417,44	46.872.200,00	0,00	45.875.141,87	-997.058,13	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	732.810,85	711.200,00	0,00	638.941,53	-72.258,47	0,00	
15 Transferauszahlungen	18.294.616,00	18.665.000,00	0,00	18.889.571,00	224.571,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.027.426,85	19.476.200,00	0,00	19.528.512,53	52.312,53	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	27.088.990,59	27.396.000,00	0,00	26.346.629,34	-1.049.370,66	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	27.088.990,59	27.396.000,00	0,00	26.346.629,34	-1.049.370,66	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.800.100,00	0,00	591.612,50	-2.208.487,50	2.700.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.183.362,34	1.408.200,00	0,00	1.283.419,10	-124.780,90	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.183.362,34	1.391.900,00	0,00	-691.806,60	-2.083.706,60	2.700.000,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.905.628,25	28.787.900,00	0,00	25.654.822,74	-3.133.077,26	2.700.000,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen der Gemeinde Weyhe (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer sowie Hundesteuer) nachgewiesen. Ferner sind hier die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer veranschlagt. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die zu zahlenden Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage).

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.467.456,34	40.120.000,00	0,00	38.647.787,97	-1.472.212,03	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499.024,00	5.470.000,00	0,00	5.941.296,00	471.296,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,90	52.500,00	0,00	52.461,90	-38,10	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.090,60	70.000,00	0,00	63.394,40	-6.605,60	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	30.892,75	0,00	0,00	15.003,42	15.003,42	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	45.110.925,59	45.712.500,00	0,00	44.719.943,69	-992.556,31	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen	37.327,20	0,00	0,00	128.288,10	128.288,10	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.536,40	50.000,00	0,00	28.255,87	-21.744,13	0,00	
18	Transferaufwendungen	18.049.053,00	18.665.000,00	0,00	18.838.321,00	173.321,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.136.916,60	18.715.000,00	0,00	18.994.864,97	279.864,97	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	26.974.008,99	26.997.500,00	0,00	25.725.078,72	-1.272.421,28	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	26.974.008,99	26.997.500,00	0,00	25.725.078,72	-1.272.421,28	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.974.008,99	26.997.500,00	0,00	25.725.078,72	-1.272.421,28	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.569.671,42	40.120.000,00	0,00	38.667.689,56	-1.452.310,44	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499.024,00	5.470.000,00	0,00	5.941.296,00	471.296,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.385,27	70.000,00	0,00	59.365,28	-10.634,72	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.153.080,69	45.660.000,00	0,00	44.668.350,84	-991.649,16	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.659,90	50.000,00	0,00	28.255,87	-21.744,13	0,00	
15 Transferauszahlungen	18.294.616,00	18.665.000,00	0,00	18.889.571,00	224.571,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.345.275,90	18.715.000,00	0,00	18.917.826,87	202.826,87	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	26.807.804,79	26.945.000,00	0,00	25.750.523,97	-1.194.476,03	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	26.807.804,79	26.945.000,00	0,00	25.750.523,97	-1.194.476,03	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.807.804,79	26.945.000,00	0,00	25.750.523,97	-1.194.476,03	0,00	

Teil-Rechnung 2018

Bereich 90 Allgemeine Finanzen
 Produkt/Projekt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben, Zinserträge, Kredite sowie der Schuldendienst abgebildet.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.445,52	22.200,00	0,00	23.014,92	814,92	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.214.527,53	1.190.000,00	0,00	1.214.092,73	24.092,73	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.283.757,82	1.212.200,00	0,00	1.237.107,65	24.907,65	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	672.519,91	661.200,00	0,00	635.868,30	-25.331,70	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	672.519,91	761.200,00	0,00	635.868,30	-125.331,70	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	611.237,91	451.000,00	0,00	601.239,35	150.239,35	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	611.237,91	451.000,00	0,00	601.239,35	150.239,35	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	611.237,91	451.000,00	0,00	601.239,35	150.239,35	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2018

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.014,92	22.200,00	0,00	23.014,92	814,92	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	940.537,06	1.190.000,00	0,00	1.183.776,11	-6.223,89	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.336,75	1.212.200,00	0,00	1.206.791,03	-5.408,97	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	682.150,95	661.200,00	0,00	610.685,66	-50.514,34	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.150,95	761.200,00	0,00	610.685,66	-150.514,34	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	281.185,80	451.000,00	0,00	596.105,37	145.105,37	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	281.185,80	451.000,00	0,00	596.105,37	145.105,37	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.800.100,00	0,00	591.612,50	-2.208.487,50	2.700.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.183.362,34	1.408.200,00	0,00	1.283.419,10	-124.780,90	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-1.183.362,34	1.391.900,00	0,00	-691.806,60	-2.083.706,60	2.700.000,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-902.176,54	1.842.900,00	0,00	-95.701,23	-1.938.601,23	2.700.000,00	

Anhang zum **JAHRESABSCHLUSS**



für das Jahr 2018

Erläuterungen und sonstige Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018

1. Einführung

Der Anhang beinhaltet gemäß § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG i. V. m. § 56 KomHKVO detaillierte Ausführungen zu den Jahresergebnissen mit Erläuterung der Abweichungen zwischen Ergebnissen und Planansätzen.

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Wie bereits bei den Vorbemerkungen dargestellt, weist der Jahresabschluss gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG folgende Bestandteile auf:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

Im Anhang werden nach § 56 Abs. 1 KomHKVO diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

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

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

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 44 ff. KomHKVO.

Die bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter Berücksichtigung zwischenzeitlich eingetretener gesetzlicher Änderungen auch bei diesem Jahresabschluss beibehalten. Hierzu wird im Detail auf den Anhang zur Erläuterung der Eröffnungsbilanz verwiesen. Auf folgende wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird an dieser Stelle ergänzend hingewiesen:

- Erträge wurden erst dann in der Bilanz ausgewiesen, wenn alle für die Leistungserbringung notwendigen Schritte abgeschlossen waren. Aufwendungen sind dagegen bereits gebucht worden, wenn deren Eintritt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit möglich war.
- Standen bei der Vermögensbewertung mehrere Werte zur Verfügung, wurde immer der niedrigste Wert gewählt, insbesondere für die Forderungen nach Nr. 3.6 bis 3.8 der Aktiva der Bilanzgliederung.
- Bei der Bewertung von Verbindlichkeiten wurde bei mehreren möglichen Werten grundsätzlich der höchste Wert angesetzt. Dieser Grundsatz fand insbesondere bei den Schulden Anwendung. Rückstellungen hingegen wurden nur in Höhe des Betrags angesetzt, der nach sachgerechter und vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungspflicht notwendig ist.
- Wurde der aktuelle Wert eines Grundstückes höher geschätzt als der gebuchte Wert, erfolgte keine Anpassung des Buchwertes. Wurde jedoch, z.B. durch ein Gutachten, der Wert niedriger geschätzt, ist die Bilanz an den niedrigeren Wert angepasst worden. Überschüsse wurden erst ausgewiesen, wenn sie durch Verkauf erzielt worden sind. Vorhersehbare Risiken sind bereits vor ihrem tatsächlichen Entstehen berücksichtigt worden.
- Als Werte für die Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich die Anschaffungs- oder Herstellungswerte, d.h. die tatsächlichen Kosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibung erfolgte dabei grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).
- Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde die vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport herausgegebene Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die angefallenen Erträge und Aufwendungen und somit das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres gegenübergestellt und das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) ermittelt.

Nach der Ergebnisrechnung 2018 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	60.955.957,42 €
Ordentliche Aufwendungen	57.153.737,32 €
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+3.802.220,10 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	1.035.964,37 €
Außerordentliche Aufwendungen	16.243,19 €
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+1.019.721,18 €</u>
c) Jahresergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+4.821.941,28 €</u>

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis zu entnehmen:

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	2.452.200,00	3.802.220,10	1.350.020,10	55,05
2. Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.019.721,18	1.019.721,18	entfällt
3. Jahresergebnis	2.452.200,00	4.821.941,28	2.369.741,28	96,64

Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt schließen mit einem Überschuss ab, der nach entsprechendem Beschluss des Rates der jeweiligen Überschussrücklage zuzuführen ist und die Nettosition auf der Passivseite der Bilanz erhöht.

Das Zustandekommen der Ergebnisse ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

4.1 Ordentliche Erträge

Die nachstehende Übersicht zeigt die ordentlichen Erträge des Jahres 2018 im Vergleich zum Ansatz 2018.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 2.866.857,42 € bzw. 4,94 % und schließt mit einem Volumen von 60.955.957,42 € ab.

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	40.120.000,00	38.647.787,97	-1.472.212,03	-3,67
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	11.040.100,00	13.476.780,22	2.436.680,22	22,07
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.109.200,00	1.070.387,45	-38.812,55	-3,50
4 sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	entfällt
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.122.800,00	3.202.267,05	79.467,05	2,54
6 privatrechtliche Entgelte	1.116.900,00	1.371.691,80	254.791,80	22,81
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	202.600,00	332.087,98	129.487,98	63,91
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	92.200,00	86.409,32	-5.790,68	-6,28
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.285.300,00	2.768.545,63	1.483.245,63	115,40
Summe ordentliche Erträge	58.089.100,00	60.955.957,42	2.866.857,42	4,94

Erläuterung der wichtigsten Erträge

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die bedeutendste Position auf der Ertragsseite sind die Steuern und Abgaben mit einem Anteil an den Gesamterträgen von 63 %. Das Volumen von 38.647.787,97 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Grundsteuer A	100.000,00	108.350,64	8.350,64	8,35
Grundsteuer B	4.650.000,00	4.663.860,11	13.860,11	0,30
Gewerbsteuer	16.000.000,00	14.694.855,47	-1.305.144,53	-8,16
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.100.000,00	17.266.335,00	166.335,00	0,97
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.000.000,00	1.637.074,00	-362.926,00	-18,15
Vergnügungssteuer	140.000,00	146.360,72	6.360,72	4,54
Hundesteuer	130.000,00	130.952,03	952,03	0,73
Summe	40.120.000,00	38.647.787,97	-1.472.212,03	-3,67

Insgesamt sind für 2018 im Bereich der Steuern Mindererträge von 1.472.212,03 € zu verzeichnen. Dies ist entscheidend darauf zurückzuführen, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer nicht wie erwartet entwickelt haben und um rd. 1.305.100 € unterhalb der Veranschlagung geblieben sind.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von insgesamt 2.436.680,22 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Schlüsselzuweisungen	4.600.000,00	5.060.864,00	460.864,00	10,02
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	870.000,00	880.432,00	10.432,00	1,20
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	5.309.000,00	7.076.900,59	1.767.900,59	33,30
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	261.100,00	458.583,63	197.483,63	75,64
Summe	11.040.100,00	13.476.780,22	2.436.680,22	22,07

An dieser Stelle sind insbesondere die Mehrerträge in Form von Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten in Höhe von rd. 1.767.900 € zu erwähnen, die insbesondere aus der durch den Landkreis Diepholz geleisteten nicht eingeplanten finanziellen Unterstützung für die Aufgabe der Kindertagesbetreuung in Höhe von 1.120.800 € resultieren. Diese Mehrerträge führten zusammen mit höheren Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgrund aktualisierter Berechnungsgrundlagen zu einer erheblichen Verbesserung der Einnahmesituation.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.109.200 € um rd. 38.800 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.070.400 € ab.

Hierbei ist generell anzumerken, dass es bei den veranschlagten Auflösungserträgen im Zusammenhang mit den neuen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen immer zu Abweichungen aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen etc. kommen kann.

4.1.4 Sonstige Transfererträge - entfällt

4.1.5 und 4.1.6 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten von 3.122.800 € wurde um rd. 79.500 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.202.300 € ab. Hier ist insbesondere auf Mehrerträge im Zusammenhang mit der Erstattung von Verpflegungskosten im Bereich der Grundschulen und Kindertagesstätten zu verweisen.

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 1.116.900 € um rd. 254.800 € übertroffen und schloss mit einem Ergebnis von rd. 1.371.700 € ab. Hierzu haben mehrere Bereiche beigetragen. Insbesondere zu nennen sind Mehrerträge bei den Eintrittsgeldern (Freibad) von rd. 66.400 €, wobei sich das schöne Wetter während der Freibadsaison bemerkbar machte. Gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, dass das hinter den seit 2018 geltenden neuen Eintrittspreise stehende neue Preiskonzept die Stabilität bei den Gesamteinnahmen gewährleistet. Weiterhin waren Mehrerträge bei den Mieten einschließlich der Erstattung von Betriebskosten für extern vermietete Gebäude in Höhe von rd. 58.400 € sowie aufgrund einer erhaltenen Schadensersatzleistung im Zusammenhang mit der Abwicklung einer Bauleistung durch ein Fremdunternehmen von rd. 46.500 € zu verzeichnen.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position der Kostenerstattungen und Kostenumlagen war mit einem Ansatz von 202.600 € ausgewiesen und schloss am Jahresende mit rd. 332.100 € und damit mit einer Verbesserung um rd. 129.500 € ab. Dies ist v. a. auf in dieser Höhe nicht veranschlagte Erstattungen aus der Mutterschutzumlage von rd. 114.000 € zurückzuführen.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 92.200 € um rd. 5.800 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 86.400 € ab. Diese geringfügige Abweichung hängt mit Mindererträgen im Zusammenhang mit der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen zusammen.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen - entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.285.300 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rd. 1.483.200 € deutlich überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.768.500 € ab. Dieser überaus positive Abschluss ist maßgeblich auf nicht veranschlagte Erträge aus der Herabsetzung von Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und ähnlichen Rückstellungen zurückzuführen.

Diese Erträge werden aber lediglich im Ergebnishaushalt und in der Bilanz verbucht und haben keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die nachstehende Übersicht zeigt die Aufwendungen des Jahres 2018 im Vergleich zum Ansatz 2018: Die Aufwandsseite erhöht sich gegenüber den Planungen um 1.516.837,32 € bzw. 2,73 % und schließt mit einem Volumen von 57.153.737,32 € ab.

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €	in v.H.
1 Personalaufwendungen	20.951.700,00	21.463.048,74	511.348,74	2,44
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.036.459,78	1.036.459,78	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.395.900,00	7.565.572,11	169.672,11	2,29
4 Abschreibungen	3.277.600,00	3.260.774,22	-16.825,78	-0,51
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	711.200,00	664.124,17	-47.075,83	-6,62
6 Transferaufwendungen	21.330.200,00	21.344.929,84	14.729,84	0,07
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970.300,00	1.818.828,46	-151.471,54	-7,69
Ordentl. Aufwendungen	55.636.900,00	57.153.737,32	1.516.837,32	2,73

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 20.951.700€ wurde um rd. 511.300 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 21.463.000 € ab.

Lässt man die Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen) außer Acht, die lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht werden und keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde haben, reduzieren sich die Mehraufwendungen im Jahr 2018 allerdings auf rd. 64.500 €.

Angesichts eines Ansatzes von fast 21 Mio. € ist diese Überschreitung als unwesentlich einzustufen.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2018 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten in Höhe von rd. 1.036.500 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2018 mit einem Ergebnis von insgesamt 7.565.572,11 € vergleichsweise geringfügige Mehraufwendungen von 169.672,11 € zu verzeichnen. Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen:

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in € in v.H.	
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.897.800,00	1.834.225,15	-63.574,85	-3,35
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	2.182.900,00	2.484.260,84	301.360,84	13,81
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.601.500,00	1.508.762,21	-92.737,79	-5,79
sonstige Aufwendungen	1.713.700,00	1.738.323,91	24.623,91	1,44
Summe	7.395.900,00	7.565.572,11	169.672,11	2,29

Wie aus der vorstehenden Übersicht erkennbar, sind die Mehraufwendungen v. a. bei der Unterhaltung der Grundstücke etc. mit einer Überschreitung des Ansatzes um rd. 301.400 € eingetreten. Daneben ist es auch bei den sonstigen Aufwendungen zu Mehraufwendungen von rd. 24.600 € gekommen.

Die Mehraufwendungen im Unterhaltungsbereich lassen sich zum einen auf notwendig gewordene umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden und der dazugehörigen Grundstücke zurückführen, insbesondere an den Kindertagesstätten (rd. +85.200 €), an den Grundschulen (rd. +58.700 €), an den Freisportanlagen (rd. +30.800 €) sowie am Freibad (rd. +28.800 €). Zum anderen machen sich aber auch die Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Grünflächen an den Straßen deutlich (rd. +96.200 €) bemerkbar. Diese Mehraufwendungen haben sich aufgrund erforderlicher umfangreicher Pflegemaßnahmen infolge des trockenen Sommers ergeben.

Die zuvor dargestellten Mehraufwendungen werden zumindest teilweise durch Minderaufwendungen in den beiden anderen Bereichen aufgefangen. Dabei hängen die Minderaufwendungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von rd. 92.700 € maßgeblich mit geringeren Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung aufgrund günstigerer Preise zusammen. Die Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von rd. 63.600 € resultieren aus deutlich geringeren Kosten für die Beheizung der gemeindeeigenen Gebäude aufgrund sowohl eines milden Winters als auch günstiger Preise.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 3.277.600 € unwesentlich um rd. 16.800 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.260.800 € ab.

Hier ist generell zu berücksichtigen, dass es bei den veranschlagten Abschreibungen im Zusammenhang mit den neuen Investitionen immer zu Abweichungen aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen etc. kommen kann.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz von insgesamt 711.200 € wurde um rd. 47.100 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 664.100 € ab.

Hierfür sind mehrere Faktoren ursächlich. So fielen die Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen geringer aus als veranschlagt (rd. -21.700 €). Weiterhin kam es im Zusammenhang mit den zu leistenden Zinsen an Kreditinstitute zu Minderaufwendungen von rd. 15.300 €. Diese sind damit zu erklären, dass in 2018 nur die Aufnahme von zinslosen Darlehen bei der NBank zur Wohnbauförderung erfolgten. Daneben machte sich positiv bemerkbar, dass keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, sodass die diesbezüglich veranschlagten Zinsaufwendungen von 10.000 € nicht anfielen.

4.2.6 Transferaufwendungen

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen von 21.330.200 € wurde um rd. 14.700 € überschritten und schloss am Jahresende mit 21.344.929,84 € ab.

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in €	in v.H.
Gewerbesteuerumlage	2.600.000,00	2.224.065,00	-375.935,00	-14,46
Kreisumlage	16.000.000,00	16.548.424,00	548.424,00	0,00
weitere Transferaufwendungen	2.730.200,00	2.572.440,84	-157.759,16	-5,78
Summe	21.330.200,00	21.344.929,84	14.729,84	0,07

Ursächlich für die Mehraufwendungen ist v.a. die höhere Kreisumlage, welche mit rd. 548.400 € höher gelegen hat als in den Planungen zunächst veranschlagt worden war. Grund hierfür sind die höheren Schlüsselzuweisungen.

Die Mehraufwendungen werden fast vollständig durch Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 375.900 €, die im direkten Zusammenhang mit den Mindererträgen bei der Gewerbesteuer stehen, und bei der Position „weitere Transferaufwendungen“ in Höhe von rd. 157.800 € kompensiert. Die zuletzt genannten Mindererträge resultieren größtenteils daraus, dass die an den Abwasserverband zu leistende Umlage für den Regenwasserkanal aufgrund eines Restguthabens aus 2017 geringer ausfiel.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 1.970.300 € wurde insgesamt um rd. 151.500 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.818.800 € ab.

Zum einen sind Berater-, Gutachterleistungen etc. nicht in dem Umfang in Anspruch genommen worden wie erwartet. So wurde der Ansatz für 2018 um rd. 88.800 € unterschritten.

Zum anderen ist die im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft mit 100.000 € zentral veranschlagte Deckungsreserve zur Deckung allgemeiner über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Bereich der Organisationseinheiten zu nennen. Da die Verbuchung immer dort erfolgt, wo die Deckung tatsächlich benötigt wird, bildet sich auch dort die Inanspruchnahme ab. Tatsächlich wurden die Deckungsreserven in 2018 aber auch nur in Höhe von 91.700 € in Anspruch genommen, sodass zumindest eine leine wirkliche Ersparnis eingetreten ist.

4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

4.3.1 außerordentliche Erträge

§ 60 Nr. 6 KomHKVO definiert die außerordentlichen Erträge als Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Solche außerordentlichen Erträge waren im Haushalt nicht veranschlagt, konnten aber im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich in Höhe von 1.035.964,37 € realisiert werden.

Konkret sind diese Erträge insbesondere anlässlich der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen entstanden, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um

insgesamt rd. 1.017.800 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden.

4.3.2. außerordentliche Aufwendungen

§ 60 Nr. 6 KomHKVO definiert die außerordentlichen Aufwendungen als Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen.

Solche Aufwendungen waren im Haushalt nicht veranschlagt, sind jedoch in geringem Maße im Zusammenhang mit einer Grundstücksveräußerung angefallen, die um rd. 16.200 € unterhalb des Bilanzwerts lag und in dieser Höhe als außerordentliche Aufwendung verbucht wurde.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen und damit die Zahlungsströme des Haushaltsjahres ausgewiesen. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen (kassenwirksame Vorgänge) aus Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie deren Salden, der Finanzmittelbestand, haushaltsunwirksame Vorgänge (durchlaufende Posten) und der Bestand an Zahlungsmitteln dargestellt.

5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes gebucht. Somit sind die Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen und die Abschreibungen nicht Bestandteil der Finanzrechnung, da es sich bei diesen Buchungen um zahlungsunwirksame Vorgänge handelt. Dementsprechend weichen auch die Summen des Ergebnishaushaltes von denen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ab.

Ein weiterer Unterschied zum Ergebnishaushalt ist die stichtagsbezogene Zuordnung der Buchungsvorfälle auf den Bankkonten und nicht eine periodengerechte Zuordnung.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellen sich im Jahr 2018 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.145.626,65 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.073.731,06 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.071.895,59 €</u>
(Saldo Plan 2018: 5.112.800 €)	

Somit hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 959.100 € verbessert und es ergibt sich ein Überschuss von rd. 6.071.900 €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der ordentlichen Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo in Höhe von rd. 6.071.900 € steht ein ordentlicher Tilgungsaufwand von rd. 1.283.400 € gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rd. 4.788.500 € verbleibt, als erheblicher Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht und damit den Kreditbedarf deutlich vermindert.

5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen gebucht. Diese stellen sich 2018 im Ergebnis wie folgt dar:

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
Einzahlungen	in €	in €	in €	in v.H.
1 Zuwendungen	2.380.100,00	1.826.744,41	-553.355,59	-23,25
2 Beiträge u.ä.	157.000,00	18.002,07	-138.997,93	-88,53
3 Veräußerung von Sachvermögen	1.880.800,00	2.253.551,06	372.751,06	19,82
4 Sonstige	0,00	0,00	0,00	entfällt
Einzahlungen gesamt	4.417.900,00	4.098.297,54	-319.602,46	-7,23
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.765.100,00	2.344.814,40	-420.285,60	-15,20
6 Baumaßnahmen	10.374.600,00	6.474.996,27	-3.899.603,73	-37,59
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.021.900,00	618.875,69	-403.024,31	-39,44
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	189.000,00	189.000,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	492.800,00	380.485,19	-112.314,81	-22,79
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	9.500,00	9.500,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	14.654.400,00	10.017.671,55	-4.636.728,45	-31,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.236.500,00	-5.919.374,01	4.317.125,99	-42,17

Bei den Einzahlungen ist ein Ergebnis von rd. 4.098.300 € realisiert worden, das damit um rd. 319.600 € unterhalb der Veranschlagung geblieben ist.

Dabei sind v. a. im Bereich der Zuwendungen Mindereinzahlungen entstanden und zwar in Höhe von rd. 553.400 €. Dies hat unterschiedliche Gründe. So wurden rd. 193.900 € weniger an Fördermitteln des Landkreises für die Schaffung von Wohnraum für Leistungsbezieher als geplant vereinnahmt, insbesondere auch deshalb, da ein Projekt letztlich nicht durch die Gemeinde, sondern durch die Wohnbau Diepholz GmbH, bei der die Gemeinde Gesellschafterin ist, realisiert wurde. Weiterhin hat sich der Eingang der mit 185.000 € veranschlagten Zuwendung für die Aufwertung des Mühlenkampgeländes ins Jahr 2019 verschoben. Auch bei den Landesfördermitteln für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren sind Verschiebungen ins Folgejahr eingetreten, sodass diese um rd. 162.800 € unterhalb der Veranschlagung geblieben sind.

Daneben sind Mindereinzahlungen von rd. 139.000 € bei den Beiträgen eingetreten, die sich mit Verzögerungen bei der Vereinnahmung der Erschließungsbeiträge für die Margarete-Steiff-Straße erklären.

Die zuvor genannten Mindereinzahlungen werden zum Teil durch Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 372.800 € im Zusammenhang mit der Veräußerung von Sachvermögen kompensiert. Vor allem ist dies damit zu erklären, dass die Kaufpreisfälligkeit einiger Gewerbeflächenverkäufe aus dem Vorjahr ins Jahr 2018 fiel, aber auch zusätzliche Verkäufe realisiert werden konnten.

Aufgrund einer Unterschreitung der Auszahlungsermächtigungen um insgesamt rd. 4.636.700 € können die verbleibenden Mindereinzahlungen aber vollständig aufgefangen werden. Zwar sind fast in allen Bereichen Minderauszahlungen zu verzeichnen, größtenteils entfallen sie jedoch auf den Bereich der Baumaßnahmen (rd. -3.899.600 €). Sie resultieren insbesondere aus Investitionen, die sich (zumindest teilweise) ins Folgejahr verschoben haben, so dass Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden bzw. eine Neuveranschlagung erfolgte. Hier sind als größte Positionen die Kompaktsanierung der Kooperativen Gesamtschule in Leeste, die Sanierung des Ortskerns Leeste, die

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die Erweiterung der Kindertagesstätte „Am Neddernfeld“ zu nennen.

Näheres ist der Anlage 8 zum Anhang des Jahresabschlusses zu entnehmen, in dem die **Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen ab einem Volumen von 100.000 €** dargestellt ist.

5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bilden die kassenwirksamen Vorgänge bei den Kreditaufnahmen sowie deren Tilgung ab. Diese stellen sich im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen

Kreditaufnahmen	591.612,50 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	0,00 €
	<u>591.612,50 €</u>

Auszahlungen

Kredittilgung	1.283.419,10 €
Kredittilgung - Umschuldungen	0,00 €
	<u>1.283.419,10 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo Plan: 1.391.900 €)

-691.806,60 €

Im Zusammenhang mit dem negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 691.800 € ist festzustellen, dass entgegen der Planung erneut ein Schuldenabbau gelungen ist, die Kredittilgung war also höher als die Kreditaufnahme war.

Außerdem ist anzumerken, dass im Bereich der Tilgungsleistungen aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel 2018/2019 eine Abweichung zwischen Finanzrechnung und Bilanz entstanden ist. Hier wurde die Tilgung eines Darlehens in Höhe von 9.767,36 € mit Fälligkeit zum 31.12.2018 im Rahmen der Abgrenzung erst 2019 zahlungswirksam, bilanziell wurde sie jedoch bereits im Jahr 2018 berücksichtigt.

5.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe der Salden aus Zahlungsvorgängen für laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.071.895,59 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-5.919.374,01 €</u>
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	<u>152.521,58 €</u>
(Plan: -5.123.700€)	
 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	 <u>-691.806,60 €</u>
Finanzmittelbestand	<u>-539.285,02 €</u>
(Plan: -3.731.800 €)	

5.5 Haushaltsunwirksamer Zahlungsbestand

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen werden zwar nicht im Haushaltsplan veranschlagt, sie müssen aber in der Finanzrechnung abgebildet werden, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern. Haushaltsunwirksame Finanzvorfälle entstehen im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern, mit der Abwicklung fremder Mittel und der Inanspruchnahme bzw. Rückzahlung von Liquiditätskrediten.

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf rd. 9.400 €.

5.6 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln erhöhte sich im Laufe des Jahres wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	8.372.327,16 €
Finanzmittelbestand	-539.285,02 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>9.406,46 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>7.842.448,60€</u>

6 Erläuterungen zur Bilanz

Die (Schluss-)Bilanz zeigt nach der vollständigen Buchung aller Finanzvorfälle und Abgrenzung der das jeweilige Haushaltsjahr nicht betreffenden Vorfälle den Stand der Aktiva (= Vermögen) und Passiva (= Eigen- und Fremdkapital) zum 31.12. des Jahres. Sie ist also zeitpunktbezogen.

6.1 Aktiva

Die Aktiva-Seite der Bilanz zeigt die Verwendung der Finanzmittel auf und gliedert sich folgendermaßen:

	31.12.2017 in €	31.12.2018 in €	Veränderung in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	2.015.383,58	2.640.965,60	625.582,02	31,04
2. Sachvermögen	205.799.915,09	210.945.175,44	5.145.260,35	2,50
3. Finanzvermögen	1.729.638,29	2.061.683,48	332.045,19	19,20
4. Liquide Mittel	8.372.327,16	7.842.448,60	-529.878,56	-6,33
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	230.460,15	254.727,49	24.267,34	10,53
Summe	218.147.724,27	223.745.000,61	5.597.276,34	2,57

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen, an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie sonstiges immaterielles Vermögen. In 2017 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rd. 2.015.400 €, der Endbestand des Jahres 2018 beläuft sich auf rd. 2.641.000 €.

Zur Zunahme des immateriellen Vermögens um rd. 625.600 € haben unterschiedliche Investitionszuwendungen beigetragen. Als wesentliche Positionen sollen hier der durch die Gemeinde noch weiterhin aufzubringende Gesamtzuwendungsbetrag im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung durch den Landkreis in Höhe von rd. 337.200 €, der Zuschuss an die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn BTE GmbH (BTE) zur technischen Sicherung von Bahnübergängen (Lichtsignalisierung) von rd. 145.300 € sowie die Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse von rd. 87.900 € genannt werden.

6.1.2 Aktiva – Sachvermögen

Die größte Position auf der Aktivseite der Bilanz ist das Sachvermögen. Hierunter fällt das gesamte Anlagevermögen (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Mobiliar).

Laut Bilanz beträgt der gesamte Buchwert des Sachvermögens zum 31.12.2018 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rd. 210.945.200 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5.145.300 € zugenommen.

Näheres kann der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang) entnommen werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Werte der Anlagenübersicht teilweise geringfügig von den Werten der Bilanz abweichen. Dies betrifft den Bereich des Sachvermögens mit den Positionen „2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“ sowie „2.3 Infrastrukturvermögen“.

Überwiegend hängt dies mit Buchungen zusammen, die sich über den Jahreswechsel erstrecken. Aufgrund dieser Finanzjahresumbuchungen fallen bei den betreffenden Vorgängen die Anlagenbuchhaltung und die Bilanz auseinander.

6.1.3 Aktiva – Finanzvermögen

Das Finanzvermögen dient dem Betrieb der Kommune. Hierunter fallen insbesondere die Forderungen der Kommunen gegenüber Dritten wie z.B. Steuern, die zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt wurden. Konkret setzt sich das Finanzvermögen folgendermaßen zusammen:

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Beteiligungen	11.100,00	200.100,00	189.000,00	1.702,70
Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	entfällt
Ausleihungen	0,00	9.500,00	9.500,00	entfällt
Wertpapiere	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.320.714,06	1.172.210,00	-148.504,06	-11,24
Forderungen aus Transferleistungen	120.131,65	243.694,39	123.562,74	102,86
sonstige privatrechtliche Forderungen	168.071,51	230.937,05	62.865,54	37,40
Durchl. Posten u. sonst. Vermö.gegenst.	108.421,07	204.042,04	95.620,97	entfällt
Summe	1.729.638,29	2.061.683,48	332.045,19	19,20

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen (hierbei handelt es sich überwiegend um Steuerforderungen), den Forderungen aus Transferleistungen und den sonstigen privatrechtlichen Forderungen: In der **Forderungsübersicht** (Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses) sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt.

Zu den übrigen Positionen ist anzumerken, dass der deutliche Zuwachs bei den Beteiligungen um 189.000 € aus dem Geschäftsanteilserwerb an der Wohnbau Diepholz GmbH resultiert.

Der Anstieg bei der Position „durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände“ um rd. 95.600 € wiederum hängt allein mit durch die Gemeinde vorgenommenen und noch nicht zurückgeflossenen Vorschusszahlungen zusammen. Im Übrigen soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der Bereich der „durchlaufenden Posten“, der auch die Vorschüsse umfasst, bis 2017 dem Bereich der „sonstigen privatrechtlichen Forderungen“ zugeordnet war. Aufgrund des neuen seit 2018 anzuwendenden Bilanz-Musters ist die Zuordnung jedoch wie oben dargestellt vorzunehmen.

6.1.4 Aktiva – Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand.

Der Endbestand des Jahres 2018 beläuft sich auf 7.842.448,60 € und liegt damit um rd. 529.900 € unter dem Bestand zum 31.12.2017. Hierzu wird auf die Darstellungen zur Finanzrechnung unter Punkt 5.6 „Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)“ verwiesen.

6.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktive Rechnungsabgrenzung sorgt somit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenverbrauchs. Beispiel: Die im Dezember ausgezahlten Beamtengehälter für den Januar des folgenden Jahres.

Der Gesamtbetrag der 2018 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 254.700 €.

6.2 Passiva

Die Passiva-Seite der Bilanz zeigt die Mittelherkunft auf und gliedert sich folgendermaßen:

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	172.131.292,52	177.683.775,63	5.552.483,11	3,23
2. Schulden	26.894.846,88	26.523.781,75	-371.065,13	-1,38
3. Rückstellungen	18.850.357,42	19.371.454,49	521.097,07	2,76
4. Passive Rechnungsabgrenzung	271.227,45	165.988,74	-105.238,71	-38,80
Summe	218.147.724,27	223.745.000,61	5.597.276,34	2,57

6.2.1 Passiva - Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird dort als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet. Sie teilt sich auf folgende Bilanzwerte auf:

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Basis-Reinvermögen	105.163.910,99	105.163.910,99	0,00	0,00
2 Rücklagen	23.950.475,10	29.491.668,54	5.541.193,44	23,14
3 Jahresergebnis	5.541.193,44	4.821.941,28	-719.252,16	-12,98
4 Sonderposten	37.475.712,99	38.206.254,82	730.541,83	1,95
Summe	172.131.292,52	177.683.775,63	5.552.483,11	3,23

Zu 1) Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen gliedert sich in das Reinvermögen und ggf. dem Sollfehlbetrag aus dem letzten kameralen Abschluss im Verwaltungshaushalt als Minusbetrag. Ein solcher Sollfehlbetrag ist nicht vorhanden.

Der Posten Reinvermögen stellt eine errechnete Größe dar. Der erstmalige Bilanzausweis in der ersten Eröffnungsbilanz resultierte aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten, außer des Reinvermögens selbst. Das so für die erste Eröffnungsbilanz festgestellte Reinvermögen ist grundsätzlich nicht veränderbar, sondern vielmehr „festgeschrieben“.

Da 2018 keine Ausnahmefälle vorlagen, ist das Reinvermögen am Ende des Jahres 2018 gegenüber 2017 unverändert geblieben.

Zu 2) Rücklagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre sowie ggf. weitere Rücklagen ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Rücklagen auf rd. 29.491.700 €.

Dabei beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf rd. 25.456.000 €, die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf rd. 3.988.000 €. Die erstmals mit der (Schluss-)Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesene zusätzliche zweckgebundene Rücklage ist unverändert bei einem Endbestand von rd. 47.700 € geblieben.

Die Zuführung zu den Überschussrücklagen erfolgt ebenso wie eventuelle Entnahmen aufgrund entsprechender Beschlüsse des Rates.

Zu 3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus den Fehlbeträgen oder Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnishaushaltes unter Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen in Folgejahren sowie ggf. Fehlbeträgen aus Vorjahren zusammen. Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt 2018 schließen mit einem Überschuss ab, aus dem insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 4.821.900 € resultiert.

Haushaltsreste aus Aufwendungen zu Lasten des Jahres 2018 wurden in Höhe von 20.728 € gebildet. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Über die Zuführung zu bzw. eine Deckung aus den Überschussrücklagen hat der Rat nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG zu beschließen.

Zu 4) Sonderposten

Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO werden Sonderposten grundsätzlich für empfangene Investitionszuwendungen und für Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet und stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Fremdfinanzierungsanteile dar. Gleichzeitig bilden sie das Gegenstück zur Abschreibung des durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Sonderposten gliedern sich konkret wie folgt:

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	35.011.391,36	36.117.525,62	1.106.134,26	3,16
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.411.425,12	2.037.685,97	-373.739,15	-15,50
Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	37.220,04	35.366,76	-1.853,28	-4,98
Summe	37.475.712,99	38.206.254,82	730.541,83	1,95

Der Anstieg bei den Sonderposten um rd. 730.500 € ist auf den Bereich der Investitionszuweisungen und –zuschüssen zurückzuführen. Der dort zu verzeichnende Zuwachs um rd. 1.106.100 € resultiert insbesondere aus den Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 788.700 € im Zusammenhang mit der Sanierung des Ortskerns Leeste sowie den in Höhe von insgesamt rd. 705.000 €. erhaltenen Fördermitteln aus den Kommunal-Investitionspaketen I (KIP I) und II (KIP II – Schulsanierungsprogramm). Diese KIP-Fördermittel konnten für die Komplettisanierung der Kindertagesstätte Drohmweg, die Erweiterung der Kindertagesstätte Hombachstraße um einen Anbau, die Heizungssanierung an der Grundschule Sudweyhe, die Spielfeldererneuerung an der Grundschule Erichshof sowie die Erneuerung der Gebäudeleittechnik der KGS Kirchweyhe generiert werden.

Bei den Beiträgen ist hingegen eine Minderung um rd. 373.700 € eingetreten. Die Zugänge in 2018, also die in den Sonderposten eingestellten Beiträge, sind somit geringer gewesen als die planmäßige Auflösung vorhandener bzw. aktivierter Sonderposten für Straßenausbaubeiträge, sodass diese planmäßige Auflösung zum Abschmelzen der Bilanzposition führte. Dies hängt u. a. mit den Verzögerungen bei der Vereinnahmung der Erschließungsbeiträge für die Margarete-Steiff-Straße zusammen.

6.2.2 Passiva - Schulden

Die Bilanzposition Schulden enthält alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten. Sie setzen sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Geldschulden (Investitionskredite)	26.204.070,89	25.502.496,93	-701.573,96	-2,68
2 Verbindlichkeiten (kreditähn. Rechtsgeschäfte)	0,00	310.179,56	310.179,56	entfällt
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	304.855,30	340.092,01	35.236,71	11,56
4 Transferverbindlichkeiten	46.392,01	-55.765,70	-102.157,71	-220,21
5 Sonstige Verbindlichkeiten	339.528,68	426.778,95	87.250,27	25,70
Summe	26.894.846,88	26.523.781,75	-371.065,13	-1,38

Die einzelnen Verbindlichkeitsarten mit ihrer Restlaufzeit können detailliert der **Schuldenübersicht** (Anlage 3 zum Anhang) entnommen werden.

Zu 1) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Abbau in Höhe von rd. 701.600 € erfolgt. Dieser Abbau ist darauf zurückzuführen, dass in 2018 lediglich zwei zinslose NBank-Darlehen zur Wohnbauförderung über 591.612,50 € auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2017 aufgenommen wurden. Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 über 2,8 Mio. € ist nicht in Anspruch genommen worden. Diesen Aufnahmen stehen Tilgungen in Höhe von insg. rd. 1.293.200 € gegenüber. Hingewiesen wird an dieser Stelle noch darauf, dass im Bereich der Tilgungsleistungen aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel 2018/2019 eine Abweichung zwischen Finanzrechnung und Bilanz entstanden ist. Die bilanziell bereits 2018 berücksichtigte Tilgung eines Darlehens in Höhe von 9.767,36 € mit Fälligkeit zum 31.12.2018 wurde zahlungswirksam erst in 2019, sodass sie sich erst in der Finanzrechnung des nächsten Jahres wiederfindet.

Zu 2) Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften von rd. 310.200 € handelt sich um den durch die Gemeinde in den Folgejahren aufzubringenden Gesamtzuwendungsbetrag im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung durch den Landkreis. Diese Zuwendung wird über eine Laufzeit von 25 Jahren in Form einer jährlichen Ratenzahlung an den Landkreis gezahlt.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2018 bereits erfassten Rechnungen, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Als Beispiel soll hier die jährliche Umlage für die Durchführung der Rechnungsprüfung genannt werden, die immer im Folgejahr rückwirkend für das Haushaltsjahr zu leisten ist.

2017 betrug der Endbestand bei dieser Position rd. 304.900 €, der Endbestand des Jahres 2018 beläuft sich auf rd. 340.100 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rd. 35.200 € gestiegen.

Zu 4) Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen und sich aus der Stichtagsabgrenzung ergeben (siehe oben bei den Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen).

Der Gesamtbetrag der 2018 ausgewiesenen Transferverbindlichkeiten beläuft sich auf rd. -55.800 € und ist damit gegenüber 2017 um rd. 102.200 € gesunken. Dies hängt u. a. mit einer im Jahr 2018 erfolgten Zuschusszahlung an einen freien Träger von Kindertagesstätten zu den Personalkosten für den Dezember 2017 und der damit verbundenen Auflösung der entsprechenden Verbindlichkeit zusammen.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Auch diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer Stichtagsabgrenzung, also aus vor dem Stichtag 31.12.2018 bereits vorliegenden und erfassten Verbindlichkeiten, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um durchlaufende Posten im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer sowie aus den Verwahrungskonten und um den im Rahmen der Schlussabrechnung zu entrichtenden Restbetrag der Gewerbesteuerumlage.

2017 betrug der Endbestand der sonstigen Verbindlichkeiten rd. 339.500 €, aufgrund eines Anwachsens um rd. 87.300 € beläuft sich der Endbestand des Jahres 2018 auf rd. 426.800 €. Das Anwachsen ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass nach einer in 2018 durch den Landkreis geleisteten Abschlagszahlung an Fördermitteln für ein durch die Wohnbau Diepholz GmbH realisiertes Projekt zur Schaffung von Wohnraum für Leistungsbezieher die Weiterleitung der Gelder an die Gesellschaft nach erfolgter Schlussabrechnung (erst) im Folgejahr erfolgt ist.

6.2.3 Passiva - Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dementsprechend hat die Gemeinde Weyhe in ihrer ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 u.a. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für ähnliche Verpflichtungen (Beihilferückstellungen) sowie Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (Rückstellungen für Urlaub und Überstunden) gebildet. Rückstellungen müssen aufgelöst werden, sowie der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Rückstellungen setzen sich derzeit folgendermaßen zusammen und sind im Detail der **Rückstellungsübersicht** (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen:

	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	7.223.747,00	7.335.616,00	111.869,00	1,55
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	8.352.589,00	8.683.202,00	330.613,00	3,96
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.076.338,30	1.115.013,63	38.675,33	3,59
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.244.535,76	1.319.846,71	75.310,95	6,05
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	321.516,85	197.342,93	-124.173,92	-38,62
2 Rückstellungen für Urlaub	382.636,42	444.054,34	61.417,92	16,05
2 Rückstellungen für Überstunden	248.994,09	276.378,88	27.384,79	11,00
Summe	18.850.357,42	19.371.454,49	521.097,07	2,76

Zu 1) Pensions- und Beihilferückstellungen

Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte wie auch für Versorgungsempfänger sind für während der aktiven Beschäftigungszeit erworbene Ansprüche auf Versorgung periodengerecht zu bilden. Gleiches gilt für Ansprüche aus der Beihilfe. Die Berechnung erfolgt jedes Jahr zum Stichtag 31.12. durch die Niedersächsische Versorgungskasse.

Zu 2) Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit, Urlaub und Überstunden

Hierunter fallen die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, sowie die Aufwendungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub und noch nicht abgebaute Überstunden.

6.2.4 Passiva - Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um vor dem Abschlusstag eingegangene Einnahmen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die passive Rechnungsabgrenzung sorgt damit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenzuwachses.

Der Gesamtbetrag der 2018 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf 165.988,74 €. Das Absinken gegenüber 2017 um rd. 105.200 € resultiert u. a. auch daraus, dass bereits im Vorjahr die Zahlung für den Erhalt einer Dienstleistungskonzession zum Aufstellen von Sammelcontainern in 2018 durch das betreffende Unternehmen erfolgte, sodass es zu einer Auflösung kam.

7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre - § 55 Abs. 4 KomHKVO

Unter der Bilanz sind Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre, die nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, zu vermerken.

Vermerkt wurden:

- die auf das Haushaltsjahr 2019 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20.728,00 €
- die auf das Haushaltsjahr 2019 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 5.857.735,00 €
- die auf das Haushaltsjahr 2019 übertragene Haushaltseinnahmeerächtigung für Kreditaufnahmen in Höhe von 2.300.000,00 €
- Bürgschaften in Höhe von 1.244.153,60 €
- die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.680.000,00 € (lt. Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 5.680.000,00 €)
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus in Höhe von 24.743,85 €

Weitere Vorbelastungen, wie Gewährleistungsverträge sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, bestehen nicht.

8 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen.

9 Erläuterungen zu besonderen Vorkommnissen

9.1 Art und Höhe wesentlicher außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge waren nicht veranschlagt, konnten aber im Ergebnis mit 1.035.964,37 € realisiert werden. Diese außerordentlichen Erträge resultieren aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 1.017.800 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden. Daneben wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 18.200 € im Zusammenhang mit dem Verkauf von mehreren ausrangierten gemeindlichen Fahrzeugen erzielt.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenfalls nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von 16.243,19 € im Zusammenhang mit einer Grundstücksveräußerung angefallen.

9.2 Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2018 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 1.244.153,60 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2018 nicht vor.

9.3 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, sind wie oben dargestellt als Rückstellungen berücksichtigt und lagen ansonsten nicht vor.

9.4 Erläuterung unentgeltlich veräußerter Vermögensgegenstände und veräußerter Sachen mit besonderem wissenschaftlichem/geschichtlichem/künstlerischem Wert mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft (§ 125 Abs. 3 NKomVG)

Solche Veräußerungen sind 2018 nicht vorgenommen worden.

9.5 Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen (§ 56 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO)

Solche Veräußerungen sind 2018 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018

1. Vorwort und Grundlagen

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

In diesem Rechenschaftsbericht sind nach § 57 KomHKVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage darzustellen. Dabei ist auch eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. Darüber hinaus sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung dargestellt werden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 19.12.2017 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 12.02.2018 erteilt. Daraufhin erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 19.02.2018, anschließend lag der Haushaltsplan vom 20.02 bis 28.02.2018 öffentlich aus. Mit Wirkung vom 01.03.2018 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Nach den finanziellen Erschwernissen der Vorjahre bis 2014, insbesondere aufgrund von Einbrüchen im Bereich der Gewerbesteuer, war für den Haushalt des Jahres 2018 davon auszugehen, dass sich der positive Aufwärtstrend seit 2015 weiter fortsetzt. So gelang bei der Aufstellung des Haushaltes 2018 der Ausgleich des Ergebnishaushaltes einschließlich der Ausweisung eines Überschusses von 2.452.200 €. Im Finanzhaushalt ermöglichten der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.800.000 € die Finanzierung des umfangreichen Investitionsvolumens des Jahres 2018.

Das im Rahmen des Controllings installierte Berichtswesen ermöglichte eine laufende unterjährige Information über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2018. Dabei zeigten sich im Jahresverlauf Licht und Schatten. So zeichnete sich hinsichtlich des (ordentlichen) Ergebnishaushalts von Anfang an ab, dass der ausgewiesene Überschuss zumindest erreicht, eher sogar höher ausfallen würde und zwar aufgrund einer Reduzierung beim Defizit der Organisationseinheiten, maßgeblich zurückzuführen auf eine Zuweisung des Landkreises Diepholz als Finanzbeteiligung an den Kosten der Kindertagesbetreuung. Gleichzeitig entwickelten sich aber im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft die Erträge aus der Gewerbesteuer nicht in der Form wie erwartet. Angesichts des nunmehr mit diesem Jahresabschluss feststehenden Ergebnisses, das gegenüber der Veranschlagung deutlich höher ausfällt und fast exakt dem im vierten Quartalsbericht dargestellten vorläufigen Ergebnis entspricht, ist jedoch festzustellen, dass das Jahr 2018 überaus erfreulich abgeschlossen hat.

Hinsichtlich des Finanzhaushaltes konnte insbesondere aufgrund von Verschiebungen in Folgejahren durchgehend von einer großen Verbesserung gegenüber der Veranschlagung ausgegangen

werden. Bereits mit dem zweiten Quartalsbericht wurde prognostiziert, dass trotz einer notwendig werdenden Übertragung von Haushaltsmitteln die in 2018 veranschlagte Kreditaufnahme nicht vollständig benötigt wird. Mit dem dritten Quartalsbericht wurde sogar von einer Verringerung der Kreditaufnahme auf 0 € und darüber hinaus von einer Verstärkung der Liquidität ausgegangen. Mit dem vierten Quartalsbericht musste diese Prognose dahingehend korrigiert werden, dass aufgrund einer erforderlichen Übertragung von Mitteln für die Kompaktisierung der KGS Leeste in Höhe von 3 Mio. € die Kreditermächtigung des Jahres 2018 doch benötigt wird, allerdings nur in Teilen. Diese Annahme hat sich mit dem vorliegenden Jahresabschluss bestätigt.

Eine detaillierte Betrachtung des Ergebnisses findet sich in den nachstehenden Erläuterungen zum Jahresabschluss.

2.1 Ergebnisentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Ergebnishaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Ordentliche Erträge	58.089.100,00	60.955.957,42	2.866.857,42	4,94
Ordentliche Aufwendungen	55.636.900,00	57.153.737,32	1.516.837,32	2,73
Ordentliches Ergebnis	2.452.200,00	3.802.220,10	1.350.020,10	55,05
Außerordentliche Erträge	0,00	1.035.964,37	1.035.964,37	entfällt
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	16.243,19	16.243,19	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.019.721,18	1.019.721,18	entfällt
Jahresergebnis	2.452.200,00	4.821.941,28	2.369.741,28	96,64

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dieses Jahresabschlusses dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine wesentliche Verbesserung gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 4.821.900 € festzustellen. Dies ist maßgeblich auf eine positive Entwicklung bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen. Die dort zu verzeichnenden Mehrerträge von rd. 2.436.700 € hängen v. a. mit deutlich höheren Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten zusammen. Allein die durch den Landkreis Diepholz geleistete finanzielle Unterstützung für die Aufgabe der Kindertagesbetreuung macht rd. 1.120.800 € aus. Aber auch die Position der sonstigen ordentlichen Erträge hat mit Mehrerträgen von rd. 1.483.200 € entscheidend zur Verbesserung beigetragen. Die Mehrerträge in diesem Bereich resultieren überwiegend aus nicht veranschlagten Erträgen aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen.

Zwar sind auf der anderen Seite Minderträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von rd. 1.472.200 € eingetreten, die überwiegend Folge der unterhalb der Veranschlagung gebliebenen Gewerbesteuer sind, aber diese können vollständig kompensiert werden.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

Bei einzelnen Aufwandsarten ist zwar eine Verbesserung in Form einer Unterschreitung der Veranschlagung festzustellen, insgesamt ist aber eine Überschreitung der Veranschlagung um rd. 1.516.800 € eingetreten. Diese Entwicklung wurde v. a. durch höhere Personalaufwendungen von rd. 511.300 €

sowie Versorgungsaufwendungen von rd. 1.036.500 € verursacht. Grund hierfür war die nicht veranschlagte Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen:

Entgegen der Planung konnten außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rd. +1.036.000 € realisiert werden und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenso nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von rd. 16.200 € im Zusammenhang mit einer Grundstücksveräußerung angefallen.

2.2 Finanzentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Finanzhaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2018 in €	Ergebnis 2018 in €	Abweichung in € in v.H.	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.988.400	58.145.626,65	1.157.226,65	2,03
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.875.600	52.073.731,06	198.131,06	0,38
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.112.800	6.071.895,59	959.095,59	18,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.417.900	4.098.297,54	-319.602,46	-7,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.654.400	10.017.671,55	-4.636.728,45	-31,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.236.500	-5.919.374,01	4.317.125,99	-42,17
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.123.700	152.521,58	5.276.221,58	-102,98
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.800.100	591.612,50	-2.208.487,50	-78,87
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.408.200	1.283.419,10	-124.780,90	-8,86
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.391.900	-691.806,60	-2.083.706,60	-149,70
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	1.089.612,00	1.089.612,00	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	1.080.205,54	1.080.205,54	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	9.406,46	9.406,46	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	-529.878,56	-529.878,56	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	8.372.327,16	8.372.327,16	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	7.842.448,60	7.842.448,60	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Überschuss von 6.071.895,59 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 5.112.800 € belief, und ermöglicht neben der zu erwirtschaftenden ordentlichen Tilgung auch die anteilige Finanzierung der Investitionstätigkeit.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit -5.919.374,01 € um 4.317.125,99 € unterhalb der Veranschlagung. Dies ist auf Minderauszahlungen zurückzuführen und zwar insbesondere im Bereich der Baumaßnahmen aufgrund von Verschiebungen. Maßnahmen sind entweder nicht abschließend in 2018 verwirklicht oder gänzlich ins Folgejahr verschoben worden, sodass dafür Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden. Insgesamt fallen die Minderauszahlungen so hoch aus, dass sie die eingetretenen Mindereinzahlungen komplett auffangen.

Näheres ist der **Übersicht zur Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen** ab einem Investitionsvolumen von 100.000 € zu entnehmen (Anlage 8 zum Anhang des Jahresabschlusses).

Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit für Investitionsmaßnahmen ist festzustellen, dass die mit 2.800.000 € veranschlagte Kreditermächtigung im Laufe des Jahres nicht in Anspruch genommen werden musste. Die in 2018 getätigte Aufnahme von zwei zinslosen Darlehen der NBank zur Wohnbauförderung über 591.612,50 € erfolgte auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2017. Aus der Kreditermächtigung 2018 wurde aber ein anteiliger Haushaltseinnahmerest von 2.300.000 € ins Jahr 2019 übertragen.

Der Schuldenstand ist damit im Jahr 2018 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.293.186,46 € auf 25.502.496,93 € lt. Bilanz gesunken (siehe hierzu nachstehenden Hinweis).

Hinweis:

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel 2018/2019 eine Abweichung zwischen Finanzrechnung und Bilanz entstanden. Die bilanziell bereits 2018 berücksichtigte Tilgung eines Darlehens in Höhe von 9.767,36 € mit Fälligkeit zum 31.12.2018 wurde zahlungswirksam erst in 2019, sodass sie sich erst in der Finanzrechnung des nächsten Jahres wiederfindet.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Abbau liquider Mittel um 529.878,56 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 7.842.448,60 € sinken ließ.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des gesamten Jahres 2018 an keinem Tag Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2018 dar:

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	2.015.383,58	2.640.965,60	625.582,02	31,04
2. Sachvermögen	205.799.915,09	210.945.175,44	5.145.260,35	2,50
3. Finanzvermögen	1.729.638,29	2.061.683,48	332.045,19	19,20
4. Liquide Mittel	8.372.327,16	7.842.448,60	-529.878,56	-6,33
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	230.460,15	254.727,49	24.267,34	10,53
Summe	218.147.724,27	223.745.000,61	5.597.276,34	2,57
PASSIVA	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	172.131.292,52	177.683.775,63	5.552.483,11	3,23
2. Schulden	26.894.846,88	26.523.781,75	-371.065,13	-1,38
3. Rückstellungen	18.850.357,42	19.371.454,49	521.097,07	2,76
4. Passive Rechnungsabgrenzung	271.227,45	165.988,74	-105.238,71	-38,80
Summe	218.147.724,27	223.745.000,61	5.597.276,34	2,57

Das sich auf der Aktiva-Seite abbildende Vermögen der Gemeinde Weyhe erhöhte sich im Jahr 2018 um rd. 5,6 Mio. € auf 223.745.001 €.

Wesentlicher Grund dafür war das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um rd. 5,15 Mio. € auf insgesamt 210.945.175 €.

Eine detaillierte Zusammenstellung des Anlagevermögens ist der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang des Jahresabschlusses) zu entnehmen.

Die Nettoposition, die vom Grundsatz dem Eigenkapital in der Handelsbilanz entspricht, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 5.552.483 € auf insgesamt 177.683.776 €.

Zu den Schulden wird auf die vorstehenden Erläuterungen unter dem Punkt „Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung“ sowie die **Schuldenübersicht** (Anlage 3 zum Anhang des Jahresabschlusses) verwiesen.

4. Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste

Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKVO sind im Falle einer Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen als Haushaltsreste in das Folgejahr die Gründe hierfür im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Solche Übertragungen wurden sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt vorgenommen. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsjahr 2018 nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen, die für die Durchführung bzw. Weiterführung vorgesehener Maßnahmen erforderlich sind.

Nähere Informationen können der **Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen** (Anlage 6 zum Anhang des Jahresabschlusses) entnommen werden.

5. Bewertung des Jahresabschlussrechnungen

Im Gegensatz zum sonstigen Anhang zum Jahresabschluss soll der Rechenschaftsbericht insbesondere der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) dienen. Dies soll u.a. auch durch Darstellung relevanter Kennzahlen erfolgen.

Der Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2017 zur Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen legt Vorgaben zur Ermittlung von Kennzahlen fest.

Nachfolgend wird unter Zugrundelegung dieser wichtigen Kennzahlen eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich bei den Daten der Jahre bis 2016 gegenüber den Daten ab 2017 teilweise leichte Verzerrungen dadurch ergeben, dass der bis 2016 wirtschaftlich selbständig geführte Regiebetrieb seit 2017 wieder Bestandteil des gemeindlichen Haushalts ist.

Steuerquote

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

Die Steuerquote zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr aus eigenen Steuermitteln finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Steuerquote	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	27.976.122 €	31.543.447 €	34.039.273 €	36.866.695 €	39.467.456 €	38.647.788 €
Ordentliche Aufwendungen	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €
Quote:	64,03%	69,89%	73,32%	70,57%	71,66%	67,62%

Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt damit die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Zinslastquote	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsaufwendungen	956.337 €	955.328 €	885.122 €	766.872 €	723.056 €	664.124 €
Ordentliche Aufwendungen	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €
Quote:	2,19%	2,12%	1,91%	1,47%	1,31%	1,16%

Personalintensität

Mit der Personalintensität werden die Personalaufwendungen mit den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Personalintensität	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personal-aufwendungen	14.865.189 €	14.567.341 €	15.740.211 €	17.822.796 €	20.706.372 €	21.463.049 €
Ordentliche Aufwendungen	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €
Quote:	34,02%	32,28%	33,91%	34,11%	37,60%	37,55%

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität setzt die jährlichen Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Abschreibungs-intensität	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abschreibungen auf Vermögen	2.619.824 €	2.813.909 €	2.964.835 €	3.011.514 €	3.167.971 €	3.124.465 €
Ordentliche Aufwendungen	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €
Quote:	6,00%	6,23%	6,39%	5,76%	5,75%	5,47%

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen.

Je höher die Kennzahl, desto größer das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Liquiditätskreditquote	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Höhe der Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.435.866 €	46.457.407 €	48.919.465 €	51.960.276 €	57.803.552 €	58.145.627 €
Quote:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote.

Grundsätzlich gilt: Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Fremdkapitalquote	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schulden und Rückstellungen	42.605.391 €	46.147.249 €	46.951.555 €	46.346.420 €	45.745.204 €	45.895.236 €
Bilanzsumme	196.013.911 €	203.323.443 €	209.580.621 €	212.860.545 €	218.147.724 €	223.745.001 €
Quote:	21,74%	22,70%	22,40%	21,77%	20,97%	20,51%

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote stellt die Höhe der Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen dar. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen ausgeglichen haben. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % als erstrebenswert angesehen. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Reinvestitionsquote	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bruttoinvestitionen	5.740.340 €	5.372.467 €	7.750.105 €	8.146.341 €	6.745.007 €	10.017.672 €
Abschreibungen auf Vermögen	2.619.824 €	2.813.909 €	2.964.835 €	3.011.514 €	3.167.971 €	3.124.465 €
Quote:	219,11%	190,93%	261,40%	270,51%	212,91%	320,62%

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen stellt das Verhältnis der Verlustausgleichszahlungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie gibt damit an, welchen Anteil die Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommunen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Zuschussquote "Beteiligungen"	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verlustrücklage an kom. Unternehmen	58.992 €	73.623 €	154.516 €	166.843 €	173.461 €	206.639 €
Ordentliche Aufwendungen	43.690.424 €	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €
Quote:	0,14%	0,16%	0,33%	0,32%	0,31%	0,36%

Nettopositionsquote

Die Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote bei Unternehmen) gibt das Verhältnis der Nettoposition (= Eigenkapital bei Unternehmen) zur Bilanzsumme (= Gesamtkapital bei Unternehmen) wieder. Die Nettopositionsquote gibt somit Auskunft über die Kapitalstruktur einer Kommune und dient u.a. als Grundlage für Finanzierungsentscheidungen.

Eine hohe Nettopositionsquote ist erstrebenswert, da damit finanzielle Stabilität und eine größere Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern verbunden ist. Hierbei ist z.B. an eine problemlose Überbrückung von Liquiditätsengpässen und die Finanzierung notwendiger Investitionen zu denken.

Nettopositi- onsquote	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nettoposition	153.243.076 €	156.934.855 €	162.578.425 €	166.183.860 €	172.131.293 €	177.683.776 €
Bilanzsumme	196.013.911 €	203.323.443 €	209.580.621 €	212.860.545 €	218.147.724 €	223.745.001 €
Quote:	78,18%	77,18%	77,57%	78,07%	78,91%	79,41%

Zusammenfassende Bewertung

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen insgesamt auch für 2018 im Vergleich zu den Vorjahren eine erfreuliche Entwicklung aufzeigen.

Lediglich die Steuerquote mit 67,62 % ist gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Dies ist dadurch begründet, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer nicht wie erwartet entwickelt haben. Vor diesem Hintergrund gilt es für die Folgejahre, den Augenmerk auf eine zu erreichende Stabilisierung der Gewerbesteuer als eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Weyhe zu richten.

Die Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen ist zwar gestiegen, aber nur leicht auf 0,36 %. Damit ist die Zuschussquote immer noch niedrig.

Bei allen anderen Kennzahlen ist eine positive Tendenz zu verzeichnen.

So hat sich die stetige Abwärtsentwicklung bei der Zinslastquote, die in 2018 auf 1,16 % gesunken ist, fortgesetzt. Hier macht sich bemerkbar, dass im Jahr 2018 lediglich zinslose Darlehen aufgenommen wurde. Der mit rd. 591.600 € darüber hinaus sehr geringe Umfang der Darlehensaufnahmen hat sich auch positiv auf den Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ausgewirkt, was zum Rückgang der Fremdkapitalquote auf 20,51 % beigetragen hat. Korrespondierend zur gesunkenen Fremdkapitalquote ist die Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote), die angibt, inwieweit die Kommunen sich aus eigenen Mitteln finanzieren kann, auf 79,41 % gestiegen.

Auch ist die hervorragende Liquidität der Gemeinde und damit die Fähigkeit, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können, hervorzuheben. Sie lässt sich daran ablesen, dass die Liquiditätskreditquote erneut wieder 0 % beträgt. Damit waren seit

Einführung der Doppik im Jahr 2010 zum Stichtag 31.12. nach wie vor nicht ein einziges Mal Liquiditätskredite vorhanden.

Bei der Reinvestitionsquote ist mit 320,62 % ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr eingetreten. Gleichzeitig ist die Abschreibungsintensität auf 5,47 % gesunken. Die angestrebte Balance zwischen dem Ausgleich des Wertverlusts beim Anlagevermögen durch entsprechende Investitionen einerseits und einem ausgewogenen Maß an Belastung durch die Nutzung des Vermögens andererseits ist also erreicht worden. Anzumerken ist allerdings, dass der Rückgang bei den Abschreibungen auf Vermögen auch darauf zurückzuführen ist, dass mit Wirkung ab dem Jahr 2018 die gesetzliche Wertgrenzen für die geringwertigen Wirtschaftsgüter von 150 auf 1.000 € netto angehoben wurde, sodass in 2018 keine investiven Ansätze mehr für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € netto, die sog. Sammelposten, eingerichtet wurden und sich dementsprechend der Abschreibungsaufwand verringert hat.

Die Personalintensität ist ebenfalls positiv einzustufen. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr nicht angewachsen, sondern trotz eines leichten Anstiegs bei den Personalaufwendungen sogar auf 37,55 % minimal gesunken. Festzuhalten ist allerdings, dass nach wie vor die erforderlichen Angebotsausweitungen z.B. im Bereich der Kindertagesstätten, die einen erhöhten Personalbedarf bedingen, und ebenso die jährlichen Tarifsteigerungen zu steigenden Personalaufwendungen führen werden. Umso mehr stehen dennoch die Personalkosten immer auf den Prüfstand.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind nicht bekannt.

7. Risiken

Zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind nicht erkennbar.

8. Zusammenfassende Feststellungen

Der Jahresabschluss 2018 fällt deutlich positiver aus als bei der Haushaltsplanung erwartet.

So konnte das Jahr 2018 im Ergebnishaushalt mit einem Gesamt-Überschuss von 4.821.941,28 € abschließen, der in die jeweilige Überschussrücklage überführt werden kann.

In der Finanzrechnung konnte aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von insgesamt 6.071.895,59 € erwirtschaftet werden, der die freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen deutlich erhöhte.

Insgesamt führte diese positive Entwicklung dazu, dass die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2018 in Höhe von 2.800.000 € nicht in Anspruch genommen werden musste, wovon allerdings ein Rest von 2.300.000 € ins Jahr 2019 übertragen wurde. Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich um 529.878,56 € auf 7.842.448,60 € zum 31.12.2018.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verringerte sich der veranschlagte negative Saldo um 4.317.125,99 €. Grund hierfür sind Minderauszahlungen. Diese sind v. a. darauf zurückzuführen, dass bei vielen Baumaßnahmen Verschiebungen eingetreten sind, so dass Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden.

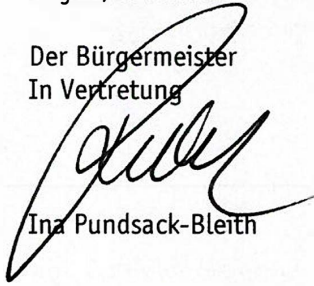
Kreditaufnahmen erfolgten auf Grundlage der Kreditermächtigung des Jahres 2017 und zwar in Höhe von insgesamt 591.612,50 €. Aufgrund dieses geringen Umfangs an Kreditaufnahmen sank der Schuldenstand unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung erfreulicherweise auf 25.502.496,93 € zum Jahresende.

Im Jahr 2018 wurde ein Zuwachs des Vermögens einschließlich liquider Mittel um 5.597.276,34 € auf 223.745.000,61 € realisiert und zugleich erhöhte sich die Nettoposition um 5.552.483,11 € auf 177.683.775,63 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2018 als solide bezeichnen.

Weyhe, 02.02.2021

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

Anlagenübersicht zum 31.12.2018

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Immaterielles Vermögen	2.428.411,29	722.193,76	0,00	0,00	3.150.605,05	413.027,71	96.611,74	0,00	0,00	509.639,45	2.640.965,60	2.015.383,58
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	440.380,24	31.529,01	0,00	0,00	471.909,25	284.016,42	40.470,94	0,00	0,00	324.487,36	147.421,89	156.363,82
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.558.999,95	690.664,75	0,00	0,00	2.249.664,70	128.733,49	56.140,80	0,00	0,00	184.874,29	2.064.790,41	1.430.266,46
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	429.031,10	0,00	0,00	0,00	429.031,10	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80	428.753,30	428.753,30
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	226.598.796,94	9.406.943,25	1.282.601,30	0,00	234.723.138,89	20.798.881,85	3.044.096,21	65.014,61	0,00	23.777.963,45	210.945.175,44	205.799.915,09
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	18.436.865,31	1.891.036,81	1.207.288,95	8.083,52	19.128.696,69	127.358,03	25.069,88	16.243,19	0,00	136.184,72	18.992.511,97	18.309.507,28
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	107.883.862,09	3.042.404,53	44.436,00	4.960.771,99	115.842.602,61	9.705.571,52	1.516.387,26	21.772,92	0,00	11.200.185,86	104.642.416,75	98.178.290,57
2.3	Infrastrukturvermögen	87.377.531,57	471.652,46	0,00	507.103,39	88.356.287,42	7.246.720,16	822.004,54	0,00	0,00	8.068.724,70	80.287.562,72	80.130.811,41
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	267.659,03	0,00	0,00	0,00	267.659,03	247.721,27	1.329,24	0,00	0,00	249.050,51	18.608,52	19.937,76
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	166.092,45	3.745,00	0,00	0,00	169.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.837,45	166.092,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.570.601,20	322.278,54	25.020,36	0,00	3.867.859,38	1.134.859,45	287.228,56	21.142,51	0,00	1.400.945,50	2.466.913,88	2.435.741,75
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.624.060,55	263.768,18	5.855,99	0,00	4.881.972,74	2.336.651,42	392.076,73	5.855,99	0,00	2.722.872,16	2.159.100,58	2.287.409,13
2.8	Vorräte (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.272.124,74	3.412.057,73	0,00	-5.475.958,90	2.208.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.223,57	4.272.124,74
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	12.300,00	198.500,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00	12.300,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	11.100,00	189.000,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	11.100,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3.5	Wertpapiere	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Durchlaufende Posten (entfällt) und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	229.039.508,23	10.327.637,01	1.282.601,30	0,00	238.084.543,94	21.211.909,56	3.140.707,95	65.014,61	0,00	24.287.602,90	213.796.941,04	207.827.598,67

Schuldenübersicht 2018

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	mehr (+) / weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Schulden						
1	Geldschulden	25.502.496,93	3.106.862,65	9.669.273,86	12.726.360,42	26.204.070,89	-701.573,96
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.502.496,93	3.106.862,65	9.669.273,86	12.726.360,42	26.204.070,89	-701.573,96
1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	310.179,56	13.486,07	53.944,28	242.749,21	0,00	310.179,56
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.092,01	340.092,01	0,00	0,00	304.855,30	35.236,71
4.	Transferverbindlichkeiten	-55.765,70	-55.765,70	0,00	0,00	46.392,01	-102.157,71
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	426.778,95	426.778,95	0,00	0,00	339.528,68	87.250,27
	Schulden insgesamt	26.523.781,75	3.831.453,98	9.723.218,14	12.969.109,63	26.894.846,88	-371.065,13

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2018 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2018 in €			Bestand am 31.12.2017 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auf- lösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	18.453.678,34	1.805.846,92	1.249.378,64		17.897.210,06	556.468,28
1.1 Pensionsrückstellungen	16.018.818,00	1.544.397,37	1.101.915,37		15.576.336,00	442.482,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.434.860,34	261.449,55	147.463,27		2.320.874,06	113.986,28
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	917.776,15	189.207,18	224.578,39		953.147,36	-35.371,21
2.1 Rückstellungen für Urlaub	444.054,34	111.007,28	49.589,36		382.636,42	61.417,92
2.2 Rückstellungen für Überstunden	276.378,88	43.527,55	16.142,76		248.994,09	27.384,79
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit	197.342,93	34.672,35	158.846,27		321.516,85	-124.173,92
3. Rückstellungen für unterlassene Instand- haltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfall- deponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- verhältnissen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Rückstellungen für dro- hende Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	19.371.454,49	1.995.054,10	1.473.957,03	0,00	18.850.357,42	521.097,07

**Übersicht über die in das Jahr 2019
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG**

Ergebnishaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				
300304 - Feuerwehr	422200	Budget Feuerwehr - Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	Neu	20.728,00
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				20.728,00

Finanzhaushalt:

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
300304 - Feuerwehr	722200	Budget Feuerwehr - Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	Neu	20.728,00
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				20.728,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
10020300-01 - Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Anschluss der E-Ladesäule im Bereich der Rathausgaragen für E-Fahrzeuge	Neu	17.500,00
10020300-01 - Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783112	Einrichtung Präsentationstechnik Ratssaal	Neu	42.000,00
10020300-01 - Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783112	Erwerb von Gebrauchsgegenständen für das Rathaus	Neu	6.000,00
10020300-01 - Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783113	Möblierung Besprechungsraum 201	Neu	4.000,00
20010100-01 - Grundschulen allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Doppelschaukel für die Grundschule Kirchweyhe	Neu	1.200,00
20010101-01 - Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	532,00
20010101-01 - Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	1.200,00
20010102-01 - Grundschule Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	2.113,00
20010102-01 - Grundschule Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	1.200,00
20010103-01 - Grundschule Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	678,00
20010103-01 - Grundschule Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	1.200,00
20010105-01 - Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	1.150,00
20010200-01 - KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	29.266,00
20010200-01 - KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	16.700,00
20010300-01 - KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Alt	2.244,00
20010300-01 - KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	14.500,00
20020100-01 - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	1.200,00
20020200-01 - Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern (Jugendhaus Leeste) - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	budgetierte Investitionsmittel	Neu	1.200,00
20030000-01 - Kindertagesstätten allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Spezialsoftware	783110	Schnittstelle zwischen dem Kita-Fachprogramm und dem Dokumentenmanagementsystem	Neu	13.313,00
20040100-02 - Bauliche Maßnahmen Denkmäler	787300	Neugestaltung des Kriegerdenkmals in Erichshof	Neu	25.000,00
20060300-01 - Bäder - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	783110	Beschaffung von Spielgeräten für Kleinkinder sowie eines neuen Kassensystems	Neu	13.778,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Umrüstung Sirenen zwecks digitaler Alarmierung	Neu	14.000,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: digitale Meldeempfänger	Neu	60.000,00
30030400-01 - Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: Fahrgestelle LF 10 für Ortsfeuerwehren Dreye und Erichshof sowie MTW für Ortsfeuerwehr Lahausen	Neu	212.059,00

30030400-02 - Feuerwehr - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: budgetierte Investitionsmittel	Neu	13.854,00
40010100-02 - Ausbau Spielplätze	787300	Flutlichtanlage Skateranlage	Neu	7.500,00
40010310-02 - Sonstige unbebaute Grundstücke - Sanierung Marina Wietsee	787200	Höhersetzen eines Schachtes zur Verbesserung der Frischwasserversorgung	Neu	4.600,00
40020100-03 - Brückenbaumaßnahmen	787200	Sanierung der Brücke Gänsebach (Am Angelser Feld)	Neu	120.000,00
40020100-07 - Straßenausbaumaßnahmen	787200	Ausbau abgängiger Straßen: Dobbenweg/Am Dobben	Neu	45.000,00
40020100-09 - Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	787200	Planungskosten Bahnhofsumfeld Westseite	Alt	20.000,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	781500	Zuschuss an BTE (Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn) - Planungs- und Baukosten	Neu	160.000,00
40030400-03 - Planung und Bau Stadtbahn	782100	Erwerb von Grundvermögen	Alt	10.000,00
40030400-05 - Bauliche Maßnahmen Bahnübergänge	781500	Zuschuss an BTE zur technischen Sicherung von Bahnübergängen durch Lichtsignalisierung (Auf dem Geestfelde und Am Weißen Moor)	Neu	36.698,00
40030500-02 - Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste	782100	Erwerb von Grundvermögen	Neu	400.000,00
40030500-02 - Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste	782100	Kosten Umlegungsverfahren "Ortskern Leeste II"	Neu	3.000,00
40040400-02 - Umweltschutz - Lärmaktionsplanung	787300	Umsetzung Lärmaktionsplanung 3. Stufe	Neu	3.500,00
40060100-01 - Interne Raumbereitstellung Ankauf bebauter Grundstücke	782100	Ankauf bebauter Grundstücke für gemeindliche Zwecke	Neu	260.000,00
40060110-25 - Bauliche Maßnahmen Kita Hombachstraße	787100	Anbau einer 2. Krippengruppe an die Kindertagesstätte "Hombachstraße"	Neu	120.000,00
40060110-32 - Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde	787100	Anbau einer weiteren Kindergartengruppe an die Kindertagesstätte "Auf dem Geestfelde"	Neu	115.000,00
40060110-36 - Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	787100	Neubau mit zwei Krippen- und einer Kigagruppe	Alt	8.000,00
40060110-36 - Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	787100	Erweiterung der Kindertagesstätte	Neu	540.000,00
40060110-36 - Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	787200	Ausbau des Parkplatzes	Neu	8.000,00
40060110-37 - Bauliche Maßnahmen Haus der Krippenkinder	787100	Anbau einer weiteren Krippengruppe	Neu	70.000,00
40060120-03 - Sanierung Grundschule Kirchweyhe	787100	Umrüstung der Beleuchtung in den Klassenräumen und in der Turnhalle auf LED	Neu	7.500,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Kompaktsanierung	Alt	331.890,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787100	Kompaktsanierung	Neu	3.000.000,00
40060130-01 - Sanierung KGS Leeste	787300	Neugestaltung Schulgelände (Planung)	Neu	25.000,00
40060130-02 - Sanierung KGS Kirchweyhe	787300	Erneuerung Gebäudeleittechnik	Neu	31.000,00
40060140-08 - Bauliche Maßnahmen Sportnebenzentrum Melchiorshausen	787200	Herstellung von befestigten Stellplätzen	Neu	13.860,00
40060160-13 - Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof	787100	Schaffung eines Unterstandes zum Unterstellen von Fahrzeugen und Geräten	Neu	21.300,00
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				5.857.735,00

Budget	Kto-Nr.	Beschreibung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen	Neu	2.300.000,00
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				2.300.000,00

Unterrichtung über über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2018 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
040001 - Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Mehraufwendungen im Fortbildungsbereich aufgrund einer infolge der außerplanmäßigen Neuwahl des Personalrates notwendig werdenden Grundlagenschulung der PR-Mitglieder	ÜA	1.700,00
050002 - Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten	außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neuwahl der Schiedsperson	AA	613,56
060002 - Stadtmarketing	Mehraufwendungen aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach Infomaterialien sowie im Zusammenhang mit der Vielzahl gemeindlicher Veranstaltungen auf dem Kirchweyher Marktplatz	ÜA	5.000,00
100202 - IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung	zusätzliche Betriebskosten	ÜA	25.000,00
100203 - Allgemeiner Service	Mehraufwendungen aufgrund eines hohen Bedarfs an Büromöbeln (höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtischstühle, Büro-Container, etc.)	ÜA	11.000,00
100203 - Allgemeiner Service	Mehraufwendungen bei den Portokosten aufgrund eines starken Briefaufkommens in den Organisationseinheiten	ÜA	14.000,00
200603 - Bäder	Beschaffung von Badeartikeln wie Tauchringe, Schwimmflügel, Badewindeln etc. zum Verkauf	AA	800,00
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung (insbes. nicht eingeplante Reparaturen am Mobilbagger und Großflächenmäher)	ÜA	25.000,00
800000 - Baubetriebshof	weitere Mehraufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung (insbesondere nicht eingeplante Schlepperreparatur)	ÜA	7.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehrbedarf an Verbrauchsmaterialien (u.a. Auffüllung sämtlicher Verbandskästen sowie Ausstattung des Spielplatzkontrollfahrzeuges)	ÜA	2.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen bei den Versicherungsbeiträgen	ÜA	1.000,00
insgesamt			93.113,56

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
040001 - Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Mehrauszahlungen im Fortbildungsbereich aufgrund einer infolge der außerplanmäßigen Neuwahl des Personalrates notwendig werdenden Grundlagenschulung der PR-Mitglieder	ÜA	1.700,00
050002 - Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neuwahl der Schiedsperson	AA	613,56
05000300-02 - Beteiligungsmanagement	außerplanmäßige Auszahlung zur Finanzierung des Anteilserwerbs an der Wohnbau Diepholz GmbH	AA	189.000,00
060002 - Stadtmarketing	Mehrauszahlungen aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach Infomaterialien sowie im Zusammenhang mit der Vielzahl gemeindlicher Veranstaltungen auf dem Kirchweyher Marktplatz	ÜA	5.000,00
06000200-03 - Ausleihungen	außerplanmäßige Auszahlung im Zusammenhang mit einem als zinsloses Darlehen gewährten Zuschuss	AA	9.500,00
100202 - IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung	zusätzliche Betriebskosten	ÜA	25.000,00
100203 - Allgemeiner Service	Mehrauszahlungen aufgrund eines hohen Bedarfs an Büromöbeln (höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtischstühle, Büro-Container, etc.)	ÜA	11.000,00
100203 - Allgemeiner Service	Mehrauszahlungen bei den Portokosten aufgrund eines starken Briefaufkommens in den Organisationseinheiten	ÜA	14.000,00
200603 - Bäder	Beschaffung von Badeartikeln wie Tauchringe, Schwimmflügel, Badewindeln etc. zum Verkauf	AA	800,00
30010200-02 - Standesamt - Erwerb bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der Beschaffung neuer Einrichtungsgegenstände für das Trauzimmer im Martha-Schubert-Haus	ÜA	3.470,80
40040300-02 - Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	Anschaffung einer Kameradrohne für die Dokumentation der gemeindeeigenen Kompensationsflächen	AA	1.246,95
40060110-36 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	außerplanmäßige Auszahlung im Zusammenhang mit Grunderwerb für die neue Kita	AA	10.464,64
40060110-36 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	nicht eingeplante Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Vermögen im Zusammenhang mit dem Bau der Kindertagesstätte (Spielhäuschen)	AA	2.776,39
40060110-37 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Haus der Krippenkinder	für die Errichtung einer weiteren Krippengruppe am Haus der Krippenkinder durch den Rat außerplanmäßig beschlossene Auszahlung	AA	445.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehrauszahlungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung (insbes. nicht eingeplante Reparaturen am Mobilbagger und Großflächenmäher)	ÜA	25.000,00
800000 - Baubetriebshof	weitere Mehrauszahlungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung (insbesondere nicht eingeplante Schlepperreparatur)	ÜA	7.000,00

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
800000 - Baubetriebshof	Mehrbedarf an Verbrauchsmaterialien (u.a. Auffüllung sämtlicher Verbandskästen sowie Ausstattung des Spielplatzkontrollfahrzeuges)	ÜA	2.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehrauszahlungen bei den Versicherungsbeiträgen	ÜA	1.000,00
insgesamt			754.572,34

Investitionsmaßnahmen des Jahres 2018 ab einer Wertgrenze von 100.000 €

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2018 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2018 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
05000300-02	Anteilserwerb an der Wohnbau Diepholz GmbH (außerplanmäßige Ermächtigung Rat)	0	0	0	189.000	0
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	0	950.000	950.000	876.978	0
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (ELW Ortsfeuerwehr Kirchweyhe)	0	156.000	156.000	160.525	0
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (LF 10 Ortsfeuerwehr Erichshof anstatt MLF Ortsfeuerwehr Kirchweyhe)	0	100.000	100.000	6.545	87.300
40010200-01	Gestaltung Parkflächen - Neugestaltung von Parkflächen	0	233.000	233.000	338.937	0
40020100-02	Bauliche Maßnahmen an Straßen - Austausch der Straßenbeleuchtung gegen LED	0	1.000.000	1.000.000	0	0
40020100-03	Brückenbaumaßnahmen - Brücke Gänsebach (Am Angelser Feld)	0	120.000	120.000	0	120.000
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Dobbenweg/Am Dobben	89.785	150.000	239.785	280.643	45.000
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - An der Brake	90.000	138.000	228.000	39.335	0
40020500-02	Externe Beratung für Maßnahmen Netzgesellschaft Stuhr/Weyhe - Übernahme Netze/Gründung Stadtwerke	0	100.000	100.000	137.311	0
40030400-03	Planung und Bau Stadtbahn - Zuschuss an die BTE zu den Planungs- u. Baukosten	50.000	160.000	210.000	44.000	160.000
40030400-05	Bauliche Maßnahmen Bahnübergänge (Raiffeisenstr., Bruchweiden, Auf dem Geestefelde, Am weißen Moor) - Zuschuss an die BTE	77.000	107.000	184.000	145.302	36.698
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Grunderwerb	0	1.600.000	1.600.000	1.091.449	400.000
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	265.330	0
40040300-02	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	0	120.000	120.000	138.711	0
40060100-01	Ankauf bebauter Grundstücke für gemeindliche Zwecke	0	50.000	50.000	187.713	260.000

**Investitionsmaßnahmen des Jahres 2018
ab einer Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2018 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2018 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40060100-06	Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums (Kirchweyher Str.	596.229	50.000	646.229	785.076	0
40060110-11	Sanierung Kita Drohmweg	236.659	0	236.659	252.490	0
40060110-25	Anbau Kita Hombachstraße	86.908	430.000	516.908	485.532	120.000
40060110-32	Anbau 2. Krippengruppe Kita Auf dem Geestfelde	68.102	450.000	518.102	512.857	115.000
40060110-36	Bau Kindertagesstätte Am Neddernfeld - Neubau mit zwei Krippen- u. einer Kigagruppe (einschl. Grunderwerb)	502.533	0	502.533	482.138	8.000
40060110-36	Bau Kindertagesstätte Am Neddernfeld - Erweiterung	0	1.275.000	1.275.000	518.912	540.000
40060110-36	Bau Kindertagesstätte Am Neddernfeld - Parkplatz	0	50.000	50.000	112.641	8.000
40060110-37	Bauliche Maßnahmen Haus der Krippenkinder - Anbau Krippengruppe (außerplanmäßige Ermächtigung Rat)	0	0	0	365.067	70.000
40060120-01	Erneuerung Heizung Grundschule Sudweyhe	210.000	0	210.000	182.450	0
40060120-05	Sanierung Schulhof Grundschule Erichshof	0	120.000	120.000	128.744	0
40060120-11	Einbau ELA-Anlage (elektrische Lautsprecheranlage) Grundschule Sudweyhe	129.130	0	0	78.250	0
40060130-01	Kompaktsanierung KGS Leeste	1.333.610	3.500.000	4.833.610	1.001.721	3.331.890
40060130-02	Sanierung KGS Kirchweyhe - Erneuerung Gebäudeleittechnik	0	100.000	100.000	22.887	31.000

Abschluss des optimierten Regiebetriebes Sozialstation



für das Jahr 2018

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Sozialstation
für das Haushaltsjahr 2018

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 19. Dezember 2017 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2018 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	809.800,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	809.800,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	11.000,- €
	Ausgaben	in Höhe von	11.000,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			134.900,- €

Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz für den Personalaufwand aufgrund der im Jahr 2018 anstehenden Tarifverhandlungen um ca. 6,4% erhöht. Hinsichtlich der übrigen Ansätze im Wirtschaftsplan der Sozialstation sind gegenüber dem Vorjahr keine deutlichen Abweichungen zu verzeichnen. Ein Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin war im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2018 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2018 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 737.104,81 € und einem Gesamtaufwand von 730.574,94 € ab. Somit entstand insgesamt ein Jahresüberschuss i. H. v. 6.529,87€.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

2.1 Erfolgsplan

<u>Erfolgsplan 2018</u>	Wirtschaftsplan 2018	Ergebnis 2018 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Ertrag	809.800,00	737.104,81	-72.695,19	-8,98
2. Aufwand	809.800,00	730.574,94	-79.225,06	-9,78
3. Jahresüberschuss-/ fehlbetrag	0,00	6.529,87	6.529,87	

2.1.1 Ertragslage

<u>Erträge</u>	Wirtschaftsplan 2018	Ergebnis 2018 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	773.100,00	704.871,06	-68.228,94	-8,83
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	773.100,00	704.871,06	-68.228,94	-8,83
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	25.200,00	22.792,60	-2.407,40	-9,55
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Sonstiges/Weiteres	11.500,00	9.440,93	-2.059,07	-17,90
Summe:	36.700,00	32.233,53	-4.466,47	-12,17
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,22	0,22	
4. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt:	809.800,00	737.104,81	-72.695,19	-8,98

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden die geplanten **Umsatzerlöse** nicht vollständig erreicht (Abweichung von rd. 8,8 %).

Im Vergleich zum vorigen Wirtschaftsjahr wurden um rd. 26.000 € höhere Umsatzerlöse erzielt. Der Großteil dieses Betrages ist auf relevante Mehreinnahmen für niedrigschwellige Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI und Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach dem SGB V zurückzuführen. Daneben konnten ebenso relevante Mehreinnahmen durch die Versorgung von Patienten mit einem höheren Pflegegrad und entsprechend höherer Leistungsvergütung erzielt werden.

Auch bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind Mindereinnahmen zu verzeichnen. Diese resultieren aus geringeren Zuschüssen Dritter und zwar überwiegend aus nicht erzielten Investitionskostenzuschüssen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG). Diese stehen grundsätzlich im Zusammenhang mit den Umsatzerlösen je Pflegegrad.

Die Mindereinnahmen von rd. 2.100 € bei der Position **Sonstiges/Weiteres** sind überwiegend auf die fehlende Nachfrage bei der Vermittlung von sog. „Hausnotrufen“ zurückzuführen. Auch hier zeigt sich, dass ein entsprechender Bedarf und damit die Erträge nicht wirklich planbar sind, konnten doch im Vorjahr bei dieser Position Mehreinnahmen erzielt werden.

Im Ergebnis ergab sich insgesamt eine Ertragslage, die um rd. 72.700 € unterhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

<u>Aufwendungen</u>	Wirtschaftsplan 2018	Ergebnis 2018 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Personalaufwand	715.400,00	630.035,86	-85.364,14	-11,93
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	5.000,00	5.768,50	768,50	15,37
2.2 Sofortabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.000,00	5.768,50	768,50	15,37
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	12.600,00	11.354,13	-1.245,87	-9,89
3.1.1 davon Miete	4.600,00	4.780,53	180,53	3,92
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	7.600,00	6.356,10	-1.243,90	-16,37
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	400,00	217,50	-182,50	-45,63
3.2 Fahrzeugkosten	21.900,00	23.413,34	1.513,34	6,91
3.3 Geschäftsbedarf	13.800,00	17.420,33	3.620,33	26,23
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	5.600,00	8.053,62	2.453,62	43,81
3.5 Zentrale Dienstleistungen	29.500,00	30.719,82	1.219,82	4,13
3.6 Weiterer betr. Aufwand	5.700,00	3.806,72	-1.893,28	-33,22
Summe:	89.100,00	94.767,96	5.667,96	6,36
4. Zinsaufwendungen	300,00	2,62	-297,38	0,00
Aufwendungen gesamt:	809.800,00	730.574,94	-79.225,06	-9,78

Der in Höhe von 715.400 € veranschlagte **Personalaufwand** wurde um rd. 85.400 € unterschritten. Die Unterschreitung ist zum größten Teil darauf zurückzuführen, dass nicht alle durch den Stellenplan finanzierten Stellen besetzt werden konnten. Es ist zunehmend festzustellen, dass allgemein eine stetig steigende Fluktuation sowie ein gleichzeitiger Mangel an Fachkräften im Pflegebereich besteht.

Resultierend aus den im Jahr 2018 abgeschlossenen Tarifverhandlungen und aus den Höhergruppierungen der Pflegedienstleitungen erhöhten sich die tatsächlichen Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 39.200 €.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** fielen bei der Position der personalbezogenen Aufwendungen relevante Mehrausgaben an, da die stellvertretende Pflegedienstleitung die zwingend notwendige Fortbildung zur Qualitätsbeauftragten absolviert hat.

Wie auch im vorherigen Wirtschaftsjahr wurde der Ansatz für Geschäftsbedarf um rd. 3.600 € überschritten. Die Mehraufwendungen ergaben sich wiederholt aus gestiegenen Kosten für die lfd. Verwaltung und Werbung. Für das kommende Wirtschaftsjahr wird der Ansatz entsprechend erhöht.

Im Ergebnis ergab sich eine Aufwandslage die insgesamt um rd. 79.200 € unterhalb der Planung lag.

2.2 Vermögensplan

Aus den im Vermögensplan vorgesehenen finanziellen Mittel für Investitionen i.H.v. 11.000 € wurden rd. 9.500 € für die Beschaffung eines Dienstwagens in Anspruch genommen.

Durch den ausgewiesenen Überschuss im Erfolgsplan schloss der Vermögensplan im Ergebnis mit jeweils 12.972,30 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Aus finanzieller Sicht konnte im Wirtschaftsjahr 2018 zum vierten Mal in Folge ein Überschuss erwirtschaftet werden. Vor diesem Hintergrund ist für das Wirtschaftsjahr 2019 davon auszugehen, dass die Sozialstation mindestens kostendeckend arbeiten und sich eine positive Entwicklung weiter fortsetzen wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird, wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2019 zu entnehmen ist, kein Zuschussbedarf der Trägerin erforderlich sein.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2018 ergeben sich für das Jahr 2019 grundsätzlich nicht. Hinsichtlich der Personalaufwendungen wird allerdings auf den Fachkräftemangel und den damit verbundenen fehlenden Stellenbesetzungen reagiert. Daher wird der Stellenplan eine geringere Anzahl an finanzierten Stellen ausweisen als in den Jahren zuvor. Hierdurch wird sich der Ansatz für Personalaufwendungen reduzieren.

Weyhe, 02.02.2021

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

EINGANG
20. Aug. 2019
Fachbereich 3

R. 20/08.19

Bilanz

zum 31. Dezember 2018

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

Die Bilanz der

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

wurde aufgrund der von uns gefertigten Buchführung,
der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte
erstellt.

Die Prüfung der Belege und Wertansätze war nicht
Gegenstand des Auftrages.

Weyhe, den 08.08.2019



DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

B I L A N Z zum 31. Dezember 2018

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	12,00		110,00
2. Fahrzeuge	24.172,00		20.153,00
		24.184,00	20.263,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.186,95		104.382,83
2. sonstige Vermögensgegenstände	100,00		108,89
		119.286,95	104.491,72
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		65,92	65,70
		143.537,87	124.821,42

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**SOZIALSTATION WEYHE**
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2018		01.01.-31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		475.506,74	453.079,11
2. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		238.131,32	237.800,49
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		22.792,60	21.876,53
4. Sonstige betriebliche Erträge		673,93	450,90
		737.104,59	713.207,03
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	502.506,97		465.245,98
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	132.230,54		127.682,12
		634.737,51	592.928,10
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	555,00		1.950,00
b) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	55.653,27		56.148,40
		56.208,27	58.098,40
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		22.000,00	17.200,00
8. Steuern, Abgaben Versicherungen		1.425,38	729,14
9. Mieten, Pacht, Leasing		7.931,97	7.784,56
Zwischenergebnis		14.801,46	36.466,83
10. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.768,50	5.043,50
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.500,69	5.142,25
Zwischenergebnis		6.532,27	26.281,08
Übertrag auf Seite 4		6.532,27	26.281,08

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**SOZIALSTATION WEYHE**
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2018		01.01.-31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3		6.532,27	26.281,08
12. Zinsen und ähnliche Erträge		0,22	0,72
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2,62	0,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>6.529,87</u>	<u>26.281,80</u>