



GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	SEITE
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbemerkungen	3
Bestandteile des Jahresabschlusses	
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	6
Bilanz	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	13
Teilrechnung Fachbereich 1	69
Teilrechnung Fachbereich 2	125
Teilrechnung Fachbereich 3	263
Teilrechnung Fachbereich 4	359
Teilrechnung Fachbereich 5	425
Teilrechnung Baubetriebshof	473
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	479
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss	
Erläuterungen und sonstige Angaben	489
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	509
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)	537
Anlage 8 - Investitionsübersicht	541
Unterlagen des optimierten Regiebetriebes Sozialstation	
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	545

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 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.

2. Rechtliche Grundlagen und Bestandteile des Jahresabschlusses

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

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

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

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

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

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

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

3. Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2021

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2021 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, 28.03.2024

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	33.178.281,17	36.185.000,00	0,00	39.098.769,88	2.913.769,88	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.645.001,53	16.952.900,00	0,00	18.871.555,35	1.918.655,35	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.089.952,21	1.027.000,00	0,00	1.010.165,60	-16.834,40	0,00	
4	sonstige Transfererträge	22.974,51	23.000,00	0,00	28.587,51	5.587,51	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.319.283,73	2.860.000,00	0,00	2.611.935,50	-248.064,50	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.233.805,02	1.365.500,00	0,00	1.614.591,44	249.091,44	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.717,74	240.300,00	0,00	566.381,90	326.081,90	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.547,09	74.000,00	0,00	175.465,67	101.465,67	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	2.603.379,57	1.267.900,00	0,00	1.822.641,52	554.741,52	0,00	
12	Summe ordentliche Erträge	63.606.942,57	59.995.600,00	0,00	65.800.094,37	5.804.494,37	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	25.232.306,18	26.209.100,00	0,00	25.589.398,00	-619.702,00	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	1.022.576,40	0,00	0,00	710.205,90	710.205,90	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186.912,74	8.393.600,00	0,00	8.404.117,71	10.517,71	7.495,00	
16	Abschreibungen	3.640.406,48	3.472.700,00	0,00	4.554.211,58	1.081.511,58	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.057,93	508.700,00	0,00	443.820,78	-64.879,22	0,00	
18	Transferaufwendungen	19.689.470,72	20.784.600,00	0,00	20.986.543,09	201.943,09	47.691,67	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.736,21	2.194.200,00	0,00	2.020.636,42	-173.563,58	0,00	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	60.032.466,66	61.562.900,00	0,00	62.708.933,48	1.146.033,48	55.186,67	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.574.475,91	-1.567.300,00	0,00	3.091.160,89	4.658.460,89	-55.186,67	
22	außerordentliche Erträge	736.521,71	0,00	0,00	1.568.909,68	1.568.909,68	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	41.895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	694.626,52	0,00	0,00	1.568.909,68	1.568.909,68	0,00	
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.269.102,43	-1.567.300,00	0,00	4.660.070,57	6.227.370,57	-55.186,67	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	33.351.406,71	36.185.000,00	0,00	38.043.749,20	1.858.749,20	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.003.739,32	16.952.900,00	0,00	19.030.633,11	2.077.733,11	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	22.974,51	23.000,00	0,00	28.587,51	5.587,51	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.274.358,64	2.860.000,00	0,00	2.603.727,98	-256.272,02	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.235.277,59	1.354.000,00	0,00	1.583.685,63	229.685,63	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.596,15	240.300,00	0,00	558.537,40	318.237,40	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.572,34	74.000,00	0,00	81.267,36	7.267,36	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.306.111,24	1.293.000,00	0,00	1.255.914,55	-37.085,45	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.727.036,50	58.982.200,00	0,00	63.186.102,74	4.203.902,74	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	24.057.108,72	25.706.100,00	0,00	24.941.474,44	-764.625,56	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.222.530,14	8.393.600,00	0,00	8.599.234,92	205.634,92	7.495,00	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	558.936,68	508.700,00	0,00	443.857,03	-64.842,97	0,00	
14	Transferauszahlungen	19.705.376,71	20.784.600,00	0,00	20.885.132,18	100.532,18	47.691,67	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.796.289,21	2.194.400,00	0,00	1.915.834,26	-278.565,74	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.340.241,46	57.587.400,00	0,00	56.785.532,83	-801.867,17	55.186,67	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	7.386.795,04	1.394.800,00	0,00	6.400.569,91	5.005.769,91	-55.186,67	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.054.358,63	4.805.900,00	0,00	1.970.388,81	-2.835.511,19	0,00	
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	298.698,92	582.000,00	0,00	298.106,78	-283.893,22	0,00	
20	Veräußerung von Sachvermögen	833.616,44	3.587.200,00	0,00	2.116.343,68	-1.470.856,32	0,00	
21	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Sonstige Investitionstätigkeit	2.590,30	0,00	0,00	2.598,58	2.598,58	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.264,29	8.975.100,00	0,00	4.387.437,85	-4.587.662,15	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	954.968,86	1.505.100,00	0,00	1.381.088,11	-124.011,89	135.800,00	
25	Baumaßnahmen	11.430.078,02	13.958.100,00	0,00	10.106.649,18	-3.851.450,82	2.679.750,72	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.744.098,52	1.706.700,00	0,00	1.329.504,20	-377.195,80	507.465,57	
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Aktivierbare Zuwendungen	152.154,75	373.500,00	0,00	146.496,61	-227.003,39	373.000,00	
29	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.281.300,15	17.543.400,00	0,00	12.963.738,10	-4.579.661,90	3.696.016,29	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-12.092.035,86	-8.568.300,00	0,00	-8.576.300,25	-8.000,25	-3.696.016,29	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.705.240,82	-7.173.500,00	0,00	-2.175.730,34	4.997.769,66	-3.751.202,96	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.200.000,00	12.440.000,00	0,00	4.037.427,75	-8.402.572,25	6.900.000,00	
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.573.441,60	5.576.000,00	0,00	5.514.118,67	-61.881,33	0,00	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.626.558,40	6.864.000,00	0,00	-1.476.690,92	-8.340.690,92	6.900.000,00	
36	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 32 und 35)	-3.078.682,42	-309.500,00	0,00	-3.652.421,26	-3.342.921,26	3.148.797,04	
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	45.583.256,76	0,00	0,00	47.014.513,52	47.014.513,52	0,00	
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	45.664.809,36	0,00	0,00	46.702.577,14	46.702.577,14	0,00	
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	-81.552,60	0,00	0,00	311.936,38	311.936,38	0,00	
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.806.208,45	609.608,45	0,00	645.973,43	36.364,98	0,00	
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	645.973,43	300.108,45	0,00	-2.694.511,45	-2.994.619,90	3.148.797,04	

Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	2.845.835,29	2.945.517,49
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	156.148,98	195.088,25
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	6.772,92
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.409.569,41	2.463.539,42
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	280.116,90	280.116,90
2.	Sachvermögen	230.610.909,06	238.232.608,37
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	21.213.641,26	22.397.331,20
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	107.491.561,59	106.280.933,40
2.3	Infrastrukturvermögen	81.945.586,21	80.383.347,54
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	15.950,16	14.620,98
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.237,45	184.187,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.711.169,36	2.622.526,21
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.285.011,91	3.837.341,44
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.783.751,12	22.512.320,15
3.	Finanzvermögen	2.632.950,29	3.371.781,05
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	200.100,00	200.100,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	124.009,31
3.4	Ausleihungen	20.507,34	17.908,76
3.5	Wertpapiere	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.660.499,20	2.424.453,12
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	205.841,86	115.918,98
3.8	Privatrechtliche Forderungen	246.479,75	193.661,39
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	298.322,14	294.529,49
4.	Liquide Mittel	645.973,43	4.823,93
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	307.886,91	311.410,48
	Summe AKTIVA	237.043.554,98	244.866.141,32

Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	186.000.131,91	192.213.439,86
1.1	Basis-Reinvermögen	105.163.910,99	105.287.920,30
1.1.1	Reinvermögen	105.163.910,99	105.287.920,30
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	37.776.160,63	42.045.263,06
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.837.125,04	34.411.600,95
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.891.356,59	7.585.983,11
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	47.679,00	47.679,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	4.269.102,43	4.660.070,57
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend. (in Klammern)	4.269.102,43 (55.186,67)	4.660.070,57 (172.778,28)
1.4	Sonderposten	38.790.957,86	40.220.185,93
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	37.042.308,10	38.215.101,03
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.701.313,09	1.929.601,51
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	45.676,47
1.4.6	Sonstige Sonderposten	31.660,20	29.806,92
2.	Schulden	29.776.008,87	30.622.269,09
2.1	Geldschulden	27.991.423,91	29.214.068,37
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.991.423,91	26.514.732,99
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	2.699.335,38
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	283.207,42	269.721,35
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371.610,42	123.359,74
2.4	Transferverbindlichkeiten	209.392,70	24.378,79
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	124.539,09	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	5.325,98	128,79
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	79.527,63	24.250,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	920.374,42	990.740,84
2.5.1	Durchlaufende Posten	360.500,02	654.257,84
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	20.956,07	6.632,16
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	339.543,95	647.625,68
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	110.533,00	336.483,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	449.341,40	0,00
3.	Rückstellungen	20.770.696,01	21.597.245,97
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	19.862.459,86	20.507.497,66
3.1.1	Pensionsrückstellungen	17.137.584,00	17.633.274,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.724.875,86	2.874.223,66
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	908.236,15	1.089.748,31
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpficht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	496.718,19	433.186,40
	Summe PASSIVA	237.043.554,98	244.866.141,32

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2021
1. Haushaltsreste (Saldo)	-7.941.238,40 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste – sh. Bilanz/Passiva/Zeile 1.3.2	entfällt
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	13.674,00 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	5.545.087,60 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-13.500.000,00 €
2. Bürgschaften	889.100,80 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	1.460.001,56 € (8.280.000,00 €)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (sh. daneben auch Bilanz/Passiva/Zeile 2.2)	241.152,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	75.680,26 €
Summe der Vorbelastungen	-5.275.303,78 €

Weyhe, 28.03.2024

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2021

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	25.155,00	21.200,00	0,00	21.768,38	568,38	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	889,71	600,00	0,00	580,38	-19,62	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	809,92	1.600,00	0,00	977,22	-622,78	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.448,38	1.200,00	0,00	20.730,94	19.530,94	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	301.109,20	85.500,00	0,00	204.380,73	118.880,73	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	345.412,21	111.100,00	0,00	249.437,65	138.337,65	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.833.543,39	1.707.600,00	0,00	1.585.174,00	-122.426,00	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	235.232,86	0,00	0,00	65.633,32	65.633,32	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.793,87	67.900,00	0,00	40.370,56	-27.529,44	0,00	
16 Abschreibungen	6.191,38	3.900,00	0,00	10.409,71	6.509,71	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	250.975,93	300.900,00	0,00	294.066,76	-6.833,24	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.367.737,43	2.080.300,00	0,00	1.995.654,35	-84.645,65	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.022.325,22	-1.969.200,00	0,00	-1.746.216,70	222.983,30	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 (-)	-2.022.325,22	-1.969.200,00	0,00	-1.746.216,70	222.983,30	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.104,70	77.000,00	0,00	37.661,00	-39.339,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.104,70	-77.000,00	0,00	-37.661,00	39.339,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.059.429,92	-2.046.200,00	0,00	-1.783.877,70	262.322,30	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	25.155,00	21.200,00	0,00	21.768,38	568,38	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	809,92	1.600,00	0,00	977,22	-622,78	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.448,38	1.200,00	0,00	20.730,94	19.530,94	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.461,43	85.500,00	0,00	90.678,39	5.178,39	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.874,73	110.500,00	0,00	135.154,93	24.654,93	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.553.714,23	1.566.600,00	0,00	1.567.912,95	1.312,95	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.315,39	67.900,00	0,00	43.091,79	-24.808,21	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.079,88	300.900,00	0,00	265.994,75	-34.905,25	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.109,50	1.935.400,00	0,00	1.876.999,49	-58.400,51	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.765.234,77	-1.824.900,00	0,00	-1.741.844,56	83.055,44	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.500,00	0,00	45.635,68	-79.864,32	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.500,00	0,00	45.635,68	-79.864,32	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-125.500,00	0,00	-45.635,68	79.864,32	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-1.765.234,77	-1.950.400,00	0,00	-1.787.480,24	162.919,76	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.765.234,77	-1.950.400,00	0,00	-1.787.480,24	162.919,76	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 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	620,00	800,00	0,00	785,60	-14,40	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	40.765,76	40.765,76	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	620,00	800,00	0,00	41.551,36	40.751,36	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	495.429,18	490.000,00	0,00	433.203,24	-56.796,76	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	39.675,49	0,00	0,00	20.299,81	20.299,81	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,83	3.400,00	0,00	251,21	-3.148,79	0,00	
16 Abschreibungen	1.307,82	1.100,00	0,00	1.120,44	20,44	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.908,69	26.800,00	0,00	24.645,39	-2.154,61	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	559.617,01	521.300,00	0,00	479.520,09	-41.779,91	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-558.997,01	-520.500,00	0,00	-437.968,73	82.531,27	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-558.997,01	-520.500,00	0,00	-437.968,73	82.531,27	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.209,00	17.700,00	0,00	18.357,00	657,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.209,00	-17.700,00	0,00	-18.357,00	-657,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.206,01	-538.200,00	0,00	-456.325,73	81.874,27	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							
5 privatrechtliche Entgelte	620,00	800,00	0,00	785,60	-14,40	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,00	800,00	0,00	785,60	-14,40	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	428.728,54	429.600,00	0,00	433.753,57	4.153,57	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	295,83	3.400,00	0,00	251,21	-3.148,79	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.929,66	26.800,00	0,00	24.645,39	-2.154,61	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.954,03	459.800,00	0,00	458.650,17	-1.149,83	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-451.334,03	-459.000,00	0,00	-457.864,57	1.135,43	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

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
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-451.334,03	-459.000,00	0,00	-457.864,57	1.135,43	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-451.334,03	-459.000,00	0,00	-457.864,57	1.135,43	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	0,00	0,00	-323,12	-323,12	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	189,92	400,00	0,00	191,62	-208,38	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.448,38	1.200,00	0,00	20.730,94	19.530,94	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	300.588,74	85.500,00	0,00	156.808,92	71.308,92	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	322.027,04	88.100,00	0,00	178.408,36	90.308,36	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.115.517,34	1.007.800,00	0,00	951.733,97	-56.066,03	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	167.292,03	0,00	0,00	39.441,51	39.441,51	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.230,40	49.900,00	0,00	38.337,68	-11.562,32	0,00	
16 Abschreibungen	3.887,49	2.200,00	0,00	8.642,05	6.442,05	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	225.740,14	270.500,00	0,00	265.631,61	-4.868,39	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.667,40	1.330.400,00	0,00	1.303.786,82	-26.613,18	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.224.640,36	-1.242.300,00	0,00	-1.125.378,46	116.921,54	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 (-)	-1.224.640,36	-1.242.300,00	0,00	-1.125.378,46	116.921,54	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253,70	39.700,00	0,00	1.459,00	-38.241,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253,70	-39.700,00	0,00	-1.459,00	38.241,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.225.894,06	-1.282.000,00	0,00	-1.126.837,46	155.162,54	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	0,00	0,00	-323,12	-323,12	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	189,92	400,00	0,00	191,62	-208,38	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.448,38	1.200,00	0,00	20.730,94	19.530,94	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.461,43	85.500,00	0,00	90.678,39	5.178,39	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.899,73	88.100,00	0,00	112.277,83	24.177,83	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	930.083,25	937.300,00	0,00	934.194,73	-3.105,27	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.925,62	49.900,00	0,00	40.885,21	-9.014,79	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.823,12	270.500,00	0,00	237.559,60	-32.940,40	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.831,99	1.257.700,00	0,00	1.212.639,54	-45.060,46	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.130.932,26	-1.169.600,00	0,00	-1.100.361,71	69.238,29	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.500,00	0,00	45.635,68	-79.864,32	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.500,00	0,00	45.635,68	-79.864,32	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-125.500,00	0,00	-45.635,68	79.864,32	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-1.130.932,26	-1.295.100,00	0,00	-1.145.997,39	149.102,61	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.130.932,26	-1.295.100,00	0,00	-1.145.997,39	149.102,61	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	15	17	15	2
Dienstbesprechungen	1	1	4	-3
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	106	100	6
Zielvereinbarungen in %	93	93	80	13
Zielerreichung in %	100	93	70	23
Fortführung Digitalisierung im Bereich Finanzmanagement		1	1	0
Einführung der E-Akte im Bereich Finanzmanagment	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							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	70.500,00	0,00	0,00	-70.500,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,12	900,00	0,00	826,74	-73,26	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067,40	2.000,00	0,00	7.632,63	5.632,63	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.910,52	73.400,00	0,00	8.459,37	-64.940,63	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.910,52	-73.400,00	0,00	-8.459,37	64.940,63	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)	-2.910,52	-73.400,00	0,00	-8.459,37	64.940,63	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010000 Overhead Steuerung und Finanzen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.910,52	-108.900,00	0,00	-8.459,37	100.440,63	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								
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	843,12	900,00	0,00	826,74	-73,26	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.067,40	2.000,00	0,00	7.632,63	5.632,63	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910,52	2.900,00	0,00	8.459,37	5.559,37	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.910,52	-2.900,00	0,00	-8.459,37	-5.559,37	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-2.910,52	-2.900,00	0,00	-8.459,37	-5.559,37	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.910,52	-2.900,00	0,00	-8.459,37	-5.559,37	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	3	5	5	0
- Verwaltungsausschuss	12	15	15	0
- Fachausschüsse	17	16	25	-9
- Arbeitsgruppen etc.	1	3	15	-12
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	29	73	75	-2
- Verwaltungsausschuss	107	148	140	8
- Fachausschüsse	50	63	80	-17
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung...	2	1	0	1
- FA Sport und Kultur	0	0	0	0
- FA Schule, Kitas, Jugend	1	0	0	0
- FA Ordnung und Soziales	1	0	0	0
- FA Bau, Planung, Umwelt	0	1	0	1
Spitzenkennzahlen				
Wechsel Ratsinformationssystem		1	1	0
Digitalisierung von Alt-Akten	1			
Vorbereitung Wechsel Ratsinformationssystem	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	1.051,80	1.051,80	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.051,80	1.051,80	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	94.592,75	78.700,00	0,00	82.932,59	4.232,59	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	780,59	0,00	0,00	42,15	42,15	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437,47	14.100,00	0,00	11.848,10	-2.251,90	0,00	
16 Abschreibungen	3.352,74	1.900,00	0,00	1.183,38	-716,62	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010101 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.155,77	132.500,00	0,00	129.440,60	-3.059,40	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.319,32	227.200,00	0,00	225.446,82	-1.753,18	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-235.319,32	-227.200,00	0,00	-224.395,02	2.804,98	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 (-)	-235.319,32	-227.200,00	0,00	-224.395,02	2.804,98	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.319,32	-227.400,00	0,00	-224.395,02	3.004,98	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	76.809,37	78.700,00	0,00	77.708,49	-991,51	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.508,87	14.100,00	0,00	11.848,10	-2.251,90	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.194,77	132.500,00	0,00	130.496,60	-2.003,40	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.513,01	225.300,00	0,00	220.053,19	-5.246,81	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-214.513,01	-225.300,00	0,00	-220.053,19	5.246,81	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2021

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	EUR
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.500,00	0,00	20.256,48	-5.243,52	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.500,00	0,00	20.256,48	-5.243,52	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-25.500,00	0,00	-20.256,48	5.243,52	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-214.513,01	-250.800,00	0,00	-240.309,67	10.490,33	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-214.513,01	-250.800,00	0,00	-240.309,67	10.490,33	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01010100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-25.500,00	0,00	-20.256,48	5.243,52	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.500,00	0,00	20.256,48	-5.243,52	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 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss v. 17.05.2000, § 21 KomHKVO, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,5 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten durch optimale Informationsversorgung der Entscheidungsträger.

Frühzeitiges Aufzeigen von Planabweichungen durch unterjährige Information über die Entwicklung der Produkterstellung hinsichtlich Leistungs- und Budgetumfang.

Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz.

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Produkte	108	106	106	0
Anzahl Produktberichte	1	2	3	-1
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	1	1	2	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	1.468,08	0,00	0,00	1.742,78	1.742,78	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.468,08	0,00	0,00	1.742,78	1.742,78	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	40.355,07	38.100,00	0,00	42.208,41	4.108,41	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	751,68	0,00	0,00	2.653,22	2.653,22	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.410,43	120.200,00	0,00	114.564,04	-5.635,96	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	126.517,18	158.400,00	0,00	159.425,67	1.025,67	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-125.049,10	-158.400,00	0,00	-157.682,89	717,11	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-125.049,10	-158.400,00	0,00	-157.682,89	717,11	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.049,10	-158.400,00	0,00	-157.682,89	717,11	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010104 Controlling

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	37.372,19	38.100,00	0,00	38.022,32	-77,68	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.087,99	120.200,00	0,00	85.410,43	-34.789,57	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.460,18	158.400,00	0,00	123.432,75	-34.967,25	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-174.460,18	-158.400,00	0,00	-123.432,75	34.967,25	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-174.460,18	-158.400,00	0,00	-123.432,75	34.967,25	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-174.460,18	-158.400,00	0,00	-123.432,75	34.967,25	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Kreditwirtschaft				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- zu verwaltende Kredite	33	32	33	-1
- Kreditaufnahme in Tsd.	3.200	4.037,43	8.500	-4.462,57
- Tilgung in Tsd.	1.573,44	1.577,88	1.636	-58,12
- Sondertilgung in Tsd.	0	37,9	0,1	37,8
- Schuldenstand in Tsd.	27.991,42	26.513,08	27.976,87	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
- Darlehenszinsen in Tsd.	535,7	428,79	481,1	-52,31
Aufstellung Haushaltsplan	1	0	1	-1
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	0	0	0	0
Aufstellung Haushaltsrechnung	1	1	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Erstellung Jahresabschlüsse	1	1	2	-1
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	nein	nein	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	1.626,56	-1.478,35	6.864	-8.342,35
Investitionsvolumen in Tsd.	14.263,98	12.964,1	17.543,4	-4.579,3
Pro-Kopf-Verschuldung	911,03	859,22	906,66	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	22,4341	31,1431	48,45	-17,3069
Zinssteuerquote in %	1,6124	1,0967	1,33	-0,2333
Wechsel Finanzsoftware		0,75	0,75	0

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	19.530,94	19.530,94	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	13.158,85	0,00	0,00	8.188,05	8.188,05	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	13.158,85	0,00	0,00	27.718,99	27.718,99	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	156.243,55	150.800,00	0,00	198.348,71	47.548,71	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	7.646,96	0,00	0,00	3.654,10	3.654,10	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010105 Finanzmanagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225,40	4.800,00	0,00	6.539,28	1.739,28	0,00	
16	Abschreibungen	51,09	0,00	0,00	1.362,76	1.362,76	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	163,69	400,00	0,00	65,70	-334,30	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.330,69	156.000,00	0,00	209.970,55	53.970,55	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-156.171,84	-156.000,00	0,00	-182.251,56	-26.251,56	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-156.171,84	-156.000,00	0,00	-182.251,56	-26.251,56	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	-156.171,84	-156.000,00	0,00	-182.251,56	-26.251,56	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	0,00	0,00	0,00	19.530,94	19.530,94	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.530,94	19.530,94	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	147.253,79	150.800,00	0,00	195.966,32	45.166,32	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.225,40	4.800,00	0,00	6.539,28	1.739,28	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.493,69	400,00	0,00	65,70	-334,30	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.972,88	156.000,00	0,00	202.571,30	46.571,30	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-160.972,88	-156.000,00	0,00	-183.040,36	-27.040,36	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	25.379,20	-74.620,80	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	25.379,20	-74.620,80	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-100.000,00	0,00	-25.379,20	74.620,80	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-160.972,88	-256.000,00	0,00	-208.419,56	47.580,44	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-160.972,88	-256.000,00	0,00	-208.419,56	47.580,44	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
01010500-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	-100.000,00	0,00	-25.379,20	74.620,80	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	25.379,20	-74.620,80	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- <i>Empfänge/Bewirtungen</i>	2	0	10	-10
Ehrungen				
- <i>Alters- und Ehejubiläen</i>	463	437	500	-63
- <i>davon Besuchstermine</i>	111	111	150	-39
- <i>Weyher des Jahres: Anzahl Gäste</i>	0	0	100	-100

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.) Ordensangelegenheiten	8	4	20	-16
- Stellungnahmen	1	0	1	-1
- Ordensverleihungen	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							
6 privatrechtliche Entgelte	189,92	400,00	0,00	191,62	-208,38	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	4.006,95	400,00	0,00	191,62	-208,38	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	36.046,91	29.900,00	0,00	34.788,53	4.888,53	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.141,47	16.300,00	0,00	12.400,86	-3.899,14	0,00	
16 Abschreibungen	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,02	4.000,00	0,00	2.471,28	-1.528,72	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.585,50	50.200,00	0,00	49.660,67	-539,33	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.578,55	-49.800,00	0,00	-49.469,05	330,95	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 (-)	-45.578,55	-49.800,00	0,00	-49.469,05	330,95	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,50	2.000,00	0,00	1.256,00	-744,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60,50	-2.000,00	0,00	-1.256,00	744,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.639,05	-51.800,00	0,00	-50.725,05	1.074,95	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010201 Ehrungen und Repräsentation

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	189,92	400,00	0,00	191,62	-208,38	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189,92	400,00	0,00	191,62	-208,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	36.047,09	29.900,00	0,00	34.788,53	4.888,53	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.907,30	16.300,00	0,00	12.796,92	-3.503,08	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.263,02	4.000,00	0,00	2.471,28	-1.528,72	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.217,41	50.200,00	0,00	50.056,73	-143,27	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-49.027,49	-49.800,00	0,00	-49.865,11	-65,11	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-49.027,49	-49.800,00	0,00	-49.865,11	-65,11	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-49.027,49	-49.800,00	0,00	-49.865,11	-65,11	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Zentrale Pressearbeit				
- Pressekonferenzen	47	51	50	1
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	249	236	350	-114
- Anfragen der Presse	117	129	150	-21
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr (in Tsd.)	1.485	1.724	1.800	-76
Facebook				
- Anzahl Likes	3.222	3.622	3.300	322
- Anzahl Abonnenten	3.536	4.110	3.600	510
Instagram				
- Anzahl Abonnenten		2.904	1.800	1.104

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	2.803,26	2.803,26	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.365,44	2.365,44	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.168,70	5.168,70	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	93.209,71	89.000,00	0,00	79.293,64	-9.706,36	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,87	5.400,00	0,00	2.895,01	-2.504,99	0,00	
16	Abschreibungen	147,24	100,00	0,00	147,28	47,28	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,60	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.176,42	94.700,00	0,00	82.335,93	-12.364,07	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-96.176,42	-94.700,00	0,00	-77.167,23	17.532,77	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 2021

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
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-96.176,42	-94.700,00	0,00	-77.167,23	17.532,77	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.176,42	-94.700,00	0,00	-77.167,23	17.532,77	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.803,26	2.803,26	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.803,26	2.803,26	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	88.244,76	89.000,00	0,00	78.764,94	-10.235,06	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.153,79	5.400,00	0,00	3.514,09	-1.885,91	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,60	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.445,15	94.600,00	0,00	82.279,03	-12.320,97	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-90.445,15	-94.600,00	0,00	-79.475,77	15.124,23	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010203 Pressearbeit und Internet

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-90.445,15	-94.600,00	0,00	-79.475,77	15.124,23	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-90.445,15	-94.600,00	0,00	-79.475,77	15.124,23	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Integration:

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

Inklusion:

Betreuung des Behindertenbeirates

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Organisationsverfügung des Verwaltungsvorstandes

Erläuterungen

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

0,25 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

0,5 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Schaffung gut abgestimmter Handlungsstrukturen für die Aufgaben Integration und Inklusion.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Aktive Familienpaten/-patinnen	63	51	50	1
Aktive Sprachmittler/-mittlerinnen	6	7	6	1
Treffen Gesprächskreis der Familienpaten/-patinnen	1	0	4	-4
Aktualisierung Integrationsbericht	0	0	1	-1
Überarbeitung der Infomappe für Geflüchtete	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010204 Integration und Inklusion

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	0,00	0,00	-3.126,38	-3.126,38	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.800,00	0,00	0,00	-3.126,38	-3.126,38	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	47.748,21	48.300,00	0,00	37.782,70	-10.517,30	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	0,00	123,57	-2.476,43	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,09	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.753,30	55.200,00	0,00	37.906,27	-17.293,73	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-43.953,30	-55.200,00	0,00	-41.032,65	14.167,35	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 (-)	-43.953,30	-55.200,00	0,00	-41.032,65	14.167,35	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193,20	2.000,00	0,00	203,00	-1.797,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193,20	-2.000,00	0,00	-203,00	1.797,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.146,50	-57.200,00	0,00	-41.235,65	15.964,35	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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	0,00	0,00	-3.126,38	-3.126,38	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,00	0,00	0,00	-3.126,38	-3.126,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010204 Integration und Inklusion

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Personalauszahlungen	47.747,75	48.300,00	0,00	37.782,70	-10.517,30	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.600,00	0,00	123,57	-2.476,43	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5,09	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.752,84	55.200,00	0,00	37.906,27	-17.293,73	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-43.952,84	-55.200,00	0,00	-41.032,65	14.167,35	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-43.952,84	-55.200,00	0,00	-41.032,65	14.167,35	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-43.952,84	-55.200,00	0,00	-41.032,65	14.167,35	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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, Verwahrgelassführung, 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben - <i>Buchungen allgemein</i>	138.735	139.635	135.000	4.635

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Buchungen Verwahrgeless	34	74	50	24
- Belegsammlung (Anweisungen)	36.654	36.239	40.000	-3.761
Serviceleistungen				
- Überweisungen für die Sozialstation	781	785	750	35
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	515	517	517	0
Mahnungen	1.453	1.247	1.500	-253
Spitzenkennzahlen				
Überprüfte Datensätze (sog. Dubletten)	2.241	1.450	800	650
Überprüfte Datenbestände (nicht abgew. Auszahlungen)	462	225	450	-225
Anpassung Dienstanweisungen		0	1	-1
Durchführung Inhouse-Schulungen		0	2	-2
Erstellung Übersicht Vorschuss- u. Verwahrgelesskonten	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							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.607,80	0,00	0,00	306,90	306,90	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.807,80	1.200,00	0,00	1.506,90	306,90	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	233.948,19	228.800,00	0,00	215.394,37	-13.405,63	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.651,15	0,00	0,00	26.311,42	26.311,42	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,25	2.400,00	0,00	1.986,24	-413,76	0,00	
16 Abschreibungen	202,32	200,00	0,00	202,26	2,26	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,87	1.600,00	0,00	1.915,05	315,05	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	238.969,78	233.000,00	0,00	245.809,34	12.809,34	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-236.161,98	-231.800,00	0,00	-244.302,44	-12.502,44	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-236.161,98	-231.800,00	0,00	-244.302,44	-12.502,44	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	-236.161,98	-231.800,00	0,00	-244.302,44	-12.502,44	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	225.972,72	228.800,00	0,00	215.706,69	-13.093,31	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	256,32	2.400,00	0,00	3.518,63	1.118,63	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.450,89	1.600,00	0,00	1.915,05	315,05	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.679,93	232.800,00	0,00	221.140,37	-11.659,63	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-226.479,93	-231.600,00	0,00	-219.940,37	11.659,63	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2021

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
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-226.479,93	-231.600,00	0,00	-219.940,37	11.659,63	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-226.479,93	-231.600,00	0,00	-219.940,37	11.659,63	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
<i>Eigene Vollstreckungsaufträge</i>	1.365	1.155	1.600	-445
<i>Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen</i>	960	890	1.000	-110
<i>Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypotheken, Zwangsversteigerungen)</i>	32	120	80	40
<i>Eingezogene eigene Forderungen</i>	201.823,00 EUR	234.771,00 EUR	175.000,00 EUR	59.771,00 EUR
<i>Eingezogene fremde Forderungen</i>	76.939,00 EUR	68.683,18 EUR	74.000,00 EUR	-5.316,82 EUR
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Einführung Kontenabrufverfahren Konzept besond. Vollstreckungsmaßnahmen Digitalisierung aller Insolvenzakten in % Überprüfung Hundebestand (Stichproben) in %	50 0	100 100	100 100	0 0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	276.686,81	85.000,00	0,00	105.773,32	20.773,32	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	291.935,19	85.000,00	0,00	105.773,32	20.773,32	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	135.412,16	132.300,00	0,00	118.446,44	-13.853,56	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.780,62	6.780,62	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,82	2.900,00	0,00	1.717,88	-1.182,12	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	5.746,37	5.746,37	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.282,53	4.700,00	0,00	8.812,17	4.112,17	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	144.725,51	139.900,00	0,00	141.503,48	1.603,48	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	147.209,68	-54.900,00	0,00	-35.730,16	19.169,84	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)	147.209,68	-54.900,00	0,00	-35.730,16	19.169,84	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	147.209,68	-54.900,00	0,00	-35.730,16	19.169,84	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010302 Vollstreckung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.383,93	85.000,00	0,00	90.678,39	5.678,39	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.632,31	85.000,00	0,00	90.678,39	5.678,39	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	132.351,14	132.300,00	0,00	112.994,12	-19.305,88	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.030,82	2.900,00	0,00	1.717,88	-1.182,12	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.256,93	4.700,00	0,00	8.837,77	4.137,77	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.638,89	139.900,00	0,00	123.549,77	-16.350,23	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-31.006,58	-54.900,00	0,00	-32.871,38	22.028,62	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-31.006,58	-54.900,00	0,00	-32.871,38	22.028,62	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.006,58	-54.900,00	0,00	-32.871,38	22.028,62	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Gewerbesteuer				
- Gewerbebetriebe	3.215	3.332	3.200	132

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Veranlagte Betriebe	1.375	1.471	1.400	71
- Steuerbescheide	3.373	2.537	4.000	-1.463
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	65	26	30	-4
Grundsteuer				
- Steuerobjekte	14.486	14.535	14.500	35
- Steuerbescheide	1.805	1.415	1.500	-85
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	1	1	1	0
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.964	1.811	1.970	-159
- davon gefährl. Hunde	5	4	4	0
- Steuerbescheide	387	477	500	-23
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	6	6	6	0
- Steuerbescheide	35	17	75	-58
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitige Erteilung von Steuerbescheiden in %	100	100	100	0
Verlorene Prozesse	0	0	0	0
Erstellung Vordrucke u. Formulare				
Überarb. Informationen auf Homepage				
Erstellung Informationsblätter (z.B. f.d. Hundesteuer u. Grundsteuer)	1	1	1	0
Erstellung Antrag u. Unterlagen f.d. Stundungsverfahren	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.088,00	500,00	0,00	37.380,63	36.880,63	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.088,00	1.500,00	0,00	38.380,63	36.880,63	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	277.950,61	141.400,00	0,00	142.538,58	1.138,58	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010303 Gemeindesteuern

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Versorgungsaufwendungen	156.461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	956,74	600,00	0,00	730,14	130,14	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	435.369,00	142.400,00	0,00	143.268,72	868,72	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-433.281,00	-140.900,00	0,00	-104.888,09	36.011,91	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 (-)	-433.281,00	-140.900,00	0,00	-104.888,09	36.011,91	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	-433.281,00	-140.900,00	0,00	-104.888,09	36.011,91	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.077,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077,50	1.500,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	138.284,44	141.400,00	0,00	142.460,62	1.060,62	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	956,74	600,00	0,00	730,14	130,14	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.241,18	142.400,00	0,00	143.190,76	790,76	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-137.163,68	-140.900,00	0,00	-142.190,76	-1.290,76	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-137.163,68	-140.900,00	0,00	-142.190,76	-1.290,76	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-137.163,68	-140.900,00	0,00	-142.190,76	-1.290,76	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	21.200,00	0,00	22.091,50	891,50	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	580,38	600,00	0,00	580,38	-19,62	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	257,64	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	22.193,02	22.200,00	0,00	22.681,31	481,31	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	63.386,06	65.300,00	0,00	62.638,10	-2.661,90	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143,89	7.000,00	0,00	1.357,46	-5.642,54	0,00	
16 Abschreibungen	696,25	600,00	0,00	601,14	1,14	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,88	2.200,00	0,00	2.226,59	26,59	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.700,08	75.100,00	0,00	66.823,29	-8.276,71	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.507,06	-52.900,00	0,00	-44.141,98	8.758,02	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 (-)	-47.507,06	-52.900,00	0,00	-44.141,98	8.758,02	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.002,00	15.700,00	0,00	14.214,00	-1.486,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.002,00	-15.700,00	0,00	-14.214,00	1.486,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.509,06	-68.600,00	0,00	-58.355,98	10.244,02	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	21.355,00	21.200,00	0,00	22.091,50	891,50	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.355,00	21.600,00	0,00	22.091,50	491,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	63.386,42	65.300,00	0,00	62.638,10	-2.661,90	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.970,19	7.000,00	0,00	1.531,16	-5.468,84	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.473,88	2.200,00	0,00	2.226,59	26,59	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.830,49	74.500,00	0,00	66.395,85	-8.104,15	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-47.475,49	-52.900,00	0,00	-44.304,35	8.595,65	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-47.475,49	-52.900,00	0,00	-44.304,35	8.595,65	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-47.475,49	-52.900,00	0,00	-44.304,35	8.595,65	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes	0	0	0	0
Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsplanes	0	1	0	1

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Beratung der Beschäftigten Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten	7 1	4 3	8 2	-4 1
Spitzenkennzahlen Fortbildungsmaßnahme zum Abbau von Unterrepräsentanz Mitwirkung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplans Unterstützung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	43,85	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	43,85	0,00	0,00	9,43	9,43	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	25.354,44	26.200,00	0,00	25.055,32	-1.144,68	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,85	500,00	0,00	249,05	-250,95	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,26	1.700,00	0,00	1.626,92	-73,08	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.871,55	28.400,00	0,00	26.931,29	-1.468,71	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-26.827,70	-28.400,00	0,00	-26.921,86	1.478,14	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 (-)	-26.827,70	-28.400,00	0,00	-26.921,86	1.478,14	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.148,00	3.000,00	0,00	3.109,00	109,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.148,00	-3.000,00	0,00	-3.109,00	-109,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.975,70	-31.400,00	0,00	-30.030,86	1.369,14	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030001 Interne Gleichstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	25.354,58	26.200,00	0,00	25.055,32	-1.144,68	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	480,85	500,00	0,00	249,05	-250,95	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.036,26	1.700,00	0,00	1.626,92	-73,08	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.871,69	28.400,00	0,00	26.931,29	-1.468,71	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-26.871,69	-28.400,00	0,00	-26.931,29	1.468,71	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-26.871,69	-28.400,00	0,00	-26.931,29	1.468,71	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.871,69	-28.400,00	0,00	-26.931,29	1.468,71	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl				
- Selbstbehauptungskurs für Mädchen	0	0	1	-1
- Fachtagungen für Existenzgründerinnen/ Unternehmerinnen im LK DH			0	0
- Treffen Frauennetz	1	0	2	-2
- Frauenwoche (8. März)	1	0	1	-1
- Aktion zum Internationalen Antigewalttag	1	1	1	0
- Fahrradkurs für Frauen	0			
- Schwimmkurs für Frauen	0	0	1	-1
Anzahl Angebote im LEZ				
- Interkultureller "SprachTreff"	25	10	100	-90
- interkulturelles Nähcafe	7	0	30	-30
- Selbsthilfetreffen Frauengesundheit	35	50	50	0
- Treffen des Kreativkreises	8	0	30	-30
- Treffen Qigong	0	0	20	-20
- Öffnungstage Umsonstladen/Cafe Louise	11	12	45	-33
Anzahl Beratungen				
- Themenspezifische Sprechstunden/ Beratungstage	10	0	40	-40
- Beratungen v. Ratsuchenden	30	84	80	4
Spitzenkennzahlen				
Anzahl				
- Beratungsangebote zum beruflichen Wiedereinstieg	1			
- Unterstützungsformate für Alleinerziehende	0		1	-1
- Fahrradkurs für Frauen		1	1	0
- interkulturelles Angebot für Frauen		0	1	-1
- Angebote zum Thema Vereinbarkeit Familie & Beruf				
- verschiedene Formate zur Gewaltprävention				
- Veranstaltung zu männerspezifische Themen				
- politisches Mentoringprogramm für Frauen	1			

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030002 Externe Gleichstellung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	21.200,00	0,00	22.091,50	891,50	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	580,38	600,00	0,00	580,38	-19,62	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	22.149,17	22.200,00	0,00	22.671,88	471,88	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	38.031,62	39.100,00	0,00	37.582,78	-1.517,22	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,04	6.500,00	0,00	1.108,41	-5.391,59	0,00	
16 Abschreibungen	696,25	600,00	0,00	601,14	1,14	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	437,62	500,00	0,00	599,67	99,67	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.828,53	46.700,00	0,00	39.892,00	-6.808,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-20.679,36	-24.500,00	0,00	-17.220,12	7.279,88	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-20.679,36	-24.500,00	0,00	-17.220,12	7.279,88	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.854,00	12.700,00	0,00	11.105,00	-1.595,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.854,00	-12.700,00	0,00	-11.105,00	1.595,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.533,36	-37.200,00	0,00	-28.325,12	8.874,88	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2021

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	21.355,00	21.200,00	0,00	22.091,50	891,50	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.355,00	21.600,00	0,00	22.091,50	491,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	38.031,84	39.100,00	0,00	37.582,78	-1.517,22	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.489,34	6.500,00	0,00	1.282,11	-5.217,89	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437,62	500,00	0,00	599,67	99,67	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.958,80	46.100,00	0,00	39.464,56	-6.635,44	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-20.603,80	-24.500,00	0,00	-17.373,06	7.126,94	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-20.603,80	-24.500,00	0,00	-17.373,06	7.126,94	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.603,80	-24.500,00	0,00	-17.373,06	7.126,94	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Personalratsmitglieder				
- Gesamt	11	11	11	0
- Beamtenvertreter/-innen	2	2	2	0
- Vertreter/-innen Beschäftigte	9	9	9	0
Personalratswahlen				
- Wahl des Personalrates	1	0		0
- Wahl der Schwerbehindertenvertretung	0	0		0

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung	0	0		0
Freigestellte Mitglieder (PRV u. Stellv.)	2	2	2	0
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	0
Jugend- u. Auszubildendenvertreter	1	1	1	0
Personalratssitzungen	23	25	27	-2
Personalversammlungen	0	0	1	-1
Teilpersonalversammlungen	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	187,68	0,00	0,00	6.796,62	6.796,62	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	187,68	0,00	0,00	6.796,62	6.796,62	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	159.210,81	144.500,00	0,00	137.598,69	-6.901,31	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	28.265,34	0,00	0,00	5.892,00	5.892,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,75	7.600,00	0,00	424,21	-7.175,79	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	853,22	1.400,00	0,00	1.563,17	163,17	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.453,12	153.500,00	0,00	145.478,07	-8.021,93	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-191.265,44	-153.500,00	0,00	-138.681,45	14.818,55	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)	-191.265,44	-153.500,00	0,00	-138.681,45	14.818,55	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.640,00	3.900,00	0,00	3.631,00	-269,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.640,00	-3.900,00	0,00	-3.631,00	269,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.905,44	-157.400,00	0,00	-142.312,45	15.087,55	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produkt/Projekt 040001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	131.516,02	134.400,00	0,00	137.326,55	2.926,55	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.123,75	7.600,00	0,00	424,21	-7.175,79	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	853,22	1.400,00	0,00	1.563,17	163,17	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.492,99	143.400,00	0,00	139.313,93	-4.086,07	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-135.492,99	-143.400,00	0,00	-139.313,93	4.086,07	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-135.492,99	-143.400,00	0,00	-139.313,93	4.086,07	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-135.492,99	-143.400,00	0,00	-139.313,93	4.086,07	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 1 Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2021

Bereich

10

Fachbereich 1

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	3.200,00	0,00	2.540,00	-660,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.448,04	1.400,00	0,00	1.448,04	48,04	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	142,50	100,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.806,38	26.600,00	0,00	21.448,37	-5.151,63	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.515,89	26.500,00	0,00	29.432,85	2.932,85	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	448.761,89	0,00	0,00	41.108,85	41.108,85	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	485.204,70	57.800,00	0,00	96.023,11	38.223,11	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.879.863,39	1.798.200,00	0,00	1.938.049,98	139.849,98	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	285.024,17	0,00	0,00	325.426,17	325.426,17	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.776,23	457.200,00	0,00	363.040,06	-94.159,94	0,00	
16	Abschreibungen	82.054,26	96.300,00	0,00	97.589,03	1.289,03	0,00	
18	Transferaufwendungen	73.523,96	80.200,00	0,00	40.514,00	-39.686,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.989,49	319.600,00	0,00	336.807,81	17.207,81	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.057.231,50	2.751.500,00	0,00	3.101.427,05	349.927,05	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.572.026,80	-2.693.700,00	0,00	-3.005.403,94	-311.703,94	0,00	
22	außerordentliche Erträge	397.019,35	0,00	0,00	641.488,86	641.488,86	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	1.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	395.120,48	0,00	0,00	641.488,86	641.488,86	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.176.906,32	-2.693.700,00	0,00	-2.363.915,08	329.784,92	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.391,40	114.600,00	0,00	79.835,60	-34.764,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.391,40	-114.600,00	0,00	-79.835,60	34.764,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.253.297,72	-2.808.300,00	0,00	-2.443.750,68	364.549,32	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich

10

Fachbereich 1

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	3.200,00	0,00	2.540,00	-660,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	142,50	100,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	10.751,35	26.600,00	0,00	21.339,50	-5.260,50	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.495,89	26.500,00	0,00	29.452,85	2.952,85	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.919,74	56.400,00	0,00	53.377,35	-3.022,65	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.598.761,29	1.702.700,00	0,00	1.679.365,07	-23.334,93	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	413.861,57	457.200,00	0,00	374.493,11	-82.706,89	0,00	
14 Transferauszahlungen	73.523,96	80.200,00	0,00	40.514,00	-39.686,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.428,33	319.600,00	0,00	337.246,25	17.646,25	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.575,15	2.559.700,00	0,00	2.431.618,43	-128.081,57	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.366.655,41	-2.503.300,00	0,00	-2.378.241,08	125.058,92	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-247.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Veräußerung von Sachvermögen	430.147,34	1.400.000,00	0,00	734.988,75	-665.011,25	0,00	
22 Sonstige Investitionstätigkeit	2.590,30	0,00	0,00	1.899,96	1.899,96	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	185.513,53	1.400.000,00	0,00	736.888,71	-663.111,29	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.748,98	600.000,00	0,00	581.503,15	-18.496,85	0,00	
25 Baumaßnahmen	9.106,00	11.000,00	0,00	22.479,58	11.479,58	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.160,32	73.000,00	0,00	166.168,73	93.168,73	81.640,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.015,30	684.000,00	0,00	770.151,46	86.151,46	81.640,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	9.498,23	716.000,00	0,00	-33.262,75	-749.262,75	-81.640,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-2.357.157,18	-1.787.300,00	0,00	-2.411.503,83	-624.203,83	-81.640,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.357.157,18	-1.787.300,00	0,00	-2.411.503,83	-624.203,83	-81.640,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2021

Bereich 10
Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	23	23	23	0
Dienstbesprechungen	0	0	3	-3
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	95	95	100	-5
Zielvereinbarungen in %	100	90	90	0
Zielerreichung in %	95	90	90	0
Einführung der E-Akte im Bereich Wirtschaftsförderung	100			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.374,92	16.374,92	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.374,92	16.374,92	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	195.145,67	256.000,00	0,00	166.003,60	-89.996,40	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	16.108,24	0,00	0,00	9.583,52	9.583,52	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,22	1.600,00	0,00	1.240,11	-359,89	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.135,62	3.700,00	0,00	41.201,58	37.501,58	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	227.075,75	261.300,00	0,00	218.028,81	-43.271,19	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-227.075,75	-261.300,00	0,00	-201.653,89	59.646,11	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 (-)	-227.075,75	-261.300,00	0,00	-201.653,89	59.646,11	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.912,00	74.400,00	0,00	77.247,00	2.847,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.912,00	-74.400,00	0,00	-77.247,00	-2.847,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.987,75	-335.700,00	0,00	-278.900,89	56.799,11	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Rechnung 2021

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							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	157.401,04	160.500,00	0,00	161.381,66	881,66	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.686,22	1.600,00	0,00	1.240,11	-359,89	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.354,77	3.700,00	0,00	41.229,54	37.529,54	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.442,03	165.800,00	0,00	203.851,31	38.051,31	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-173.442,03	-165.800,00	0,00	-203.851,31	-38.051,31	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-173.442,03	-165.800,00	0,00	-203.851,31	-38.051,31	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-173.442,03	-165.800,00	0,00	-203.851,31	-38.051,31	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	142,50	100,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,27	5.100,00	0,00	20,07	-5.079,93	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.122,94	5.200,00	0,00	65,07	-5.134,93	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	98.376,55	136.900,00	0,00	348.055,52	211.155,52	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	259.553,10	259.553,10	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,15	1.600,00	0,00	1.130,00	-470,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587,31	6.400,00	0,00	7.327,02	927,02	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.446,01	144.900,00	0,00	616.065,64	471.165,64	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-101.323,07	-139.700,00	0,00	-616.000,57	-476.300,57	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)	-101.323,07	-139.700,00	0,00	-616.000,57	-476.300,57	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	-101.323,07	-139.700,00	0,00	-616.000,57	-476.300,57	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	142,50	100,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,27	5.100,00	0,00	40,07	-5.059,93	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,77	5.200,00	0,00	85,07	-5.114,93	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	99.769,48	136.900,00	0,00	127.245,39	-9.654,61	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	482,15	1.600,00	0,00	1.130,00	-470,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.470,58	6.400,00	0,00	7.443,75	1.043,75	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.722,21	144.900,00	0,00	135.819,14	-9.080,86	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-103.539,44	-139.700,00	0,00	-135.734,07	3.965,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-103.539,44	-139.700,00	0,00	-135.734,07	3.965,93	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-103.539,44	-139.700,00	0,00	-135.734,07	3.965,93	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)	9	13	7	6
Vertragsüberprüfungen	23	29	30	-1
Überprüfung Bescheide	5	10	25	-15
Erstattung Strafanzeigen	42	27	40	-13
Fortschreibung Ortsrecht	4	4	3	1
Spitzenkennzahlen				
Rechtl. Begleitung Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom/Gas	1	1	1	0
Überprüfung Satzungen (Vereinbarkeit mit der DSchGrVO)	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2021

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	60,27	5.100,00	0,00	20,07	-5.079,93	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	60,27	5.100,00	0,00	20,07	-5.079,93	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	79.044,21	109.300,00	0,00	279.296,49	169.996,49	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	208.144,04	208.144,04	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,15	900,00	0,00	1.130,00	230,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,05	4.500,00	0,00	6.237,77	1.737,77	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.729,41	114.700,00	0,00	494.808,30	380.108,30	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-81.669,14	-109.600,00	0,00	-494.788,23	-385.188,23	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)	-81.669,14	-109.600,00	0,00	-494.788,23	-385.188,23	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	-81.669,14	-109.600,00	0,00	-494.788,23	-385.188,23	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	40,27	5.100,00	0,00	40,07	-5.059,93	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,27	5.100,00	0,00	40,07	-5.059,93	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2021

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
10	Personalauszahlungen	79.815,76	109.300,00	0,00	101.878,81	-7.421,19	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220,15	900,00	0,00	1.130,00	230,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.399,45	4.500,00	0,00	6.303,37	1.803,37	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.435,36	114.700,00	0,00	109.312,18	-5.387,82	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-82.395,09	-109.600,00	0,00	-109.272,11	327,89	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-82.395,09	-109.600,00	0,00	-109.272,11	327,89	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-82.395,09	-109.600,00	0,00	-109.272,11	327,89	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
- <i>stellvertretende Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
<i>Schiedsverfahren</i>	4	10	5	5
<i>Beschwerden n. d. AGG</i>	0	0	0	0
<i>Beratungsgespräche durch Schiedsmann</i>	56	26	40	-14
<i>Haftpflichtfälle</i>	14	22	25	-3
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Überarbeitung Schiedsamt-Flyer	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	142,50	100,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	372,54	100,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	
13	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	4.832,92	7.000,00	0,00	16.899,20	9.899,20	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.538,80	12.538,80	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,26	1.900,00	0,00	1.089,25	-810,75	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.217,18	9.500,00	0,00	30.527,25	21.027,25	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.844,64	-9.400,00	0,00	-30.482,25	-21.082,25	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.844,64	-9.400,00	0,00	-30.482,25	-21.082,25	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.844,64	-9.400,00	0,00	-30.482,25	-21.082,25	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	142,50	100,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,50	100,00	0,00	45,00	-55,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	4.988,44	7.000,00	0,00	6.316,52	-683,48	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.071,13	1.900,00	0,00	1.140,38	-759,62	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.321,57	9.500,00	0,00	7.456,90	-2.043,10	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.179,07	-9.400,00	0,00	-7.411,90	1.988,10	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-6.179,07	-9.400,00	0,00	-7.411,90	1.988,10	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.179,07	-9.400,00	0,00	-7.411,90	1.988,10	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
BETEILIGUNGEN				
- Beteiligungen gesamt	11	11	11	0
- berichtspf. Beteiligungen	6	6	7	-1
- Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	206.766,67	212.389,53	200.800	11.589,53
Spitzenkennzahlen				
Jur. Begleitung der Umsetzung Linie 8		1	1	0
Konzept überarbeitetes Beteiligungsmanagement	0			

Teil-Rechnung 2021

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	690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	14.499,42	20.600,00	0,00	51.859,83	31.259,83	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	38.870,26	38.870,26	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.499,42	20.700,00	0,00	90.730,09	70.030,09	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-13.809,29	-20.700,00	0,00	-90.730,09	-70.030,09	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.809,29	-20.700,00	0,00	-90.730,09	-70.030,09	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.809,29	-20.700,00	0,00	-90.730,09	-70.030,09	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								
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	14.965,28	20.600,00	0,00	19.050,06	-1.549,94	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.965,28	20.700,00	0,00	19.050,06	-1.649,94	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-14.965,28	-20.700,00	0,00	-19.050,06	1.649,94	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-14.965,28	-20.700,00	0,00	-19.050,06	1.649,94	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.965,28	-20.700,00	0,00	-19.050,06	1.649,94	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	840,90	13.700,00	0,00	15,50	-13.684,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.720,12	6.720,12	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	3.247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.397,27	14.000,00	0,00	7.044,98	-6.955,02	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	115.252,33	125.200,00	0,00	128.837,30	3.637,30	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.890,57	78.600,00	0,00	29.116,81	-49.483,19	0,00	
16	Abschreibungen	1.774,75	1.600,00	0,00	1.452,11	-147,89	0,00	
18	Transferaufwendungen	20.750,00	20.900,00	0,00	20.850,00	-50,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	907,74	5.700,00	0,00	9.013,72	3.313,72	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.575,39	232.000,00	0,00	189.269,94	-42.730,06	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-169.178,12	-218.000,00	0,00	-182.224,96	35.775,04	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
22	außerordentliche Erträge	397.019,35	0,00	0,00	641.488,86	641.488,86	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	1.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	395.120,48	0,00	0,00	641.488,86	641.488,86	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	225.942,36	-218.000,00	0,00	459.263,90	677.263,90	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267,20	34.000,00	0,00	1.407,70	-32.592,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267,20	-34.000,00	0,00	-1.407,70	32.592,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.675,16	-252.000,00	0,00	457.856,20	709.856,20	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	3.640,90	13.700,00	0,00	15,50	-13.684,50	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.720,12	6.720,12	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640,90	13.700,00	0,00	6.735,62	-6.964,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	115.043,20	125.200,00	0,00	122.979,91	-2.220,09	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.908,14	78.600,00	0,00	30.553,32	-48.046,68	0,00	
14 Transferauszahlungen	20.750,00	20.900,00	0,00	20.850,00	-50,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	907,74	5.700,00	0,00	9.013,72	3.313,72	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.609,08	230.400,00	0,00	183.396,95	-47.003,05	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-166.968,18	-216.700,00	0,00	-176.661,33	40.038,67	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-247.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Veräußerung von Sachvermögen	430.683,35	1.400.000,00	0,00	734.988,75	-665.011,25	0,00	
22 Sonstige Investitionstätigkeit	2.590,30	0,00	0,00	1.899,96	1.899,96	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.049,54	1.400.000,00	0,00	736.888,71	-663.111,29	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.748,98	600.000,00	0,00	581.503,15	-18.496,85	0,00	
25 Baumaßnahmen	9.106,00	11.000,00	0,00	22.479,58	11.479,58	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428,40	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.283,38	613.000,00	0,00	603.982,73	-9.017,27	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	88.766,16	787.000,00	0,00	132.905,98	-654.094,02	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-78.202,02	570.300,00	0,00	-43.755,35	-614.055,35	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-78.202,02	570.300,00	0,00	-43.755,35	-614.055,35	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	30	22	25	-3
- Förderberatungen	25	23	15	8
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	61	46	90	-44
- Bauantragskonferenzen	2	3	6	-3
- Weyher Wirtschaftstouren	1	2	4	-2
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	5	6	8	-2
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	0	1	1	0
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker				
- Teilnehmer Handwerker				
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Quartiersgespräche	0	0	2	-2
- Gewerbeflächenankauf (in qm)	0	20.472	42.500	-22.028
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	10.388	13.099	20.000	-6.901
- Weyher Zukunftsdialog	0	0	0	0
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	6	5	5	0
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	0	0	1	-1
- Reduktion Leerstände	1	4	2	2
- Anzahl Veranstaltungen zur Unternehmensnachfolge	0	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	309,36	300,00	0,00	309,36	9,36	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	800,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.999,12	3.300,00	0,00	309,36	-2.990,64	0,00	
ordentliche Aufwendungen							

Teil-Rechnung 2021

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	66.079,99	67.600,00	0,00	69.664,89	2.064,89	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.459,12	33.000,00	0,00	23.039,38	-9.960,62	0,00	
16	Abschreibungen	902,83	1.100,00	0,00	902,81	-197,19	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	249,01	700,00	0,00	935,52	235,52	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.690,95	102.500,00	0,00	94.542,60	-7.957,40	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-89.691,83	-99.200,00	0,00	-94.233,24	4.966,76	0,00	
22	außerordentliche Erträge	397.019,35	0,00	0,00	641.488,86	641.488,86	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	1.898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	395.120,48	0,00	0,00	641.488,86	641.488,86	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	305.428,65	-99.200,00	0,00	547.255,62	646.455,62	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267,20	4.000,00	0,00	1.407,70	-2.592,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267,20	-4.000,00	0,00	-1.407,70	2.592,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	304.161,45	-103.200,00	0,00	545.847,92	649.047,92	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	800,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2021

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
10	Personalauszahlungen	66.080,37	67.600,00	0,00	66.660,63	-939,37	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.484,80	33.000,00	0,00	24.467,78	-8.532,22	0,00	
14	Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249,01	700,00	0,00	935,52	235,52	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.814,18	101.400,00	0,00	92.063,93	-9.336,07	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-91.014,18	-98.400,00	0,00	-92.063,93	6.336,07	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-247.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Veräußerung von Sachvermögen	430.683,35	1.400.000,00	0,00	734.988,75	-665.011,25	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.459,24	1.400.000,00	0,00	734.988,75	-665.011,25	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.748,98	600.000,00	0,00	581.503,15	-18.496,85	0,00	
25	Baumaßnahmen	9.106,00	11.000,00	0,00	22.479,58	11.479,58	0,00	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428,40	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.283,38	613.000,00	0,00	603.982,73	-9.017,27	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	86.175,86	787.000,00	0,00	131.006,02	-655.993,98	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-4.838,32	688.600,00	0,00	38.942,09	-649.657,91	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.838,32	688.600,00	0,00	38.942,09	-649.657,91	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	95.710,26	799.000,00	0,00	153.485,60	-645.514,40	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-247.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	430.683,35	1.400.000,00	0,00	734.988,75	-665.011,25	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.748,98	600.000,00	0,00	581.503,15	-18.496,85	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-9.534,40	-12.000,00	0,00	-22.479,58	-10.479,58	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.106,00	10.000,00	0,00	22.479,58	12.479,58	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428,40	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Herausgabe von:				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	2	1	1	0
- Radwanderkarten	1	2	1	1
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	19	7	40	-33
- Teilnehmer/-innen an Führungen	598	97	1.200	-1.103
Übernachtungsverzeichnis	0	0	1	-1
Darstellung in den Publikationen der MWT (Neu/Aktualisierung)	10	8	9	-1
Informationsanfragen	78	70	80	-10
Veranstaltungstermine (Internet)	20	3	35	-32
Veranstaltungen	0	3	9	-6
Spitzenkennzahlen				
Veranstaltungsimagefilm				
Weiterentwicklung Veranstaltungskonzept	1	3	1	2
Überarbeitung u. Aktualisierung des gemeindlichen Informationsmaterials	0	4	1	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							
6	privatrechtliche Entgelte	40,90	10.700,00	0,00	15,50	-10.684,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.720,12	6.720,12	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	398,15	10.700,00	0,00	6.735,62	-3.964,38	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	49.172,34	57.600,00	0,00	59.172,41	1.572,41	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,45	45.600,00	0,00	6.077,43	-39.522,57	0,00	
16	Abschreibungen	871,92	500,00	0,00	549,30	49,30	0,00	
18	Transferaufwendungen	20.750,00	20.800,00	0,00	20.850,00	50,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	658,73	5.000,00	0,00	8.078,20	3.078,20	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.884,44	129.500,00	0,00	94.727,34	-34.772,66	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060002 Stadtmarketing

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-79.486,29	-118.800,00	0,00	-87.991,72	30.808,28	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 (-)	-79.486,29	-118.800,00	0,00	-87.991,72	30.808,28	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.486,29	-148.800,00	0,00	-87.991,72	60.808,28	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	2.840,90	10.700,00	0,00	15,50	-10.684,50	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.720,12	6.720,12	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840,90	10.700,00	0,00	6.735,62	-3.964,38	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	48.962,83	57.600,00	0,00	56.319,28	-1.280,72	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.423,34	45.600,00	0,00	6.085,54	-39.514,46	0,00	
14	Transferauszahlungen	20.750,00	20.800,00	0,00	20.850,00	50,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	658,73	5.000,00	0,00	8.078,20	3.078,20	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.794,90	129.000,00	0,00	91.333,02	-37.666,98	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-75.954,00	-118.300,00	0,00	-84.597,40	33.702,60	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22 Sonstige Investitionstätigkeit	2.590,30	0,00	0,00	1.899,96	1.899,96	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.590,30	0,00	0,00	1.899,96	1.899,96	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	2.590,30	0,00	0,00	1.899,96	1.899,96	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-73.363,70	-118.300,00	0,00	-82.697,44	35.602,56	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-73.363,70	-118.300,00	0,00	-82.697,44	35.602,56	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
06000200-03 Ausleihungen	2.590,30	0,00	0,00	1.899,96	1.899,96	0,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.590,30	0,00	0,00	1.899,96	1.899,96	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 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	3.200,00	0,00	2.540,00	-660,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.080,25	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	387.148,63	0,00	0,00	13.717,02	13.717,02	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	415.758,88	23.800,00	0,00	36.857,02	13.057,02	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	936.932,86	782.500,00	0,00	797.316,74	14.816,74	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	229.683,67	0,00	0,00	50.322,71	50.322,71	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300,72	112.300,00	0,00	76.600,66	-35.699,34	0,00	
18 Transferaufwendungen	19.038,96	20.000,00	0,00	19.664,00	-336,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.431,39	117.000,00	0,00	122.359,41	5.359,41	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.359.387,60	1.031.800,00	0,00	1.066.263,52	34.463,52	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-943.628,72	-1.008.000,00	0,00	-1.029.406,50	-21.406,50	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 (-)	-943.628,72	-1.008.000,00	0,00	-1.029.406,50	-21.406,50	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	-943.628,72	-1.008.000,00	0,00	-1.029.406,50	-21.406,50	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	3.200,00	0,00	2.540,00	-660,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.080,25	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.610,25	23.800,00	0,00	23.140,00	-660,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	736.752,33	782.500,00	0,00	770.892,29	-11.607,71	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.228,09	112.300,00	0,00	78.440,49	-33.859,51	0,00	
14 Transferauszahlungen	19.038,96	20.000,00	0,00	19.664,00	-336,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.125,55	117.000,00	0,00	122.808,05	5.808,05	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.144,93	1.031.800,00	0,00	991.804,83	-39.995,17	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-900.534,68	-1.008.000,00	0,00	-968.664,83	39.335,17	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-900.534,68	-1.008.000,00	0,00	-968.664,83	39.335,17	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-900.534,68	-1.008.000,00	0,00	-968.664,83	39.335,17	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen:				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Beamte	32	32	34	-2
- Tariflich Beschäftigte	518	535	575	-40
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	51	49	55	-6
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	29	32	34	-2
- Sozialstation	19	19	21	-2
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	2	4	1	3
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	15	12	24	-12
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ, FÖJ)	20	19	14	5
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	15	19	20	-1
- Praktikanten	65	101	50	51
1d) Sonstiges:				
- Schwerbehindertenquote in %	6,09	6,87	6,09	0,78
- Teilzeitquote in % (Stichtag: 30.6.)	61,2	59,71	62	-2,29
- Abrechnungsfälle (Stichtag: 30.6.)	631	653	680	-27
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	92	109	50	59
- Stellenausschreibungen (interne + Externe)	101	99	75	24
Spitzenkennzahlen				
Evaluation Arbeitszeit/-erfassung in %		10	100	-90
Evaluation Rechenzentrumsbetrieb Gehaltssoftware in %	100			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.280,25	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	376.581,99	0,00	0,00	10.016,82	10.016,82	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	393.862,24	13.000,00	0,00	23.016,82	10.016,82	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	350.721,71	361.100,00	0,00	387.413,55	26.313,55	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	16.733,10	16.733,10	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.925,76	37.900,00	0,00	32.748,11	-5.151,89	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.189,69	91.900,00	0,00	99.716,85	7.816,85	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	465.837,16	490.900,00	0,00	536.611,61	45.711,61	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-71.974,92	-477.900,00	0,00	-513.594,79	-35.694,79	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 (-)	-71.974,92	-477.900,00	0,00	-513.594,79	-35.694,79	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	-71.974,92	-477.900,00	0,00	-513.594,79	-35.694,79	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								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.280,25	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.280,25	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	349.484,01	361.100,00	0,00	378.712,58	17.612,58	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.954,51	37.900,00	0,00	34.296,51	-3.603,49	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.883,85	91.900,00	0,00	100.165,49	8.265,49	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.322,37	490.900,00	0,00	513.174,58	22.274,58	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-446.042,12	-477.900,00	0,00	-500.174,58	-22.274,58	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung
Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-446.042,12	-477.900,00	0,00	-500.174,58	-22.274,58	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-446.042,12	-477.900,00	0,00	-500.174,58	-22.274,58	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung von Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM)

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/ innen	3	2	3	-1
- Verwaltungsfachangestellte	8	8	8	0
- Fachang. f. Bäderbetriebe	1	1	1	0
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	0	0	0	0
- Gärtner/ innen	2	2	2	0
- Altenpfleger/innen	0	0		0
- Fachinformatiker/ innen	1	1	1	0
- Befristete Übernahme (Quote in %)	100	100	100	0
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %	92	100	100	0
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	97,74	107,84	110	-2,16
- Zahl der Untersuchungen	575	569	500	69
- BEM-Vorgänge	99	105	100	5
- Unfallhäufigkeit in %	4,16	5,12	4	1,12
- Teilnehmerzahl Firmenfitness	48	48	50	-2
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/ innen an PE-Maßnahmen	9	12	30	-18
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	98,2	97,4	100	-2,6
- PE-Gespräche in %	83	40	100	-60
- Abgeschlossene ZV in %	90,5	88,3	90	-1,7
- Zielerreichungen in %	95	94,6	95	-0,4
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung von Maßnahmen im BGM		2	4	-2
Organisation von innerbetrieblichen Fortbildungsangeboten	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
7 ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	9.421,94	0,00	0,00	3.700,20	3.700,20	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
12 = Summe ordentliche Erträge	15.021,94	4.100,00	0,00	7.800,20	3.700,20	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	308.926,04	337.700,00	0,00	316.759,84	-20.940,16	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	3.016,38	0,00	0,00	2.283,75	2.283,75	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.374,96	71.800,00	0,00	43.852,55	-27.947,45	0,00	
18 Transferaufwendungen	19.038,96	20.000,00	0,00	19.664,00	-336,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	0,00	1.368,00	-1.232,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	372.356,34	432.100,00	0,00	383.928,14	-48.171,86	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-357.334,40	-428.000,00	0,00	-376.127,94	51.872,06	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)	-357.334,40	-428.000,00	0,00	-376.127,94	51.872,06	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	-357.334,40	-428.000,00	0,00	-376.127,94	51.872,06	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	5.600,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	308.117,19	337.700,00	0,00	315.329,57	-22.370,43	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.273,58	71.800,00	0,00	44.143,98	-27.656,02	0,00	
14	Transferauszahlungen	19.038,96	20.000,00	0,00	19.664,00	-336,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.600,00	0,00	1.368,00	-1.232,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.429,73	432.100,00	0,00	380.505,55	-51.594,45	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-363.829,73	-428.000,00	0,00	-376.405,55	51.594,45	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-363.829,73	-428.000,00	0,00	-376.405,55	51.594,45	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-363.829,73	-428.000,00	0,00	-376.405,55	51.594,45	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 Dienstweisungen); 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Dienstweisungen - <i>Gesamtzahl</i>	47	47	46	1

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Anzahl Änderungen Organisationspläne	3	5	15	-10
- Gesamtzahl	3	3	3	0
- Anzahl Änderungen Stellungnahmen/Berichte	1	0	1	-1
Spitzenkennzahlen OZG- Verwaltungsleistungen		0	3	-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	2.530,00	3.200,00	0,00	2.540,00	-660,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	6.874,70	6.700,00	0,00	6.040,00	-660,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	277.285,11	83.700,00	0,00	93.143,35	9.443,35	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	226.667,29	0,00	0,00	31.305,86	31.305,86	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.241,70	22.500,00	0,00	21.274,56	-1.225,44	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	521.194,10	108.800,00	0,00	145.723,77	36.923,77	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-514.319,40	-102.100,00	0,00	-139.683,77	-37.583,77	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)	-514.319,40	-102.100,00	0,00	-139.683,77	-37.583,77	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	-514.319,40	-102.100,00	0,00	-139.683,77	-37.583,77	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100103 Organisation

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	2.530,00	3.200,00	0,00	2.540,00	-660,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.730,00	6.700,00	0,00	6.040,00	-660,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	79.151,13	83.700,00	0,00	76.850,14	-6.849,86	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.241,70	22.500,00	0,00	21.274,56	-1.225,44	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.392,83	108.800,00	0,00	98.124,70	-10.675,30	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-90.662,83	-102.100,00	0,00	-92.084,70	10.015,30	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-90.662,83	-102.100,00	0,00	-92.084,70	10.015,30	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-90.662,83	-102.100,00	0,00	-92.084,70	10.015,30	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	1.138,68	1.100,00	0,00	1.138,68	38,68	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	965,48	12.900,00	0,00	21.432,87	8.532,87	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375,37	800,00	0,00	2.092,66	1.292,66	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	57.446,08	0,00	0,00	11.016,91	11.016,91	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	63.925,61	14.800,00	0,00	35.681,12	20.881,12	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	534.155,98	497.600,00	0,00	497.836,82	236,82	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	39.232,26	0,00	0,00	5.966,84	5.966,84	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.416,57	263.100,00	0,00	254.952,48	-8.147,52	0,00	
16 Abschreibungen	80.279,51	94.700,00	0,00	96.136,92	1.436,92	0,00	
18 Transferaufwendungen	33.735,00	39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	203.927,43	186.800,00	0,00	156.906,08	-29.893,92	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.194.746,75	1.081.500,00	0,00	1.011.799,14	-69.700,86	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.130.821,14	-1.066.700,00	0,00	-976.118,02	90.581,98	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)	-1.130.821,14	-1.066.700,00	0,00	-976.118,02	90.581,98	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,20	6.200,00	0,00	1.180,90	-5.019,10	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212,20	-6.200,00	0,00	-1.180,90	5.019,10	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.132.033,34	-1.072.900,00	0,00	-977.298,92	95.601,08	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	7.110,45	12.900,00	0,00	21.324,00	8.424,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375,37	800,00	0,00	2.092,66	1.292,66	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.485,82	13.700,00	0,00	23.416,66	9.716,66	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	489.795,24	497.600,00	0,00	496.865,82	-734,18	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	304.556,97	263.100,00	0,00	263.129,19	29,19	0,00	
14 Transferauszahlungen	33.735,00	39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.569,69	186.800,00	0,00	156.751,19	-30.048,81	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.656,90	986.800,00	0,00	916.746,20	-70.053,80	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.022.171,08	-973.100,00	0,00	-893.329,54	79.770,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	-536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.731,92	71.000,00	0,00	166.168,73	95.168,73	81.640,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.731,92	71.000,00	0,00	166.168,73	95.168,73	81.640,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-79.267,93	-71.000,00	0,00	-166.168,73	-95.168,73	-81.640,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-1.101.439,01	-1.044.100,00	0,00	-1.059.498,27	-15.398,27	-81.640,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.101.439,01	-1.044.100,00	0,00	-1.059.498,27	-15.398,27	-81.640,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisung, § 8a Niedersächsisches Datenschutzgesetz

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Datenschutz-/Personalaufwand in Std./Woche	10	10	10	0
I u K/Personalaufwand in Std./Woche	17	17	17	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der vorgeschriebenen Verarbeitung von elektronischen Rechnungen	1			
Federführung Projektgruppe eGov/DS-GVO	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.060,73	8.060,73	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	8.060,73	7.960,73	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	99.405,59	60.600,00	0,00	60.708,77	108,77	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	39.232,26	0,00	0,00	3.446,44	3.446,44	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,75	500,00	0,00	166,60	-333,40	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,19	6.000,00	0,00	5.737,20	-262,80	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145.381,79	67.100,00	0,00	70.059,01	2.959,01	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-145.381,79	-67.000,00	0,00	-61.998,28	5.001,72	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)	-145.381,79	-67.000,00	0,00	-61.998,28	5.001,72	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	-145.381,79	-67.000,00	0,00	-61.998,28	5.001,72	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100201 IuK-Konzeption und Datenschutz

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	60.162,73	60.600,00	0,00	62.900,74	2.300,74	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	298,75	500,00	0,00	166,60	-333,40	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.275,19	6.000,00	0,00	5.907,20	-92,80	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.736,67	67.100,00	0,00	68.974,54	1.874,54	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-66.736,67	-67.000,00	0,00	-68.974,54	-1.974,54	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-66.736,67	-67.000,00	0,00	-68.974,54	-1.974,54	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66.736,67	-67.000,00	0,00	-68.974,54	-1.974,54	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

3,00 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

1,00 Stelle Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	178	180	180	0
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	145	150	150	0
- betreuten Netzwerkservers	3	5	3	2
- eingesetzten Fachanwendungen	78	78	78	0
- betreuten gemeindlichen Einrichtungen (Außenstellen)	34	36	35	1
- betreuten Telearbeitsplätze	25	35	25	10
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	2			
- betreuten IT-Arbeitsplätze (Außenstellen)	135	142	140	2
Betreuung der Schulen/ Anzahl der...				
- betreuten Schulen		7	7	0
- bearbeiteten Supporttickets		190	150	40
- zu betreuenden Server		12	12	0
- zu betreuenden IT-Büroplätze		150	150	0
- mobile Schüler-Endgeräte		313	263	50
Spitzenkennzahlen				
Organisation und Umsetzung IT-Support Schulen	1			
Technische Umsetzung des Digitalpaktes Schulen		1	1	0
Einführung eines Mobil Device Managementsystems (MDM) im Rathaus		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							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,67	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.016,67	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	263.872,49	261.500,00	0,00	262.164,79	664,79	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.568,06	104.400,00	0,00	90.379,02	-14.020,98	0,00	
16 Abschreibungen	4.299,72	4.300,00	0,00	4.299,72	-0,28	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.623,35	30.500,00	0,00	13.378,16	-17.121,84	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.363,62	400.700,00	0,00	370.221,69	-30.478,31	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-390.346,95	-400.600,00	0,00	-370.221,69	30.378,31	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 (-)	-390.346,95	-400.600,00	0,00	-370.221,69	30.378,31	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	-390.346,95	-400.600,00	0,00	-370.221,69	30.378,31	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								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,67	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016,67	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	258.424,85	261.500,00	0,00	262.016,33	516,33	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.594,45	104.400,00	0,00	97.373,76	-7.026,24	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.340,97	30.500,00	0,00	12.613,38	-17.886,62	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.360,27	396.400,00	0,00	372.003,47	-24.396,53	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-380.343,60	-396.300,00	0,00	-372.003,47	24.296,53	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2021

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 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
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-380.343,60	-396.300,00	0,00	-372.003,47	24.296,53	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-380.343,60	-396.300,00	0,00	-372.003,47	24.296,53	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	31	10	20	-10
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	12	12	12	0
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	74.744	68.134	50.000	18.134

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Information				
- Anzahl Umläufe	13	7	8	-1
- Nutzer Online-Fachliteratur	176	180	180	0
Kopierservice				
- Kopiergeräte	10	10	11	-1
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	234,46	151,1	340	-188,9
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	240,55	80	300	-220
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	50.423	50.423	95.000	-44.577
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	105	110	102	8
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	163	144	160	-16
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	104.752	65.985	130.000	-64.015
- Telefaxgeräte	11	11	11	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	3.516	2.749	5.500	-2.751
- Anzahl Internet-PC	146	150	150	0
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	96	97	100	-3
- Privatfahrzeuge	154	164	154	10
- Schadenfälle	10	11	10	1
Spitzenkennzahlen				
Datenerfass. aller gem. Tel.- u. Internetanschlüsse in e. Datenbank-zentraler Verwaltung durch FB1	1	1	1	0
Einführung d. Nutzung e. Online-Mediacenters f. Fachliteratur				
Detail-Auswertung Fahrtenbücher (Rathaus-Fuhrpark)				
Umstellung d. analogen Fachliteratur d. OEs auf digitale Version		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	1.138,68	1.100,00	0,00	1.138,68	38,68	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	965,48	12.900,00	0,00	21.432,87	8.532,87	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358,70	600,00	0,00	2.092,66	1.492,66	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
11	sonstige ordentliche Erträge	57.446,08	0,00	0,00	2.956,18	2.956,18	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	62.908,94	14.600,00	0,00	27.620,39	13.020,39	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	170.877,90	175.500,00	0,00	174.963,26	-536,74	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.520,40	2.520,40	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.549,76	158.200,00	0,00	164.406,86	6.206,86	0,00	
16	Abschreibungen	75.979,79	90.400,00	0,00	91.837,20	1.437,20	0,00	
18	Transferaufwendungen	33.735,00	39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.858,89	150.300,00	0,00	137.790,72	-12.509,28	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	658.001,34	613.700,00	0,00	571.518,44	-42.181,56	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-595.092,40	-599.100,00	0,00	-543.898,05	55.201,95	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-595.092,40	-599.100,00	0,00	-543.898,05	55.201,95	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,20	6.200,00	0,00	1.180,90	-5.019,10	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212,20	-6.200,00	0,00	-1.180,90	5.019,10	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.304,60	-605.300,00	0,00	-545.078,95	60.221,05	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	7.110,45	12.900,00	0,00	21.324,00	8.424,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358,70	600,00	0,00	2.092,66	1.492,66	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100203 Allgemeiner Service

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.469,15	13.500,00	0,00	23.416,66	9.916,66	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	171.207,66	175.500,00	0,00	171.948,75	-3.551,25	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.663,77	158.200,00	0,00	165.588,83	7.388,83	0,00	
14 Transferauszahlungen	33.735,00	39.300,00	0,00	0,00	-39.300,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.953,53	150.300,00	0,00	138.230,61	-12.069,39	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.559,96	523.300,00	0,00	475.768,19	-47.531,81	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-575.090,81	-509.800,00	0,00	-452.351,53	57.448,47	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	-536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.731,92	71.000,00	0,00	166.168,73	95.168,73	81.640,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.731,92	71.000,00	0,00	166.168,73	95.168,73	81.640,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-79.267,93	-71.000,00	0,00	-166.168,73	-95.168,73	-81.640,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-654.358,74	-580.800,00	0,00	-618.520,26	-37.720,26	-81.640,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-654.358,74	-580.800,00	0,00	-618.520,26	-37.720,26	-81.640,00	

Teil-Rechnung 2021

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-66.801,76	-50.000,00	0,00	-139.806,45	-89.806,45	-71.640,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.265,75	50.000,00	0,00	139.806,45	89.806,45	71.640,00	
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-12.466,17	-21.000,00	0,00	-26.362,28	-5.362,28	-10.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.466,17	21.000,00	0,00	26.362,28	5.362,28	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 2021

Bereich

20

Fachbereich 2

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.592.665,13	8.284.700,00	0,00	9.971.007,40	1.686.307,40	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.558,30	33.800,00	0,00	36.457,62	2.657,62	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	957.073,14	1.491.900,00	0,00	1.138.665,88	-353.234,12	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	121.544,42	275.100,00	0,00	254.196,82	-20.903,18	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.730,29	25.200,00	0,00	310.463,05	285.263,05	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	111.441,76	1.600,00	0,00	231.503,84	229.903,84	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.019.013,04	10.112.300,00	0,00	11.942.294,61	1.829.994,61	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	13.132.143,74	14.142.500,00	0,00	14.011.329,61	-131.170,39	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	79.211,42	0,00	0,00	188.195,19	188.195,19	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.454,36	1.617.300,00	0,00	1.526.954,05	-90.345,95	0,00	
16	Abschreibungen	285.910,66	329.400,00	0,00	367.245,49	37.845,49	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.060.169,48	2.173.900,00	0,00	2.109.599,61	-64.300,39	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	707.510,51	765.600,00	0,00	679.427,15	-86.172,85	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.698.400,17	19.028.700,00	0,00	18.882.751,10	-145.948,90	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-8.679.387,13	-8.916.400,00	0,00	-6.940.456,49	1.975.943,51	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)	-8.679.387,13	-8.916.400,00	0,00	-6.940.456,49	1.975.943,51	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.093.124,00	6.391.700,00	0,00	6.389.929,20	-1.770,80	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.093.124,00	-6.391.700,00	0,00	-6.389.929,20	1.770,80	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.772.511,13	-15.308.100,00	0,00	-13.330.385,69	1.977.714,31	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich

20

Fachbereich 2

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.932.905,64	8.284.700,00	0,00	10.102.886,18	1.818.186,18	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	950.223,90	1.491.900,00	0,00	1.186.139,33	-305.760,67	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	154.400,06	275.100,00	0,00	251.665,64	-23.434,36	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.676,27	25.200,00	0,00	311.273,05	286.073,05	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.679,97	26.700,00	0,00	5.868,12	-20.831,88	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.319.885,84	10.103.600,00	0,00	11.857.832,32	1.754.232,32	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	13.002.087,18	14.097.200,00	0,00	13.767.379,33	-329.820,67	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.423.961,74	1.617.300,00	0,00	1.589.599,45	-27.700,55	0,00	
14 Transferauszahlungen	1.931.654,27	2.173.900,00	0,00	2.131.285,98	-42.614,02	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731.415,07	765.700,00	0,00	729.638,54	-36.061,46	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.089.118,26	18.654.100,00	0,00	18.217.903,30	-436.196,70	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-7.769.232,42	-8.550.500,00	0,00	-6.360.070,98	2.190.429,02	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.742,00	201.100,00	0,00	65.247,64	-135.852,36	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.742,00	201.100,00	0,00	65.247,64	-135.852,36	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	8.230,00	16.000,00	0,00	19.950,00	3.950,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.164.704,37	1.296.900,00	0,00	859.614,81	-437.285,19	348.174,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	29.926,91	76.000,00	0,00	22.810,54	-53.189,46	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.202.861,28	1.388.900,00	0,00	902.375,35	-486.524,65	348.174,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.159.119,28	-1.187.800,00	0,00	-837.127,71	350.672,29	-348.174,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-8.928.351,70	-9.738.300,00	0,00	-7.197.198,69	2.541.101,31	-348.174,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.928.351,70	-9.738.300,00	0,00	-7.197.198,69	2.541.101,31	-348.174,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2021

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	344	352	370	-18
Dienstbesprechungen	2	1	8	-7
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	50	100	-50
Zielvereinbarungen in %	85	0	85	-85
Zielerreichung in %	90	0	90	-90
Einführung der E-Akte	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							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.576,45	5.576,45	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.660,47	14.660,47	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.236,92	20.236,92	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	180.404,19	205.300,00	0,00	159.813,56	-45.486,44	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	12.841,30	0,00	0,00	6.415,36	6.415,36	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071,18	5.100,00	0,00	2.996,06	-2.103,94	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.464,47	4.900,00	0,00	19.708,36	14.808,36	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	214.781,14	215.300,00	0,00	188.933,34	-26.366,66	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-214.781,14	-215.300,00	0,00	-168.696,42	46.603,58	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)	-214.781,14	-215.300,00	0,00	-168.696,42	46.603,58	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.922,00	52.100,00	0,00	53.397,00	1.297,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.922,00	-52.100,00	0,00	-53.397,00	-1.297,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.703,14	-267.400,00	0,00	-222.093,42	45.306,58	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20

Fachbereich 2

Produkt/Projekt 200000

Overhead 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
* 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	0,00	0,00	0,00	5.576,45	5.576,45	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.576,45	5.576,45	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	157.900,07	160.000,00	0,00	160.166,88	166,88	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.071,18	5.100,00	0,00	2.996,06	-2.103,94	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.675,08	4.900,00	0,00	21.701,20	16.801,20	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.646,33	170.000,00	0,00	184.864,14	14.864,14	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-172.646,33	-170.000,00	0,00	-179.287,69	-9.287,69	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-172.646,33	-170.000,00	0,00	-179.287,69	-9.287,69	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-172.646,33	-170.000,00	0,00	-179.287,69	-9.287,69	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	2.569.539,12	2.483.500,00	0,00	2.522.591,60	39.091,60	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.217,32	7.400,00	0,00	7.287,11	-112,89	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	271.654,16	446.900,00	0,00	282.286,75	-164.613,25	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	19.936,89	17.000,00	0,00	146.769,82	129.769,82	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.115,47	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	13.549,49	1.600,00	0,00	7.442,07	5.842,07	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.892.012,45	2.962.400,00	0,00	2.966.377,35	3.977,35	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.602.631,07	1.718.500,00	0,00	1.582.759,51	-135.740,49	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.216,86	703.000,00	0,00	690.974,95	-12.025,05	0,00	
16 Abschreibungen	169.463,15	237.600,00	0,00	271.309,12	33.709,12	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	344,83	-1.055,17	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	399.344,36	447.400,00	0,00	398.512,54	-48.887,46	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.787.655,44	3.107.900,00	0,00	2.943.900,95	-163.999,05	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	104.357,01	-145.500,00	0,00	22.476,40	167.976,40	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)	104.357,01	-145.500,00	0,00	22.476,40	167.976,40	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.222.388,50	3.272.900,00	0,00	3.326.352,80	53.452,80	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.222.388,50	-3.272.900,00	0,00	-3.326.352,80	-53.452,80	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.118.031,49	-3.418.400,00	0,00	-3.303.876,40	114.523,60	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	2.581.024,34	2.483.500,00	0,00	2.521.472,60	37.972,60	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	271.555,96	446.900,00	0,00	293.850,87	-153.049,13	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	19.633,02	17.000,00	0,00	147.676,94	130.676,94	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.115,47	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	890,85	1.600,00	0,00	1.776,15	176,15	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.219,64	2.955.000,00	0,00	2.964.776,56	9.776,56	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.605.622,17	1.718.500,00	0,00	1.573.767,55	-144.732,45	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	605.341,27	703.000,00	0,00	717.005,68	14.005,68	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	344,83	-1.055,17	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400.425,71	447.400,00	0,00	404.733,83	-42.666,17	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.389,15	2.870.300,00	0,00	2.695.851,89	-174.448,11	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	271.830,49	84.700,00	0,00	268.924,67	184.224,67	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.742,00	2.100,00	0,00	-3.742,00	-5.842,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.742,00	2.100,00	0,00	-3.742,00	-5.842,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034.974,29	1.087.600,00	0,00	810.868,76	-276.731,24	247.352,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	-20.073,09	26.000,00	0,00	22.810,54	-3.189,46	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.014.901,20	1.113.600,00	0,00	833.679,30	-279.920,70	247.352,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.011.159,20	-1.111.500,00	0,00	-837.421,30	274.078,70	-247.352,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-739.328,71	-1.026.800,00	0,00	-568.496,63	458.303,37	-247.352,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-739.328,71	-1.026.800,00	0,00	-568.496,63	458.303,37	-247.352,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

1,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

19,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

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

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
GS Erichshof				
- <i>gesamt Schülerzahl ER</i>	184	180	198	-18
- <i>davon Schülerzahl ER GTS</i>	153	154	158	-4
- <i>Allg. Unterrichtsr. ER</i>	9	9	9	0
- <i>Klassenverbände ER</i>	9	9	9	0
GS Kirchweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl KW</i>	203	219	217	2
- <i>davon Schülerzahl KW GTS</i>	158	182	158	24
- <i>Allg. Unterrichtsr. KW</i>	14	14	14	0
- <i>Klassenverbände KW</i>	11	11	11	0
- <i>Schulkindergarten KW</i>	1	2	1	1
- <i>KOOP-Klasse KW</i>	0			
GS Lahausen				
- <i>gesamt Schülerzahl LAH</i>	222	222	246	-24
- <i>davon Schülerzahl LAH GTS</i>	185	191	182	9
- <i>Allg. Unterrichtsr. LAH</i>	13	13	14	-1
- <i>Klassenverbände LAH</i>	12	12	12	0
- <i>KOOP-Klasse LAH</i>	0			
GS Leeste				
- <i>gesamt Schülerzahl LE</i>	242	254	250	4
- <i>davon Schülerzahl LE GTS</i>	201	220	205	15
- <i>Allg. Unterrichtsr. LE</i>	15	15	15	0
- <i>Klassenverbände LE</i>	12	12	12	0
- <i>KOOP-Klasse LE</i>	0			
GS Sudweyhe				
- <i>gesamt Schülerzahl SUD</i>	201	192	201	-9
- <i>davon Schülerzahl SUD GTS</i>	137	134	135	-1
- <i>Allg. Unterrichtsr. SUD</i>	12	12	12	0
- <i>Klassenverbände SUD</i>	10	10	11	-1
Spitzenkennzahlen				
Planung und Umsetzung des Digitalpakts	1	1	1	0
Umsetzung des Kooperationsvertrags mit der Janusz-Korczak-Schule Freistatt am Standort Sudweyhe	1	1	1	0
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Schrittweise Umsetzung der Beschaffung von digitalen Lehrmitteln (Smartboards)	0			
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule"	1			

Teil-Rechnung 2021

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	127.249,89	75.700,00	0,00	93.683,26	17.983,26	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.629,31	3.600,00	0,00	3.624,36	24,36	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	271.654,16	446.900,00	0,00	282.286,75	-164.613,25	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	-40,71	800,00	0,00	1.593,85	793,85	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.115,47	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	10.049,51	300,00	0,00	3.173,58	2.873,58	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	422.657,63	533.300,00	0,00	384.361,80	-148.938,20	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.235.406,56	1.286.800,00	0,00	1.242.957,53	-43.842,47	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.444,40	531.800,00	0,00	423.031,25	-108.768,75	0,00	
16 Abschreibungen	60.899,58	65.400,00	0,00	93.421,67	28.021,67	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	243.285,13	272.800,00	0,00	209.328,01	-63.471,99	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.954.035,67	2.156.800,00	0,00	1.968.738,46	-188.061,54	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.531.378,04	-1.623.500,00	0,00	-1.584.376,66	39.123,34	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.531.378,04	-1.623.500,00	0,00	-1.584.376,66	39.123,34	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.074,90	1.327.200,00	0,00	1.335.449,20	8.249,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292.074,90	-1.327.200,00	0,00	-1.335.449,20	-8.249,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.823.452,94	-2.950.700,00	0,00	-2.919.825,86	30.874,14	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.927,89	75.700,00	0,00	92.564,26	16.864,26	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	271.555,96	446.900,00	0,00	293.850,87	-153.049,13	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	81,42	800,00	0,00	1.593,85	793,85	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.115,47	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280,50	300,00	0,00	180,00	-120,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.961,24	529.700,00	0,00	388.188,98	-141.511,02	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.237.336,54	1.286.800,00	0,00	1.239.643,15	-47.156,85	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	409.233,32	531.800,00	0,00	435.329,57	-96.470,43	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.628,74	272.800,00	0,00	213.776,33	-59.023,67	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.198,60	2.091.400,00	0,00	1.888.749,05	-202.650,95	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.470.237,36	-1.561.700,00	0,00	-1.500.560,07	61.139,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.916,65	586.300,00	0,00	306.241,79	-280.058,21	105.795,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	-7.492,34	8.000,00	0,00	8.392,87	392,87	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.424,31	594.300,00	0,00	314.634,66	-279.665,34	105.795,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-55.424,31	-594.200,00	0,00	-314.634,66	279.565,34	-105.795,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-1.525.661,67	-2.155.900,00	0,00	-1.815.194,73	340.705,27	-105.795,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.525.661,67	-2.155.900,00	0,00	-1.815.194,73	340.705,27	-105.795,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20010100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-62.916,65	-578.600,00	0,00	-306.241,79	272.358,21	-96.195,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.916,65	578.700,00	0,00	306.241,79	-272.458,21	96.195,00	
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	7.492,34	-8.000,00	0,00	-8.392,87	-392,87	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.492,34	8.000,00	0,00	8.392,87	392,87	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 2021

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 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	1.053	1.073	1.135	-62
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	35	35	36	-1
- Kurse	19	19	19	0
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0
- Koop-Klasse	0			
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	0	1	-1
Weitere Begleitung der Planung und Umsetzung der Kompaktsanierung der KGS Leeste	1	1	1	0
Planung und Umsetzung des Digitalpakts		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	1.395.495,68	1.399.400,00	0,00	1.393.092,07	-6.307,93	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.118,75	3.300,00	0,00	3.193,49	-106,51	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	18.215,10	15.000,00	0,00	144.662,97	129.662,97	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	78,50	800,00	0,00	2.981,53	2.181,53	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.416.908,03	1.418.500,00	0,00	1.543.930,06	125.430,06	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	219.088,57	248.900,00	0,00	208.576,46	-40.323,54	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.141,88	91.900,00	0,00	150.271,29	58.371,29	0,00	
16 Abschreibungen	72.971,50	137.700,00	0,00	142.947,93	5.247,93	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	344,83	-1.055,17	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.698,71	104.800,00	0,00	109.566,87	4.766,87	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	499.908,66	584.700,00	0,00	611.707,38	27.007,38	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	917.007,37	833.800,00	0,00	932.222,68	98.422,68	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	917.007,37	833.800,00	0,00	932.222,68	98.422,68	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.865,00	955.100,00	0,00	993.295,65	38.195,65	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-943.865,00	-955.100,00	0,00	-993.295,65	-38.195,65	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.857,63	-121.300,00	0,00	-61.072,97	60.227,03	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	1.396.302,90	1.399.400,00	0,00	1.393.092,07	-6.307,93	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	17.789,10	15.000,00	0,00	145.570,09	130.570,09	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330,00	800,00	0,00	1.022,50	222,50	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.422,00	1.415.200,00	0,00	1.539.684,66	124.484,66	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	220.730,28	248.900,00	0,00	208.576,46	-40.323,54	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.438,34	91.900,00	0,00	160.673,70	68.773,70	0,00	
14	Transferauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	344,83	-1.055,17	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.310,27	104.800,00	0,00	110.448,13	5.648,13	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.478,89	447.000,00	0,00	480.043,12	33.043,12	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	992.943,11	968.200,00	0,00	1.059.641,54	91.441,54	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.742,00	1.900,00	0,00	-3.742,00	-5.642,00	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.742,00	1.900,00	0,00	-3.742,00	-5.642,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	910.531,54	465.000,00	0,00	493.826,59	28.826,59	116.727,00	
28	Aktivierbare Zuwendungen	-6.965,04	10.000,00	0,00	8.400,87	-1.599,13	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	903.566,50	475.000,00	0,00	502.227,46	27.227,46	116.727,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-899.824,50	-473.100,00	0,00	-505.969,46	-32.869,46	-116.727,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	93.118,61	495.100,00	0,00	553.672,08	58.572,08	-116.727,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	93.118,61	495.100,00	0,00	553.672,08	58.572,08	-116.727,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-910.531,54	-463.100,00	0,00	-493.826,59	-30.726,59	-116.727,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910.531,54	465.000,00	0,00	493.826,59	28.826,59	116.727,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200102 KGS Leeste

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	10.707,04	-10.000,00	0,00	-12.142,87	-2.142,87	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.742,00	0,00	0,00	-3.742,00	-3.742,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.965,04	10.000,00	0,00	8.400,87	-1.599,13	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 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

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

2,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	742	748	735	13
- Allg.Unterr.räume AUR	42	42	42	0
- Gruppenräume	9	9	9	0
- Klassenverbände	36	39	36	3
- Fachräume FUR	22	22	22	0
- KOOP-Klassen	1	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Planung und Umsetzung des Digitalpakts		1	1	0
Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege	1			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.793,55	1.008.400,00	0,00	1.035.816,27	27.416,27	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	469,26	500,00	0,00	469,26	-30,74	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.762,50	1.200,00	0,00	513,00	-687,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.421,48	500,00	0,00	1.286,96	786,96	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.052.446,79	1.010.600,00	0,00	1.038.085,49	27.485,49	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	148.135,94	182.800,00	0,00	131.225,52	-51.574,48	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.630,58	79.300,00	0,00	117.672,41	38.372,41	0,00	
16 Abschreibungen	35.592,07	34.500,00	0,00	34.939,52	439,52	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.360,52	69.800,00	0,00	79.617,66	9.817,66	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	333.719,11	366.400,00	0,00	363.455,11	-2.944,89	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	718.727,68	644.200,00	0,00	674.630,38	30.430,38	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2021

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 (-)	718.727,68	644.200,00	0,00	674.630,38	30.430,38	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.448,60	990.600,00	0,00	997.607,95	7.007,95	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-986.448,60	-990.600,00	0,00	-997.607,95	-7.007,95	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.720,92	-346.400,00	0,00	-322.977,57	23.422,43	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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.793,55	1.008.400,00	0,00	1.035.816,27	27.416,27	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.762,50	1.200,00	0,00	513,00	-687,00	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280,35	500,00	0,00	573,65	73,65	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.836,40	1.010.100,00	0,00	1.036.902,92	26.802,92	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	147.555,35	182.800,00	0,00	125.547,94	-57.252,06	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.669,61	79.300,00	0,00	121.002,41	41.702,41	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.486,70	69.800,00	0,00	80.509,37	10.709,37	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.711,66	331.900,00	0,00	327.059,72	-4.840,28	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	749.124,74	678.200,00	0,00	709.843,20	31.643,20	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2021

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
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.526,10	36.300,00	0,00	10.800,38	-25.499,62	24.830,00	
28	Aktivierbare Zuwendungen	-5.615,71	8.000,00	0,00	6.016,80	-1.983,20	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.910,39	44.300,00	0,00	16.817,18	-27.482,82	24.830,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-55.910,39	-44.200,00	0,00	-16.817,18	27.382,82	-24.830,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	693.214,35	634.000,00	0,00	693.026,02	59.026,02	-24.830,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	693.214,35	634.000,00	0,00	693.026,02	59.026,02	-24.830,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)		-61.526,10	-36.200,00	0,00	-10.800,38	25.399,62	-24.830,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		61.526,10	36.300,00	0,00	10.800,38	-25.499,62	24.830,00	
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe		5.615,71	-8.000,00	0,00	-6.016,80	1.983,20	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-5.615,71	8.000,00	0,00	6.016,80	-1.983,20	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	703,32	700,00	0,00	782,96	82,96	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	48,00	1.000,00	0,00	-6,00	-1.006,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	4.930,91	24.300,00	0,00	1.809,93	-22.490,07	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,11	0,00	0,00	12.996,01	12.996,01	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	7.170,17	0,00	0,00	976,40	976,40	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	15.425,51	35.100,00	0,00	16.559,30	-18.540,70	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	343.374,38	361.700,00	0,00	326.247,36	-35.452,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.723,20	41.500,00	0,00	22.972,79	-18.527,21	0,00	
16 Abschreibungen	3.443,71	3.700,00	0,00	2.994,26	-705,74	0,00	
18 Transferaufwendungen	650,00	1.500,00	0,00	2.750,00	1.250,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.847,89	21.400,00	0,00	20.030,82	-1.369,18	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	382.039,18	429.800,00	0,00	374.995,23	-54.804,77	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-366.613,67	-394.700,00	0,00	-358.435,93	36.264,07	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 (-)	-366.613,67	-394.700,00	0,00	-358.435,93	36.264,07	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.727,80	80.500,00	0,00	66.733,90	-13.766,10	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.727,80	-80.500,00	0,00	-66.733,90	13.766,10	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.341,47	-475.200,00	0,00	-425.169,83	50.030,17	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	0,00	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	48,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	25.436,00	24.300,00	0,00	1.809,93	-22.490,07	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,11	0,00	0,00	12.996,01	12.996,01	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.057,11	34.400,00	0,00	14.805,94	-19.594,06	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	346.007,00	361.700,00	0,00	322.147,95	-39.552,05	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.135,33	41.500,00	0,00	23.221,20	-18.278,80	0,00	
14 Transferauszahlungen	698,00	1.500,00	0,00	2.750,00	1.250,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.995,14	21.400,00	0,00	20.584,32	-815,68	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.835,47	426.100,00	0,00	368.703,47	-57.396,53	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-353.778,36	-391.700,00	0,00	-353.897,53	37.802,47	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	1.025,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	1.025,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-1.025,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-353.778,36	-402.200,00	0,00	-353.897,53	48.302,47	-1.025,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-353.778,36	-402.200,00	0,00	-353.897,53	48.302,47	-1.025,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Freizeitorientierte Angebote - öffentliche Veranstaltungen	3	1	6	-5

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Ferienkiste Teilnehmer/-innen	281	548	650	-102
- Ferienkiste Aktionen	41	68	90	-22
Vergabe von Zuschüssen				
- Anzahl/Anträge	4	2	13	-11
- Anzahl/Vergaben	1	1	13	-12
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhilfeträgern	50	96	125	-29
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen	49	53	85	-32
Beratungen/Einzelhilfen	6	4	10	-6
Spitzenkennzahlen				
Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit	1	1	1	0
Angebote für Jugend u. Kultur in Zusammenarbeit m. d. Kulturbüro	2	0	5	-5
Umsetzung des Konzepts zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schule	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	4.493,49	4.600,00	0,00	1.716,00	-2.884,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.733,05	0,00	0,00	976,40	976,40	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.226,54	13.700,00	0,00	2.692,40	-11.007,60	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	61.654,98	62.700,00	0,00	52.611,30	-10.088,70	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,01	28.400,00	0,00	14.634,53	-13.765,47	0,00	
16	Abschreibungen	452,16	500,00	0,00	332,30	-167,70	0,00	
18	Transferaufwendungen	650,00	1.500,00	0,00	2.750,00	1.250,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.398,51	11.400,00	0,00	13.306,95	1.906,95	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.004,66	104.500,00	0,00	83.635,08	-20.864,92	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 (-)	-71.778,12	-90.800,00	0,00	-80.942,68	9.857,32	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-71.778,12	-90.800,00	0,00	-80.942,68	9.857,32	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.229,10	3.300,00	0,00	2.875,80	-424,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.229,10	-3.300,00	0,00	-2.875,80	424,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.007,22	-94.100,00	0,00	-83.818,48	10.281,52	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	0,00	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	4.543,49	4.600,00	0,00	1.716,00	-2.884,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.543,49	13.700,00	0,00	1.716,00	-11.984,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	61.654,59	62.700,00	0,00	50.729,30	-11.970,70	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.150,02	28.400,00	0,00	14.658,05	-13.741,95	0,00	
14 Transferauszahlungen	698,00	1.500,00	0,00	2.750,00	1.250,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.028,61	11.400,00	0,00	13.846,95	2.446,95	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.531,22	104.000,00	0,00	81.984,30	-22.015,70	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-73.987,73	-90.300,00	0,00	-80.268,30	10.031,70	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200201 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.025,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.025,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.025,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-73.987,73	-91.500,00	0,00	-80.268,30	11.231,70	-1.025,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-73.987,73	-91.500,00	0,00	-80.268,30	11.231,70	-1.025,00	

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

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

Teil-Rechnung 2021

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 2021

Bereich 20
 Gruppe 2002
 Produkt/Projekt 200202

Fachbereich 2
 Kinder- und Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE	15	13	30	-17
- Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW	15	21	30	-9
Leistungen für Dritte in Euro				
- Förderung der VHS (Trafo)	825,84	438,3	2.100	-1.661,7
- Förderung der Diakonie Freistadt (Jugendwerkstatt)	9.356	9.644,18	7.200	2.444,18
Offener Bereich				
- Öffnungstage/Jahr JH LE	189	91	220	-129
- Öffnungstage/Jahr JH KW	158	86	215	-129
Anzahl Besucher/-innen JH Leeste	1.251	943	3.600	-2.657
Anzahl Besucher/-innen JH Trafo	1.123	497	3.000	-2.503
Spitzenkennzahlen				
Schulische AG-Angebote	3	3	4	-1
Projekte für Zielgruppe unter 14 Jahre	17	52	20	32
Jugendrelevante Veranstaltungen und Konzerte	5	4	6	-2

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	703,32	700,00	0,00	782,96	82,96	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	48,00	1.000,00	0,00	-6,00	-1.006,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	437,42	19.700,00	0,00	93,93	-19.606,07	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,11	0,00	0,00	12.996,01	12.996,01	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	4.437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	8.198,97	21.400,00	0,00	13.866,90	-7.533,10	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	281.719,40	299.000,00	0,00	273.636,06	-25.363,94	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874,19	13.100,00	0,00	8.338,26	-4.761,74	0,00	
16 Abschreibungen	2.991,55	3.200,00	0,00	2.661,96	-538,04	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2002 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt/Projekt 200202 Kinder- und Jugendbetreuung in Jugendhäusern
Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449,38	10.000,00	0,00	6.723,87	-3.276,13	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.034,52	325.300,00	0,00	291.360,15	-33.939,85	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-294.835,55	-303.900,00	0,00	-277.493,25	26.406,75	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 (-)	-294.835,55	-303.900,00	0,00	-277.493,25	26.406,75	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.498,70	77.200,00	0,00	63.858,10	-13.341,90	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.498,70	-77.200,00	0,00	-63.858,10	13.341,90	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.334,25	-381.100,00	0,00	-341.351,35	39.748,65	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	48,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	20.892,51	19.700,00	0,00	93,93	-19.606,07	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.573,11	0,00	0,00	12.996,01	12.996,01	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.513,62	20.700,00	0,00	13.089,94	-7.610,06	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	284.352,41	299.000,00	0,00	271.418,65	-27.581,35	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.985,31	13.100,00	0,00	8.563,15	-4.536,85	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.966,53	10.000,00	0,00	6.737,37	-3.262,63	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.304,25	322.100,00	0,00	286.719,17	-35.380,83	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-279.790,63	-301.400,00	0,00	-273.629,23	27.770,77	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.300,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-279.790,63	-310.700,00	0,00	-273.629,23	37.070,77	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-279.790,63	-310.700,00	0,00	-273.629,23	37.070,77	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2021

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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der Krippengruppen	21	20	22	-2
Anzahl der Krippenplätze	312	298	330	-32
Anzahl der Kindergartengruppen	32	35	35	0
Anzahl der Kindergartenplätze	726	795	875	-80
Anzahl der Waldkindergartengruppen	1	1	1	0
Anzahl der Waldkindergartenplätze	15	15	15	0
Spitzenkennzahlen				
Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung (Ausbauplanung)	1	1	1	0
Durchführung von Veranstaltungen zur Thematik "Interkulturelle Kompetenz"	1	0	1	-1
Umsetzung von bedarfsorientierten Fortbildungen in den Kitas			100	-100
Eröffnung Kita im OT Leeste (südl. Reinsweg)	0			
Prüfung und Ausweitung des Verpflegungskonzeptes auf die Kitas in %	100			
Das Onlineanmeldeverfahren wurde eingeführt	0	0	1	-1
Eröffnung einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Leeste (südlich Reinsweg)	1			
Planung und Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte in der GW	1	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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.019.001,01	5.792.000,00	0,00	7.452.405,46	1.660.405,46	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.637,66	25.700,00	0,00	28.387,55	2.687,55	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	678.332,69	1.032.400,00	0,00	848.534,58	-183.865,42	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
6 privatrechtliche Entgelte	18.495,00	28.600,00	0,00	24.477,28	-4.122,72	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.850,89	2.000,00	0,00	286.692,77	284.692,77	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	81.691,67	0,00	0,00	203.241,65	203.241,65	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	6.008.008,92	6.880.700,00	0,00	8.843.739,29	1.963.039,29	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	10.309.055,10	11.090.600,00	0,00	11.242.012,32	151.412,32	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	66.370,12	0,00	0,00	181.779,83	181.779,83	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.705,00	685.400,00	0,00	655.770,81	-29.629,19	0,00	
16 Abschreibungen	59.785,41	52.300,00	0,00	57.115,02	4.815,02	0,00	
18 Transferaufwendungen	2.047.690,38	2.152.800,00	0,00	2.092.608,28	-60.191,72	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	128.790,21	137.100,00	0,00	108.369,33	-28.730,67	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.266.396,22	14.118.200,00	0,00	14.337.655,59	219.455,59	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-7.258.387,30	-7.237.500,00	0,00	-5.493.916,30	1.743.583,70	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.258.387,30	-7.237.500,00	0,00	-5.493.916,30	1.743.583,70	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.597,55	1.396.600,00	0,00	1.378.146,90	-18.453,10	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233.597,55	-1.396.600,00	0,00	-1.378.146,90	18.453,10	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.491.984,85	-8.634.100,00	0,00	-6.872.063,20	1.762.036,80	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	5.347.756,30	5.792.000,00	0,00	7.581.413,58	1.789.413,58	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	670.947,90	1.032.400,00	0,00	884.437,91	-147.962,09	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	19.210,00	28.600,00	0,00	24.327,28	-4.272,72	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.796,87	2.000,00	0,00	287.502,77	285.502,77	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.242.711,07	6.855.000,00	0,00	8.777.681,54	1.922.681,54	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	10.200.979,10	11.090.600,00	0,00	11.011.746,79	-78.853,21	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	656.640,54	685.400,00	0,00	689.187,62	3.787,62	0,00	
14	Transferauszahlungen	1.916.727,17	2.152.800,00	0,00	2.114.294,65	-38.505,35	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.085,37	137.100,00	0,00	114.828,50	-22.271,50	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.898.432,18	14.065.900,00	0,00	13.930.057,56	-135.842,44	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.655.721,11	-7.210.900,00	0,00	-5.152.376,02	2.058.523,98	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	199.000,00	0,00	68.989,64	-130.010,36	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	199.000,00	0,00	68.989,64	-130.010,36	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.733,24	81.000,00	0,00	35.903,73	-45.096,27	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.733,24	81.000,00	0,00	35.903,73	-45.096,27	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-58.733,24	118.000,00	0,00	33.085,91	-84.914,09	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-6.714.454,35	-7.092.900,00	0,00	-5.119.290,11	1.973.609,89	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.714.454,35	-7.092.900,00	0,00	-5.119.290,11	1.973.609,89	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
 0,00 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
 0,00 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630.534,56	2.007.400,00	0,00	1.673.974,64	-333.425,36	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	195,00	600,00	0,00	243,01	-356,99	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.630.729,56	2.008.000,00	0,00	1.674.217,65	-333.782,35	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.980,87	7.200,00	0,00	9.520,00	2.320,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.464,80	50.000,00	0,00	55.321,95	5.321,95	0,00	
16	Abschreibungen	1.933,39	3.800,00	0,00	2.144,46	-1.655,54	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.096,33	75.900,00	0,00	62.343,19	-13.556,81	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.475,39	136.900,00	0,00	129.329,60	-7.570,40	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	1.482.254,17	1.871.100,00	0,00	1.544.888,05	-326.211,95	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200300 Kindertagesstätten allgemein

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.482.254,17	1.871.100,00	0,00	1.544.888,05	-326.211,95	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.482.254,17	1.870.100,00	0,00	1.544.888,05	-325.211,95	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.674,32	2.007.400,00	0,00	1.676.339,70	-331.060,30	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	195,00	600,00	0,00	243,01	-356,99	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.869,32	2.008.000,00	0,00	1.676.582,71	-331.417,29	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	13.500,87	6.300,87	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.408,54	50.000,00	0,00	55.466,95	5.466,95	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.523,16	75.900,00	0,00	67.154,19	-8.745,81	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.931,70	133.100,00	0,00	136.122,01	3.022,01	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.489.937,62	1.874.900,00	0,00	1.540.460,70	-334.439,30	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

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
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.564,74	36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.564,74	36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-5.564,74	-36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	1.484.372,88	1.838.400,00	0,00	1.540.460,70	-297.939,30	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.484.372,88	1.838.400,00	0,00	1.540.460,70	-297.939,30	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030000-01 Kita allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-5.564,74	-36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.564,74	36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	66	66	66	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	50	-25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	16	16	16	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppe	0			

Teil-Rechnung 2021

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	295.332,81	342.600,00	0,00	459.945,73	117.345,73	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.889,50	62.400,00	0,00	42.024,02	-20.375,98	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.001,50	5.001,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	12.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	338.603,99	405.000,00	0,00	506.971,25	101.971,25	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	797.339,78	889.700,00	0,00	809.733,92	-79.966,08	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	4.495,67	0,00	0,00	10.678,79	10.678,79	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.417,30	64.200,00	0,00	44.513,81	-19.686,19	0,00	
16 Abschreibungen	4.682,24	4.300,00	0,00	3.331,56	-968,44	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.960,61	4.600,00	0,00	5.391,80	791,80	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	843.895,60	962.800,00	0,00	873.649,88	-89.150,12	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-505.291,61	-557.800,00	0,00	-366.678,63	191.121,37	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)	-505.291,61	-557.800,00	0,00	-366.678,63	191.121,37	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.672,80	89.700,00	0,00	90.001,29	301,29	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.672,80	-89.700,00	0,00	-90.001,29	-301,29	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.964,41	-647.500,00	0,00	-456.679,92	190.820,08	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	338.804,80	342.600,00	0,00	442.104,85	99.504,85	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.071,46	62.400,00	0,00	41.902,06	-20.497,94	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.001,50	5.001,50	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.841,26	405.000,00	0,00	489.008,41	84.008,41	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	783.838,61	889.700,00	0,00	779.425,33	-110.274,67	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.849,50	64.200,00	0,00	47.734,31	-16.465,69	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.858,16	4.600,00	0,00	5.747,01	1.147,01	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.546,27	958.500,00	0,00	832.906,65	-125.593,35	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-451.705,01	-553.500,00	0,00	-343.898,24	209.601,76	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.991,07	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.991,07	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-3.991,07	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-455.696,08	-593.500,00	0,00	-343.898,24	249.601,76	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-455.696,08	-593.500,00	0,00	-343.898,24	249.601,76	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030100-01 Kita Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.991,07	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.991,07	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
<i>Krippenplätze gesamt</i>	45	45	45	0
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr</i>	15	15	15	0
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 15/16 Uhr</i>	30	30	30	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	93	93	93	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr</i>	50	50	50	0
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 16.00 Uhr</i>	18	18	18	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr</i>	25	25	25	0

Teil-Rechnung 2021

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	448.933,82	555.800,00	0,00	654.292,78	98.492,78	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.728,36	4.700,00	0,00	4.728,36	28,36	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	114.926,00	146.500,00	0,00	133.595,39	-12.904,61	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678,26	0,00	0,00	61.568,88	61.568,88	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	9.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	580.834,00	707.000,00	0,00	854.185,41	147.185,41	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.449.598,10	1.425.300,00	0,00	1.474.469,84	49.169,84	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	5.546,10	0,00	0,00	9.628,36	9.628,36	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.413,62	59.100,00	0,00	53.631,23	-5.468,77	0,00	
16 Abschreibungen	8.777,08	6.000,00	0,00	6.274,92	274,92	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.979,91	4.300,00	0,00	5.079,52	779,52	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.519.314,81	1.494.700,00	0,00	1.549.083,87	54.383,87	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-938.480,81	-787.700,00	0,00	-694.898,46	92.801,54	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 (-)	-938.480,81	-787.700,00	0,00	-694.898,46	92.801,54	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.731,50	168.300,00	0,00	169.648,99	1.348,99	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.731,50	-168.300,00	0,00	-169.648,99	-1.348,99	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.212,31	-956.000,00	0,00	-864.547,45	91.452,55	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	569.652,09	555.800,00	0,00	649.868,84	94.068,84	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	111.229,75	146.500,00	0,00	140.348,14	-6.151,86	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.013,18	0,00	0,00	61.568,88	61.568,88	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.895,02	702.300,00	0,00	851.785,86	149.485,86	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	1.433.973,92	1.425.300,00	0,00	1.445.722,08	20.422,08	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.979,59	59.100,00	0,00	55.905,82	-3.194,18	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.840,53	4.300,00	0,00	5.378,18	1.078,18	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.794,04	1.488.700,00	0,00	1.507.006,08	18.306,08	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-801.899,02	-786.400,00	0,00	-655.220,22	131.179,78	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.729,00	100,00	0,00	4.630,89	4.530,89	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.729,00	100,00	0,00	4.630,89	4.530,89	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-2.729,00	-100,00	0,00	-4.630,89	-4.530,89	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-804.628,02	-786.500,00	0,00	-659.851,11	126.648,89	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-804.628,02	-786.500,00	0,00	-659.851,11	126.648,89	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.729,00	-100,00	0,00	-4.630,89	-4.530,89	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.729,00	100,00	0,00	4.630,89	4.530,89	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	125	118	118	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	0			
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	50	0	50	-50
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	0	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	75	25	75	-50
Spitzenkennzahlen				
Umwandlung einer Ganztagsgruppe bis 17 Uhr in eine Ganztagsgruppe bis 16 Uhr	1			
Erweiterung der Öffnungszeit einer Vormittagsgruppe bis 14 Uhr in	1			

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
eine Ganztagsgruppe bis 15 Uhr				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.624,19	443.700,00	0,00	430.191,06	-13.508,94	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.538,46	1.500,00	0,00	1.538,46	38,46	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	81.008,81	106.500,00	0,00	92.156,26	-14.343,74	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,40	0,00	0,00	33.332,80	33.332,80	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	8.515,41	0,00	0,00	6.494,41	6.494,41	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	623.085,27	551.700,00	0,00	563.712,99	12.012,99	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.292.730,80	1.284.600,00	0,00	1.340.028,64	55.428,64	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	5.546,10	0,00	0,00	9.628,36	9.628,36	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.480,50	54.100,00	0,00	48.222,23	-5.877,77	0,00	
16 Abschreibungen	5.127,48	4.700,00	0,00	4.655,86	-44,14	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552,31	4.400,00	0,00	2.958,00	-1.442,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.345.437,19	1.347.800,00	0,00	1.405.493,09	57.693,09	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-722.351,92	-796.100,00	0,00	-841.780,10	-45.680,10	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)	-722.351,92	-796.100,00	0,00	-841.780,10	-45.680,10	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.483,00	153.600,00	0,00	157.207,29	3.607,29	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.483,00	-153.600,00	0,00	-157.207,29	-3.607,29	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-861.834,92	-949.700,00	0,00	-998.987,39	-49.287,39	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200303 Kindertagesstätte Weyhe-Mitte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.616,11	443.700,00	0,00	429.745,83	-13.954,17	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	79.738,14	106.500,00	0,00	97.719,82	-8.780,18	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.130,10	0,00	0,00	33.332,80	33.332,80	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.484,35	550.200,00	0,00	560.798,45	10.598,45	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.284.583,54	1.284.600,00	0,00	1.328.540,36	43.940,36	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.404,03	54.100,00	0,00	49.163,86	-4.936,14	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.850,31	4.400,00	0,00	3.015,06	-1.384,94	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.837,88	1.343.100,00	0,00	1.380.719,28	37.619,28	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-637.353,53	-792.900,00	0,00	-819.920,83	-27.020,83	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.781,42	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.781,42	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-4.781,42	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-642.134,95	-793.000,00	0,00	-819.920,83	-26.920,83	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-642.134,95	-793.000,00	0,00	-819.920,83	-26.920,83	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20030300-01 Kita Weyhe-Mitte - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)		-4.781,42	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.781,42	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	14	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	94	94	94	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr	22	0	22	-22
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	22	22	25	-3
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	0			
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	25	0	22	-22

Teil-Rechnung 2021

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	397.758,22	328.800,00	0,00	363.091,06	34.291,06	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.105,00	64.000,00	0,00	47.294,02	-16.705,98	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	15.590,66	0,00	0,00	6.681,21	6.681,21	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	459.341,94	392.800,00	0,00	417.066,29	24.266,29	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	999.814,67	964.400,00	0,00	984.040,92	19.640,92	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	4.495,67	0,00	0,00	10.678,79	10.678,79	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.945,07	53.200,00	0,00	86.236,17	33.036,17	0,00	
16 Abschreibungen	3.032,54	2.600,00	0,00	4.387,78	1.787,78	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110,34	4.300,00	0,00	6.442,37	2.142,37	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.051.398,29	1.024.500,00	0,00	1.091.786,03	67.286,03	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-592.056,35	-631.700,00	0,00	-674.719,74	-43.019,74	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)	-592.056,35	-631.700,00	0,00	-674.719,74	-43.019,74	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.330,60	133.200,00	0,00	132.369,89	-830,11	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.330,60	-133.200,00	0,00	-132.369,89	830,11	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.386,95	-764.900,00	0,00	-807.089,63	-42.189,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.769,57	328.800,00	0,00	422.880,00	94.080,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.177,60	64.000,00	0,00	48.546,79	-15.453,21	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.835,23	392.800,00	0,00	471.426,79	78.626,79	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	999.918,36	964.400,00	0,00	969.353,52	4.953,52	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.952,68	53.200,00	0,00	87.218,60	34.018,60	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.197,34	4.300,00	0,00	6.576,36	2.276,36	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.068,38	1.021.900,00	0,00	1.063.148,48	41.248,48	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-592.233,15	-629.100,00	0,00	-591.721,69	37.378,31	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.956,43	100,00	0,00	15.397,76	15.297,76	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.956,43	100,00	0,00	15.397,76	15.297,76	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.956,43	-100,00	0,00	-15.397,76	-15.297,76	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-594.189,58	-629.200,00	0,00	-607.119,45	22.080,55	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-594.189,58	-629.200,00	0,00	-607.119,45	22.080,55	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-1.956,43	-100,00	0,00	-15.397,76	-15.297,76	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.956,43	100,00	0,00	15.397,76	15.297,76	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze gesamt	30	30	2	28
- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	15	15	15	0
- Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	111	111	111	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	10	15
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	36	36	36	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	30	-5
- Anzahl Kiga-Plätze von 13 Uhr bis 17 Uhr	25	25	25	0

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

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	380.796,44	421.400,00	0,00	815.516,70	394.116,70	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.711,32	1.700,00	0,00	1.651,32	-48,68	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.592,75	98.600,00	0,00	90.926,02	-7.673,98	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.694,95	0,00	0,00	26.116,15	26.116,15	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	10.186,31	0,00	0,00	6.494,41	6.494,41	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	526.981,77	521.700,00	0,00	940.704,60	419.004,60	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.365.693,83	1.377.700,00	0,00	1.330.418,48	-47.281,52	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	4.495,67	0,00	0,00	10.678,79	10.678,79	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.046,02	71.500,00	0,00	68.282,19	-3.217,81	0,00	
16 Abschreibungen	3.733,55	3.200,00	0,00	3.472,88	272,88	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.499,53	5.300,00	0,00	4.759,87	-540,13	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.442.468,60	1.457.700,00	0,00	1.417.612,21	-40.087,79	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-915.486,83	-936.000,00	0,00	-476.907,61	459.092,39	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 (-)	-915.486,83	-936.000,00	0,00	-476.907,61	459.092,39	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.938,60	154.900,00	0,00	162.398,69	7.498,69	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.938,60	-154.900,00	0,00	-162.398,69	-7.498,69	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.065.425,43	-1.090.900,00	0,00	-639.306,30	451.593,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.114,72	421.400,00	0,00	846.644,59	425.244,59	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.576,75	98.600,00	0,00	93.483,52	-5.116,48	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.384,31	0,00	0,00	26.116,15	26.116,15	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.075,78	520.000,00	0,00	966.244,26	446.244,26	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	1.354.366,51	1.377.700,00	0,00	1.311.852,60	-65.847,40	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.865,45	71.500,00	0,00	69.531,15	-1.968,85	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.523,67	5.300,00	0,00	4.892,71	-407,29	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.755,63	1.454.500,00	0,00	1.386.276,46	-68.223,54	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-895.679,85	-934.500,00	0,00	-420.032,20	514.467,80	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	3.434,04	3.334,04	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	3.434,04	3.334,04	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-100,00	0,00	-3.434,04	-3.334,04	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-895.679,85	-934.600,00	0,00	-423.466,24	511.133,76	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-895.679,85	-934.600,00	0,00	-423.466,24	511.133,76	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030500-01 Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	-3.434,04	-3.334,04	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	3.434,04	3.334,04	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	50	50	50	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr	25			
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr		25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppen	25			

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.766,47	171.600,00	0,00	306.163,79	134.563,79	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	37.545,50	52.400,00	0,00	42.021,92	-10.378,08	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	239.676,56	225.600,00	0,00	349.766,53	124.166,53	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	638.694,42	650.000,00	0,00	607.420,04	-42.579,96	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	4.495,67	0,00	0,00	9.424,91	9.424,91	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.140,98	35.300,00	0,00	31.539,75	-3.760,25	0,00	
16 Abschreibungen	7.260,64	3.400,00	0,00	3.971,47	571,47	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213,71	2.700,00	0,00	2.577,05	-122,95	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	674.805,42	691.400,00	0,00	654.933,22	-36.466,78	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-435.128,86	-465.800,00	0,00	-305.166,69	160.633,31	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 (-)	-435.128,86	-465.800,00	0,00	-305.166,69	160.633,31	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.356,15	86.800,00	0,00	88.181,69	1.381,69	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.356,15	-86.800,00	0,00	-88.181,69	-1.381,69	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.485,01	-552.600,00	0,00	-393.348,38	159.251,62	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	213.124,83	171.600,00	0,00	309.870,53	138.270,53	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.868,15	52.400,00	0,00	42.817,04	-9.582,96	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.992,98	224.000,00	0,00	352.687,57	128.687,57	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	636.251,91	650.000,00	0,00	597.817,71	-52.182,29	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.271,97	35.300,00	0,00	31.972,15	-3.327,85	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.341,75	2.700,00	0,00	2.744,60	44,60	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.865,63	688.000,00	0,00	632.534,46	-55.465,54	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-412.872,65	-464.000,00	0,00	-279.846,89	184.153,11	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.107,88	100,00	0,00	4.842,51	4.742,51	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.107,88	100,00	0,00	4.842,51	4.742,51	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-3.107,88	-100,00	0,00	-4.842,51	-4.742,51	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-415.980,53	-464.100,00	0,00	-284.689,40	179.410,60	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-415.980,53	-464.100,00	0,00	-284.689,40	179.410,60	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-3.107,88	-100,00	0,00	-4.842,51	-4.742,51	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.107,88	100,00	0,00	4.842,51	4.742,51	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
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 2021

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	266.180,07	237.300,00	0,00	495.007,70	257.707,70	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	369,36	400,00	0,00	369,36	-30,64	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	53.622,50	58.500,00	0,00	54.390,98	-4.109,02	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	330.118,05	296.200,00	0,00	549.768,04	253.568,04	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	817.765,22	733.400,00	0,00	753.136,88	19.736,88	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	4.495,67	0,00	0,00	9.424,91	9.424,91	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.590,48	49.900,00	0,00	42.991,90	-6.908,10	0,00	
16 Abschreibungen	2.041,97	1.700,00	0,00	1.827,18	127,18	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,54	2.500,00	0,00	2.928,64	428,64	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	926.615,88	787.500,00	0,00	810.309,51	22.809,51	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-596.497,83	-491.300,00	0,00	-260.541,47	230.758,53	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)	-596.497,83	-491.300,00	0,00	-260.541,47	230.758,53	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.584,80	79.100,00	0,00	78.241,29	-858,71	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.584,80	-79.100,00	0,00	-78.241,29	858,71	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-692.082,63	-570.400,00	0,00	-338.782,76	231.617,24	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.178,47	237.300,00	0,00	503.237,80	265.937,80	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.752,00	58.500,00	0,00	55.818,53	-2.681,47	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.158,77	295.800,00	0,00	559.056,33	263.256,33	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	816.117,49	733.400,00	0,00	741.600,95	8.200,95	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.905,03	49.900,00	0,00	47.853,42	-2.046,58	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.613,10	2.500,00	0,00	3.094,96	594,96	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.635,62	785.800,00	0,00	792.549,33	6.749,33	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-576.476,85	-490.000,00	0,00	-233.493,00	256.507,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	3.065,86	2.965,86	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	3.065,86	2.965,86	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-100,00	0,00	-3.065,86	-2.965,86	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-576.476,85	-490.100,00	0,00	-236.558,86	253.541,14	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-576.476,85	-490.100,00	0,00	-236.558,86	253.541,14	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	-3.065,86	-2.965,86	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	3.065,86	2.965,86	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang <i>Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr</i>	75	15	75	-60

Teil-Rechnung 2021

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	562.159,69	402.200,00	0,00	656.850,27	254.650,27	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.070,02	7.000,00	0,00	6.646,92	-353,08	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	139.949,25	219.000,00	0,00	131.924,17	-87.075,83	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.418,42	0,00	0,00	54.618,62	54.618,62	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	923,85	0,00	0,00	645,30	645,30	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	796.521,23	628.200,00	0,00	850.685,28	222.485,28	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.121.869,71	1.071.100,00	0,00	1.070.770,12	-329,88	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	4.495,67	0,00	0,00	10.678,79	10.678,79	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.979,35	47.100,00	0,00	30.327,49	-16.772,51	0,00	
16 Abschreibungen	2.389,68	2.100,00	0,00	2.114,10	14,10	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077,93	3.100,00	0,00	4.814,84	1.714,84	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.164.812,34	1.123.400,00	0,00	1.118.705,34	-4.694,66	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-368.291,11	-495.200,00	0,00	-268.020,06	227.179,94	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 (-)	-368.291,11	-495.200,00	0,00	-268.020,06	227.179,94	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.491,20	100.500,00	0,00	100.854,29	354,29	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.491,20	-100.500,00	0,00	-100.854,29	-354,29	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.782,31	-595.700,00	0,00	-368.874,35	226.825,65	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.242,45	402.200,00	0,00	667.888,56	265.688,56	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.249,92	219.000,00	0,00	144.529,71	-74.470,29	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.418,42	0,00	0,00	54.618,62	54.618,62	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.910,79	621.200,00	0,00	867.036,89	245.836,89	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	1.103.280,35	1.071.100,00	0,00	1.059.332,58	-11.767,42	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.247,31	47.100,00	0,00	33.641,20	-13.458,80	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.977,92	3.100,00	0,00	4.914,85	1.814,85	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.505,58	1.121.300,00	0,00	1.097.888,63	-23.411,37	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-315.594,79	-500.100,00	0,00	-230.851,74	269.248,26	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	14.900,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-315.594,79	-485.200,00	0,00	-215.851,74	269.348,26	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-315.594,79	-485.200,00	0,00	-215.851,74	269.348,26	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200309 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20030900-01 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	14.900,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
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	6.771,94	55.200,00	0,00	32.726,08	-22.473,92	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	888,59	0,00	0,00	18.406,72	18.406,72	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.660,53	55.200,00	0,00	51.132,80	-4.067,20	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	83.801,53	103.200,00	0,00	86.461,55	-16.738,45	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	1.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,40	5.200,00	0,00	3.843,74	-1.356,26	0,00	
16	Abschreibungen	2.299,92	2.200,00	0,00	2.211,18	11,18	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96,64	600,00	0,00	246,16	-353,84	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.397,86	111.200,00	0,00	92.762,63	-18.437,37	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-80.737,33	-56.000,00	0,00	-41.629,83	14.370,17	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)	-80.737,33	-56.000,00	0,00	-41.629,83	14.370,17	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,60	1.500,00	0,00	859,10	-640,90	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569,60	-1.500,00	0,00	-859,10	640,90	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.306,93	-57.500,00	0,00	-42.488,93	15.011,07	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.677,35	55.200,00	0,00	34.165,91	-21.034,09	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.677,35	55.200,00	0,00	34.165,91	-21.034,09	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	82.330,70	103.200,00	0,00	86.269,22	-16.930,78	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	758,55	5.200,00	0,00	3.887,59	-1.312,41	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,64	600,00	0,00	246,16	-353,84	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.185,89	109.000,00	0,00	90.402,97	-18.597,03	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-59.508,54	-53.800,00	0,00	-56.237,06	-2.437,06	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-59.508,54	-53.900,00	0,00	-56.237,06	-2.337,06	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.508,54	-53.900,00	0,00	-56.237,06	-2.337,06	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

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

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

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	45	30	45	-15
Kindergartenplätze gesamt	66	66	66	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	16	16	16	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 16/17 Uhr	50	50	50	0
Spitzenkennzahlen				
Einführung des Qualitätsmanagements Quecc in %				

Teil-Rechnung 2021

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	289.319,80	483.600,00	0,00	988.529,61	504.929,61	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.442,40	1.300,00	0,00	4.711,92	3.411,92	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.322,50	135.500,00	0,00	112.797,38	-22.702,62	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.427,00	0,00	0,00	64.518,82	64.518,82	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	7.182,96	0,00	0,00	2.051,63	2.051,63	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	416.694,66	620.400,00	0,00	1.172.609,36	552.209,36	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.331.491,89	1.400.700,00	0,00	1.490.683,19	89.983,19	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	45.139,67	45.139,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.429,76	67.500,00	0,00	72.971,22	5.471,22	0,00	
16 Abschreibungen	11.220,10	11.600,00	0,00	11.520,66	-79,34	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,31	4.200,00	0,00	5.317,24	1.117,24	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.407.003,06	1.484.000,00	0,00	1.625.631,98	141.631,98	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-990.308,40	-863.600,00	0,00	-453.022,62	410.577,38	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 (-)	-990.308,40	-863.600,00	0,00	-453.022,62	410.577,38	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.851,80	143.800,00	0,00	148.653,99	4.853,99	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.851,80	-143.800,00	0,00	-148.653,99	-4.853,99	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.160,20	-1.007.400,00	0,00	-601.676,61	405.723,39	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.078,59	483.600,00	0,00	1.025.128,03	541.528,03	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.140,00	135.500,00	0,00	120.279,63	-15.220,37	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.427,00	0,00	0,00	64.518,82	64.518,82	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.645,59	619.100,00	0,00	1.209.926,48	590.826,48	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	1.336.863,05	1.400.700,00	0,00	1.445.754,30	45.054,30	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.540,45	67.500,00	0,00	74.386,16	6.886,16	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.806,32	4.200,00	0,00	5.391,19	1.191,19	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.209,82	1.472.400,00	0,00	1.525.531,65	53.131,65	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.003.564,23	-853.300,00	0,00	-315.605,17	537.694,83	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.444,77	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.444,77	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	20.555,23	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-983.009,00	-853.400,00	0,00	-315.605,17	537.794,83	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-983.009,00	-853.400,00	0,00	-315.605,17	537.794,83	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20031100-01 Kita Am Neddernfeld - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	20.555,23	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.444,77	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 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Erläuterungen

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

5,07 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

21,85 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 365

Ziele

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

- Ab 2020 findet die Einführung des Qualitätsmanagements Quecc statt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	15	30	-15
Kindergartenplätze gesamt	66	91	66	25
Anzahl Kiga-Plätze bis 16 Uhr	25	25	50	-25
Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr		16	16	0
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung von Krippengruppen	2			
Einrichtung Kindergartengruppen	3			
Einführung des Qualitätsmanagements Quecc in %	0	60	60	0

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200312 Kindertagesstätte Südlich Reinsweg

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	328.000,00	0,00	568.178,04	240.178,04	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	0,00	194,30	-105,70	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.370,88	89.000,00	0,00	101.404,42	12.404,42	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	29.762,45	29.762,45	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	4.370,88	417.300,00	0,00	699.539,21	282.239,21	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	252.493,60	1.047.900,00	0,00	1.165.518,72	117.618,72	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	46.393,55	46.393,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.990,77	63.000,00	0,00	61.078,55	-1.921,45	0,00	
16 Abschreibungen	757,88	0,00	0,00	4.547,28	4.547,28	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829,17	3.600,00	0,00	3.414,49	-185,51	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	330.071,42	1.114.500,00	0,00	1.280.952,59	166.452,59	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-325.700,54	-697.200,00	0,00	-581.413,38	115.786,62	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)	-325.700,54	-697.200,00	0,00	-581.413,38	115.786,62	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.317,00	143.800,00	0,00	138.582,09	-5.217,91	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.317,00	-143.800,00	0,00	-138.582,09	5.217,91	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.017,54	-841.000,00	0,00	-719.995,47	121.004,53	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200312 Kindertagesstätte Südlich Reinsweg

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	328.000,00	0,00	565.600,94	237.600,94	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.144,13	89.000,00	0,00	98.992,67	9.992,67	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	29.762,45	29.762,45	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144,13	417.000,00	0,00	694.356,06	277.356,06	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	242.173,99	1.047.900,00	0,00	1.119.185,86	71.285,86	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.768,09	63.000,00	0,00	74.301,23	11.301,23	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.666,59	3.600,00	0,00	3.577,07	-22,93	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.608,67	1.114.500,00	0,00	1.197.064,16	82.564,16	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-304.464,54	-697.500,00	0,00	-502.708,10	194.791,90	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	13.989,64	-26.010,36	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	13.989,64	-26.010,36	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.780,83	100,00	0,00	3.333,67	3.233,67	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.780,83	100,00	0,00	3.333,67	3.233,67	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-55.780,83	39.900,00	0,00	10.655,97	-29.244,03	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-360.245,37	-657.600,00	0,00	-492.052,13	165.547,87	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-360.245,37	-657.600,00	0,00	-492.052,13	165.547,87	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200312 Kindertagesstätte Südlich Reinsweg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20031200-01 Kita Südlich Reinsweg - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-55.780,83	39.900,00	0,00	10.655,97	-29.244,03	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	13.989,64	-26.010,36	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.780,83	100,00	0,00	3.333,67	3.233,67	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 2021

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 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	25	29	30	-1
betreute Kinder	69	82	150	-68
Anzahl Großtagespflegestellen	7	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Begleitung der Großtagespflegestellen	1	1	1	0
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises	1	2	4	-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	14.823,00	14.400,00	0,00	7.938,00	-6.462,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.401,36	5.400,00	0,00	5.170,59	-229,41	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	18.300,00	28.000,00	0,00	24.234,27	-3.765,73	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.370,32	0,00	0,00	156.737,61	156.737,61	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	39.894,68	47.800,00	0,00	194.080,47	146.280,47	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	101.928,21	64.200,00	0,00	63.865,01	-334,99	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	22.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.003,95	65.300,00	0,00	56.810,58	-8.489,42	0,00	
16 Abschreibungen	652,30	800,00	0,00	779,03	-20,97	0,00	
18 Transferaufwendungen	320,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703,50	6.600,00	0,00	-1.110,16	-7.710,16	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	204.611,82	138.700,00	0,00	120.344,46	-18.355,54	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-164.717,14	-90.900,00	0,00	73.736,01	164.636,01	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 2021

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 (-)	-164.717,14	-90.900,00	0,00	73.736,01	164.636,01	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.021,00	32.200,00	0,00	2.055,70	-30.144,30	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.021,00	-32.200,00	0,00	-2.055,70	30.144,30	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.738,14	-123.100,00	0,00	71.680,31	194.780,31	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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.823,00	14.400,00	0,00	7.938,00	-6.462,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	19.050,00	28.000,00	0,00	24.084,27	-3.915,73	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.873,00	42.400,00	0,00	32.022,27	-10.377,73	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	79.841,41	64.200,00	0,00	63.868,62	-331,38	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.689,35	65.300,00	0,00	58.125,18	-7.174,82	0,00	
14 Transferauszahlungen	320,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.703,50	6.600,00	0,00	-1.110,16	-7.710,16	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.147,26	137.900,00	0,00	120.883,64	-17.016,36	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-124.274,26	-95.500,00	0,00	-88.861,37	6.638,63	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	144.000,00	0,00	40.000,00	-104.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200320 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	144.000,00	0,00	40.000,00	-104.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.377,10	3.500,00	0,00	1.199,00	-2.301,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.377,10	3.500,00	0,00	1.199,00	-2.301,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.377,10	140.500,00	0,00	38.801,00	-101.699,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-125.651,36	45.000,00	0,00	-50.060,37	-95.060,37	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-125.651,36	45.000,00	0,00	-50.060,37	-95.060,37	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20032000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.377,10	140.500,00	0,00	38.801,00	-101.699,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000,00	0,00	40.000,00	-104.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.377,10	3.500,00	0,00	1.199,00	-2.301,00	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 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Verwaltungspersonal (siehe Produktgruppe 2003)

2,52 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,43 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 361

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Kinder				
- DRK KIGA Drohmweg	96	96	96	0
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	40	40	40	0
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	95	95	110	-15
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	17	0	14	-14
- Waldorfkindergarten	9	8	11	-3
- Waldorfkrippe	4	4	5	-1
- Kindergarten Weykiki	20	20	20	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	1	1	1	0
- TUS Sudweyhe Kindergarten	47	47	47	0
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	626,37	684,46	650	34,46
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	475,83	450,83	500	-49,17
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	402,11	441,05	430	11,05
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder				
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder				
- Waldorfkindergarten	544	546	570	-24
- Waldorfkrippe	624	640	640	0
- Kindergarten Weykiki	598,31	610,85	630	-19,15
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	457	670	470	200
- TUS Sudweyhe Kindergarten	356,52	388,33	450	-61,67
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. (Pustekuchen)	588,24	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern	0	0	0,2	-0,2
Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit priv. Trägern	0	1	2	-1
Betrieb Krippengruppe(n) als Außenstelle der Kita Pustebume in Sudweyhe	1	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							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.795,56	1.800,00	0,00	1.795,50	-4,50	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,50	2.000,00	0,00	11.773,55	9.773,55	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	7.582,74	0,00	0,00	5.730,36	5.730,36	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.495,80	3.800,00	0,00	19.299,41	15.499,41	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	51.852,47	71.200,00	0,00	55.945,01	-15.254,99	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	4.495,67	0,00	0,00	9.424,91	9.424,91	0,00	
16	Abschreibungen	5.876,64	5.900,00	0,00	5.876,66	-23,34	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.047.370,38	2.151.000,00	0,00	2.092.608,28	-58.391,72	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.493,38	15.000,00	0,00	3.206,32	-11.793,68	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.119.088,54	2.243.100,00	0,00	2.167.061,18	-76.038,82	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.105.592,74	-2.239.300,00	0,00	-2.147.761,77	91.538,23	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)	-2.105.592,74	-2.239.300,00	0,00	-2.147.761,77	91.538,23	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.249,50	108.200,00	0,00	109.092,60	892,60	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.249,50	-108.200,00	0,00	-109.092,60	-892,60	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.214.842,24	-2.347.500,00	0,00	-2.256.854,37	90.645,63	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								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307,50	2.000,00	0,00	12.583,55	10.583,55	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307,50	2.000,00	0,00	12.583,55	10.583,55	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	47.439,26	71.200,00	0,00	49.522,79	-21.677,21	0,00	
14 Transferauszahlungen	1.916.407,17	2.151.000,00	0,00	2.114.294,65	-36.705,35	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.493,38	15.000,00	0,00	3.206,32	-11.793,68	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.339,81	2.237.200,00	0,00	2.167.023,76	-70.176,24	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.970.032,31	-2.235.200,00	0,00	-2.154.440,21	80.759,79	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-1.970.032,31	-2.235.200,00	0,00	-2.154.440,21	80.759,79	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.970.032,31	-2.235.200,00	0,00	-2.154.440,21	80.759,79	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	4.125,00	100,00	0,00	-3.989,66	-4.089,66	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.038,29	11.600,00	0,00	7.850,55	-3.749,45	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	16.369,54	21.800,00	0,00	15.182,37	-6.617,63	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.190,82	5.100,00	0,00	5.197,82	97,82	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	7.335,45	0,00	0,00	4.798,13	4.798,13	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	40.059,10	38.600,00	0,00	29.039,21	-9.560,79	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	381.769,16	383.000,00	0,00	374.571,95	-8.428,05	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.914,66	83.400,00	0,00	83.285,77	-114,23	0,00	
16 Abschreibungen	19.717,08	3.200,00	0,00	3.872,71	672,71	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	6.100,00	0,00	2.700,00	-3.400,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.505,67	114.600,00	0,00	83.482,75	-31.117,25	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	569.906,57	590.300,00	0,00	547.913,18	-42.386,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-529.847,47	-551.700,00	0,00	-518.873,97	32.826,03	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)	-529.847,47	-551.700,00	0,00	-518.873,97	32.826,03	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.313,45	76.100,00	0,00	42.310,00	-33.790,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.313,45	-76.100,00	0,00	-42.310,00	33.790,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.160,92	-627.800,00	0,00	-561.183,97	66.616,03	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	4.125,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.672,04	11.600,00	0,00	7.850,55	-3.749,45	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	16.863,54	21.800,00	0,00	15.182,37	-6.617,63	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.190,82	5.100,00	0,00	5.197,82	97,82	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.851,40	38.600,00	0,00	28.230,74	-10.369,26	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	376.668,87	383.000,00	0,00	374.404,87	-8.595,13	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.934,06	83.400,00	0,00	84.108,16	708,16	0,00	
14 Transferauszahlungen	2.400,00	6.100,00	0,00	2.700,00	-3.400,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.323,95	114.600,00	0,00	85.832,90	-28.767,10	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.326,88	587.100,00	0,00	547.045,93	-40.054,07	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-505.475,48	-548.500,00	0,00	-518.815,19	29.684,81	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	8.230,00	16.000,00	0,00	19.950,00	3.950,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	106.800,00	0,00	12.842,32	-93.957,68	92.000,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.230,00	122.800,00	0,00	32.792,32	-90.007,68	92.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-8.230,00	-122.800,00	0,00	-32.792,32	90.007,68	-92.000,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-513.705,48	-671.300,00	0,00	-551.607,51	119.692,49	-92.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-513.705,48	-671.300,00	0,00	-551.607,51	119.692,49	-92.000,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Spitzenkennzahlen				
Anzahl sanierte Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine)	0,5	0,5	1	-0,5
Anzahl neuer Infotafeln	0	0	1	-1
Neugestaltung des Kriegerdenkmals Erichshof		0,75	1	-0,25

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	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.190,82	5.100,00	0,00	5.197,82	97,82	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.203,20	5.300,00	0,00	5.197,82	-102,18	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	4.876,85	3.300,00	0,00	3.287,19	-12,81	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535,67	9.200,00	0,00	23.396,85	14.196,85	0,00	
16 Abschreibungen	16.339,50	100,00	0,00	109,50	9,50	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,14	1.600,00	0,00	891,00	-709,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.404,16	14.300,00	0,00	27.684,54	13.384,54	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.200,96	-9.000,00	0,00	-22.486,72	-13.486,72	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 (-)	-30.200,96	-9.000,00	0,00	-22.486,72	-13.486,72	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.436,75	55.300,00	0,00	42.310,00	-12.990,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.436,75	-55.300,00	0,00	-42.310,00	12.990,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.637,71	-64.300,00	0,00	-64.796,72	-496,72	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200401 Denkmalpflege

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.190,82	5.100,00	0,00	5.197,82	97,82	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.190,82	5.300,00	0,00	5.197,82	-102,18	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	3.151,53	3.300,00	0,00	3.120,11	-179,89	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.843,37	9.200,00	0,00	23.924,65	14.724,65	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.407,14	1.600,00	0,00	891,00	-709,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.402,04	14.200,00	0,00	27.935,76	13.735,76	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-13.211,22	-8.900,00	0,00	-22.737,94	-13.837,94	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	8.230,00	16.000,00	0,00	19.950,00	3.950,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.230,00	16.100,00	0,00	19.950,00	3.850,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-8.230,00	-16.100,00	0,00	-19.950,00	-3.850,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-21.441,22	-25.000,00	0,00	-42.687,94	-17.687,94	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.441,22	-25.000,00	0,00	-42.687,94	-17.687,94	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20040100-01	Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20040100-02	Bauliche Maßnahmen Denkmäler	-8.230,00	-16.000,00	0,00	-19.950,00	-3.950,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.230,00	16.000,00	0,00	19.950,00	3.950,00	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Öffnungszeiten in Std./Woche	19,5	19,5	15	4,5
Spitzenkennzahlen				
Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %	40	45	55	-10
Einrichtung des digitalen Archivprogramms Augias in %	33	33	40	-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	34,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.098,45	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	11,77	0,00	0,00	2.223,50	2.223,50	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.144,72	1.600,00	0,00	2.223,50	623,50	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	38.796,96	39.400,00	0,00	38.797,90	-602,10	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	13,23	-1.686,77	0,00	
16 Abschreibungen	942,00	900,00	0,00	942,00	42,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.482,49	15.100,00	0,00	4.420,02	-10.679,98	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.221,45	57.100,00	0,00	44.173,15	-12.926,85	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-48.076,73	-55.500,00	0,00	-41.949,65	13.550,35	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)	-48.076,73	-55.500,00	0,00	-41.949,65	13.550,35	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,80	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324,80	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.401,53	-56.000,00	0,00	-41.949,65	14.050,35	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	34,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.098,45	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132,95	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	38.732,90	39.400,00	0,00	38.797,90	-602,10	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.700,00	0,00	13,23	-1.686,77	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.439,59	15.100,00	0,00	6.484,82	-8.615,18	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.172,49	56.200,00	0,00	45.295,95	-10.904,05	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-45.039,54	-54.600,00	0,00	-45.295,95	9.304,05	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-45.039,54	-54.700,00	0,00	-45.295,95	9.404,05	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-45.039,54	-54.700,00	0,00	-45.295,95	9.404,05	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200402 Gemeindearchiv

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Ausstellungen				
- Anzahl der Veranstaltungen	3	2	10	-8
- davon Zielgruppe Kinder und Jugendliche	1	0	2	-2
- Bildhauersymposium	0	0	1	-1
Kunstsammlung (Jahresanfangsbestand)	45	45	45	0

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
<i>Anschaffung von Kunstwerken</i>	0	0	2	-2
Spitzenkennzahlen				
<i>Realisierung von Kunst und Rad</i>	0	0	0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	7,45	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	497,53	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	8.201,57	10.500,00	0,00	7.557,22	-2.942,78	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,15	2.100,00	0,00	7.925,34	5.825,34	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,51	13.400,00	0,00	2.774,34	-10.625,66	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.008,23	26.000,00	0,00	18.256,90	-7.743,10	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-10.510,70	-22.000,00	0,00	-18.256,90	3.743,10	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)	-10.510,70	-22.000,00	0,00	-18.256,90	3.743,10	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,10	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213,10	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.723,80	-27.000,00	0,00	-18.256,90	8.743,10	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	7,45	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,45	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	8.201,62	10.500,00	0,00	7.557,22	-2.942,78	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52,11	2.100,00	0,00	8.144,38	6.044,38	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.621,72	13.400,00	0,00	2.774,34	-10.625,66	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.875,45	26.000,00	0,00	18.475,94	-7.524,06	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-11.868,00	-22.000,00	0,00	-18.475,94	3.524,06	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-11.868,00	-27.000,00	0,00	-18.475,94	8.524,06	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.868,00	-27.000,00	0,00	-18.475,94	8.524,06	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200404 Kunstförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen	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	
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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- <i>Kindertheater</i>	9	20	15	5
- <i>Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen</i>	3	2	3	-1
- <i>Filmclub</i>	0	0	6	-6
Kulturförderung				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Anzahl bewilligter Förderanträge	0	9	10	-1
Unterstützung von Fremdveranstaltungen (Vorträge, Theater, etc.)	7	2	20	-18
Spitzenkennzahlen				
Veranstaltung anlässlich des Weltkindertages	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	ordentliche Erträge							
	privatrechtliche Entgelte	7.331,00	15.100,00	0,00	6.210,83	-8.889,17	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.007,95	0,00	0,00	511,60	511,60	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.338,95	15.100,00	0,00	6.722,43	-8.377,57	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	42.894,78	44.100,00	0,00	41.903,25	-2.196,75	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,51	1.900,00	0,00	3.311,39	1.411,39	0,00	
16	Abschreibungen	640,68	700,00	0,00	640,68	-59,32	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.737,90	42.000,00	0,00	27.393,50	-14.606,50	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.612,87	88.700,00	0,00	73.248,82	-15.451,18	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-57.273,92	-73.600,00	0,00	-66.526,39	7.073,61	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)	-57.273,92	-73.600,00	0,00	-66.526,39	7.073,61	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241,60	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241,60	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.515,52	-76.600,00	0,00	-66.526,39	10.073,61	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	7.825,00	15.100,00	0,00	6.210,83	-8.889,17	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.825,00	15.100,00	0,00	6.210,83	-8.889,17	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	42.895,00	44.100,00	0,00	41.903,25	-2.196,75	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.339,51	1.900,00	0,00	3.311,39	1.411,39	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.082,08	42.000,00	0,00	27.499,70	-14.500,30	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.316,59	88.000,00	0,00	72.714,34	-15.285,66	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-59.491,59	-72.900,00	0,00	-66.503,51	6.396,49	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-59.491,59	-74.400,00	0,00	-66.503,51	7.896,49	-1.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.491,59	-74.400,00	0,00	-66.503,51	7.896,49	-1.500,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200405 Theater

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

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

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- Musik Indoor	1	0	2	-2
- Musik Open-Air	1	1	4	-3
Anzahl Veranstaltungen:				
- Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals	1	0	1	-1
- Gartenkulturmusikfestival	0	1	1	0

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Unterstützung von Fremdveranstaltungen	1	0	15	-15
Spitzenkennzahlen				
Musik- u. Konzertangebote für neue Zielgruppen	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	1.114,00	1.000,00	0,00	8.971,54	7.971,54	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.416,79	1.000,00	0,00	8.971,54	7.971,54	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	25.742,39	25.100,00	0,00	24.494,55	-605,45	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
16	Abschreibungen	1.246,02	1.000,00	0,00	1.051,20	51,20	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	2.700,00	-3.300,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780,48	34.400,00	0,00	18.414,86	-15.985,14	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.768,89	66.900,00	0,00	46.660,61	-20.239,39	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-37.352,10	-65.900,00	0,00	-37.689,07	28.210,93	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)	-37.352,10	-65.900,00	0,00	-37.689,07	28.210,93	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,20	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97,20	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.449,30	-75.900,00	0,00	-37.689,07	38.210,93	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.114,00	1.000,00	0,00	8.971,54	7.971,54	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,00	1.000,00	0,00	8.971,54	7.971,54	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	25.742,54	25.100,00	0,00	24.494,55	-605,45	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
14	Transferauszahlungen	2.400,00	6.000,00	0,00	2.700,00	-3.300,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.773,51	34.400,00	0,00	18.555,06	-15.844,94	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.916,05	65.900,00	0,00	45.749,61	-20.150,39	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-39.802,05	-64.900,00	0,00	-36.778,07	28.121,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-39.802,05	-65.000,00	0,00	-36.778,07	28.221,93	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.802,05	-65.000,00	0,00	-36.778,07	28.221,93	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200406 Musikpflege und Konzerte

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

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

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

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

Gewährung der Chancengleichheit in Bezug auf den Zugang zu Informationen

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

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

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

1,03 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

3,07 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 272

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Umsetzung des Übergangsbetriebes in der KGS Kirchweyhe.

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- neue Leser Kirchw.	211	233	150	83
- Internetnutzer Kirchw.	121	0	600	-600
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Kirchw.	16.189	10.280	15.000	-4.720
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Kirchweyhe	60.867	72.253	25.000	47.253
- davon digitale Ausleihe gesamt	8.376	8.432	3.400	5.032
- Fernleihe	25	19	40	-21
Medienbestand				
- Medien Kirchweyhe	25.994	25.164	30.000	-4.836
Öffnungstage/Öffnungsstunden pro Woche				
- Tage/Woche Kirchweyhe	5	5	5	0
- Stunden/Woche Kirchw.	19	19	34,5	-15,5
Veranstaltungen				
- Führungen Kirchw.	1	0	1	-1
- Ausstellungen Kirchw.	6	8	4	4
- Sonstiges Kirchweyhe	15	28	20	8
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden	3	3	7	-4
Spitzenkennzahlen				
Neubau u. Konzeptionelle Entwicklung der Gemeindebibliothek in %	73	85	95	-10
Umsetzung des Übergangsbetriebes.	1	1	1	0
Fortsetzung Onleihe/ mehr Angebote für E-Books	1	1	1	0
Ausbau der Brockhausdatenbank				
Ausbau der Munzingerdatenbanken				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	7.003,79	11.300,00	0,00	7.850,55	-3.449,45	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.904,80	0,00	0,00	2.063,03	2.063,03	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	9.908,59	11.400,00	0,00	9.913,58	-1.486,42	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	248.430,81	247.800,00	0,00	245.840,29	-1.959,71	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.168,33	42.100,00	0,00	43.649,30	1.549,30	0,00	
16 Abschreibungen	548,88	500,00	0,00	1.129,33	629,33	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.822,76	7.400,00	0,00	29.094,64	21.694,64	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	353.970,78	297.800,00	0,00	319.713,56	21.913,56	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-344.062,19	-286.400,00	0,00	-309.799,98	-23.399,98	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 (-)	-344.062,19	-286.400,00	0,00	-309.799,98	-23.399,98	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.062,19	-287.200,00	0,00	-309.799,98	-22.599,98	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	7.637,54	11.300,00	0,00	7.850,55	-3.449,45	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.637,54	11.400,00	0,00	7.850,55	-3.549,45	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

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
10	Personalauszahlungen	245.119,41	247.800,00	0,00	245.840,29	-1.959,71	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.099,07	42.100,00	0,00	43.724,85	1.624,85	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.505,52	7.400,00	0,00	29.133,59	21.733,59	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.724,00	297.300,00	0,00	318.698,73	21.398,73	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-333.086,46	-285.900,00	0,00	-310.848,18	-24.948,18	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	12.842,32	-87.157,68	90.500,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	12.842,32	-87.157,68	90.500,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-100.000,00	0,00	-12.842,32	87.157,68	-90.500,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-333.086,46	-385.900,00	0,00	-323.690,50	62.209,50	-90.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-333.086,46	-385.900,00	0,00	-323.690,50	62.209,50	-90.500,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20040700-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	-5.778,16	-5.778,16	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

Produkt/Projekt 200407 Bibliotheken

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.778,16	5.778,16	0,00	
20040700-02 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100.000,00	0,00	-7.064,16	92.935,84	-90.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	7.064,16	-92.935,84	90.500,00	
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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang COULAINES/WEYHE				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	0	0	60	-60
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	0	0	3	-3
- davon Familienaustausch (Frankr.)	0	0	1	-1
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	0	0	2	-2
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	0	0	6.000	-6.000
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	0	0	75	-75
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	0	0	3	-3
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	0	0	1	-1
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	0	0	1	-1
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	0	0	1	-1
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	0	0	3.200	-3.200
Spitzenkennzahlen				
Kulturaustausch mit Zielgruppe Jugendliche/ junge Erwachsene (4-Nationen-Camp)	0	0	1	-1
Sportler/- Jugendaustausch (Fußball) mit Coulaines	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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125,00	100,00	0,00	-3.989,66	-4.089,66	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	6.818,64	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	11.549,32	200,00	0,00	-3.989,66	-4.189,66	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	12.825,80	12.800,00	0,00	12.691,55	-108,45	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	26.000,00	0,00	4.989,66	-21.010,34	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	494,39	700,00	0,00	494,39	-205,61	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.920,19	39.500,00	0,00	18.175,60	-21.324,40	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.370,87	-39.300,00	0,00	-22.165,26	17.134,74	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2021

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.370,87	-39.300,00	0,00	-22.165,26	17.134,74	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.370,87	-40.800,00	0,00	-22.165,26	18.634,74	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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	6.818,64	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.943,64	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	12.825,87	12.800,00	0,00	12.691,55	-108,45	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	600,00	26.000,00	0,00	4.989,66	-21.010,34	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494,39	700,00	0,00	494,39	-205,61	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.920,26	39.500,00	0,00	18.175,60	-21.324,40	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.976,62	-39.300,00	0,00	-18.175,60	21.124,40	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 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 Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-2.976,62	-39.300,00	0,00	-18.175,60	21.124,40	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.976,62	-39.300,00	0,00	-18.175,60	21.124,40	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	61.812,08	183.400,00	0,00	65.957,42	-117.442,58	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.694,98	0,00	0,00	385,12	385,12	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	63.507,06	195.500,00	0,00	66.342,54	-129.157,46	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	314.909,84	383.400,00	0,00	325.924,91	-57.475,09	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.823,46	98.900,00	0,00	70.953,67	-27.946,33	0,00	
16 Abschreibungen	33.501,31	32.600,00	0,00	31.954,38	-645,62	0,00	
18 Transferaufwendungen	11.829,10	12.100,00	0,00	11.196,50	-903,50	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.557,91	40.200,00	0,00	49.323,35	9.123,35	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	477.621,62	567.200,00	0,00	489.352,81	-77.847,19	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-414.114,56	-371.700,00	0,00	-423.010,27	-51.310,27	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)	-414.114,56	-371.700,00	0,00	-423.010,27	-51.310,27	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.174,70	1.513.500,00	0,00	1.522.988,60	9.488,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.479.174,70	-1.513.500,00	0,00	-1.522.988,60	-9.488,60	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.893.289,26	-1.885.200,00	0,00	-1.945.998,87	-60.798,87	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	73.257,50	183.400,00	0,00	62.669,12	-120.730,88	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.789,12	25.100,00	0,00	4.091,97	-21.008,03	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.046,62	220.600,00	0,00	66.761,09	-153.838,91	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	314.909,97	383.400,00	0,00	325.145,29	-58.254,71	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.839,36	98.900,00	0,00	73.080,73	-25.819,27	0,00	
14 Transferauszahlungen	11.829,10	12.100,00	0,00	11.196,50	-903,50	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.909,82	40.300,00	0,00	81.957,79	41.657,79	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.488,25	534.700,00	0,00	491.380,31	-43.319,69	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-353.441,63	-314.100,00	0,00	-424.619,22	-110.519,22	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.996,84	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	7.797,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.996,84	61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	7.797,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-80.996,84	-61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	-7.797,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-434.438,47	-375.100,00	0,00	-424.619,22	-49.519,22	-7.797,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-434.438,47	-375.100,00	0,00	-424.619,22	-49.519,22	-7.797,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	10	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	379	379	380	-1
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Anzahl Vereine	11	11	11	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	2.658	2.658	2.650	8
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Sportrichtlinie	1	0	1	-1
Konkretisierung der Vereinbarungen mit den Sportvereinen.	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.064,87	8.400,00	0,00	8.238,98	-161,02	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
16 Abschreibungen	14.678,39	15.400,00	0,00	15.224,72	-175,28	0,00	
18 Transferaufwendungen	9.329,10	9.600,00	0,00	8.696,50	-903,50	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.072,36	35.100,00	0,00	32.160,20	-2.939,80	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.657,97	-35.100,00	0,00	-32.160,20	2.939,80	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 (-)	-31.657,97	-35.100,00	0,00	-32.160,20	2.939,80	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.657,97	-35.600,00	0,00	-32.160,20	3.439,80	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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								
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	8.064,92	8.400,00	0,00	8.238,98	-161,02	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	940,72	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
14	Transferauszahlungen	9.329,10	9.600,00	0,00	8.696,50	-903,50	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.334,74	19.700,00	0,00	16.935,48	-2.764,52	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-18.334,74	-19.700,00	0,00	-16.935,48	2.764,52	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-68.334,74	-69.700,00	0,00	-16.935,48	52.764,52	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-68.334,74	-69.700,00	0,00	-16.935,48	52.764,52	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20060100-01 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

SNZ Dreye

- 1 Rasenplatz 7.500 qm

- 1 Sporthalle 405 qm

SNZ Melchiorshausen

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 Umkleiden und Sanitärtrakt

SNZ Sudweyhe

- 2 Rasenplätze 15.000 qm

- 1 Kunstrasenplatz 7.500 qm

- 4 Tennisplätze 4.000 qm

- 1 x 110 m Kunststofflaufbahn 600 qm

ZSA

- 3 Rasenplätze 30.000 qm (ab 2012 22.000 qm)

- 8 Tennisplätze 8.000 qm

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

- 1 Umkleiden und Sanitärbereich

- 1 Mehrzweckhalle 1.850 qm

- 3 Kunstrasenplätze

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Sportrichtlinie (ehem. Sportleitplan), Ratsbeschluss

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,08 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 424

Das Produkt hieß bis 2013 Freisportanlagen.

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

Sanierung und Neuordnung der Zentralsportanlage.

Regelmäßige Besprechungen mit den Sportvereinen bzw. dem Gemeindesporting.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Spitzenkennzahlen				
Regelmäßige Besprechungen mit Sportvereinen (1 pro Quartal)	4	1	4	-3
Sanierung u. Neuordnung d. Zentralsportanlage	15	0	20	-20
Sanierung u. Neuordnung d. Sportnebenzentrums Dreye	95			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	1.575,00	200,00	0,00	4.380,00	4.180,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.989,39	200,00	0,00	4.380,00	4.180,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.064,87	8.400,00	0,00	8.238,98	-161,02	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.047,82	38.800,00	0,00	23.812,34	-14.987,66	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200602 Sportstätten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Abschreibungen	7.325,87	5.600,00	0,00	5.207,17	-392,83	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,52	1.500,00	0,00	1.790,49	290,49	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.965,08	54.300,00	0,00	39.048,98	-15.251,02	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-45.975,69	-54.100,00	0,00	-34.668,98	19.431,02	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 (-)	-45.975,69	-54.100,00	0,00	-34.668,98	19.431,02	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.261,70	1.235.400,00	0,00	1.235.058,60	-341,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223.261,70	-1.235.400,00	0,00	-1.235.058,60	341,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.237,39	-1.289.500,00	0,00	-1.269.727,58	19.772,42	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	7.625,00	200,00	0,00	4.380,00	4.180,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.625,00	200,00	0,00	4.380,00	4.180,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	8.064,92	8.400,00	0,00	8.238,98	-161,02	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.440,00	38.800,00	0,00	25.112,70	-13.687,30	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.471,80	1.500,00	0,00	1.873,65	373,65	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.976,72	48.700,00	0,00	35.225,33	-13.474,67	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-32.351,72	-48.500,00	0,00	-30.845,33	17.654,67	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.702,63	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	5.297,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.702,63	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	5.297,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-11.702,63	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	-5.297,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-44.054,35	-57.000,00	0,00	-30.845,33	26.154,67	-5.297,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-44.054,35	-57.000,00	0,00	-30.845,33	26.154,67	-5.297,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20060200-01	Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-11.702,63	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	-5.297,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.702,63	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	5.297,00	
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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Besucher/-innenzahl	25.878	28.722	100.000	-71.278
- Öffnungstage pro Jahr	98	87	120	-33
- Öffnungsstd. pro Woche	64	64	95	-31
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	4.553	62	12.600	-12.538
- davon Schüler/-innen	1.084	0	3.100	-3.100
- davon Vereinsmitgl.	2.585	62	7.500	-7.438
- davon Sonstige	900	0	2.000	-2.000
- Öffnungstage pro Jahr	80	18	260	-242
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	0	0	59	-59
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	5.274	3.395	13.000	-9.605
- Öffnungstage pro Jahr	68	88	180	-92
- Öffnungsstd. pro Woche	60	60	60	0
Leistungen für Dritte und andere Produkte				
FREIBAD				
- Schulen			1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR
- Eintrittsbefreiung (div. Produkte)			6.600,00 EUR	-6.600,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE KIRCHWEYHE				
- Schulen			1.600,00 EUR	-1.600,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
- Rheumaliga			1.800,00 EUR	-1.800,00 EUR
LEHRSCHWIMMHALLE MELCHIORSHAUSEN				
- Schulen			1.400,00 EUR	-1.400,00 EUR
- Volkshochschule			1.700,00 EUR	-1.700,00 EUR
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen zur Verbesserung der Attraktivität	1	1	1	0
Begleitung des Fördervereins Freibad Weyhe e.V.	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200603 Bäder

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	privatrechtliche Entgelte	60.237,08	183.200,00	0,00	61.577,42	-121.622,58	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	866,20	0,00	0,00	385,12	385,12	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	61.103,28	195.300,00	0,00	61.962,54	-133.337,46	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	298.780,10	366.600,00	0,00	309.446,95	-57.153,05	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.775,64	58.400,00	0,00	47.141,33	-11.258,67	0,00	
16	Abschreibungen	11.497,05	11.600,00	0,00	11.522,49	-77,51	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.031,39	38.700,00	0,00	47.532,86	8.832,86	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.584,18	477.800,00	0,00	418.143,63	-59.656,37	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-336.480,90	-282.500,00	0,00	-356.181,09	-73.681,09	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-336.480,90	-282.500,00	0,00	-356.181,09	-73.681,09	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.913,00	277.600,00	0,00	287.930,00	10.330,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.913,00	-277.600,00	0,00	-287.930,00	-10.330,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.393,90	-560.100,00	0,00	-644.111,09	-84.011,09	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								
5	privatrechtliche Entgelte	65.632,50	183.200,00	0,00	58.289,12	-124.910,88	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.789,12	25.100,00	0,00	4.091,97	-21.008,03	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.421,62	220.400,00	0,00	62.381,09	-158.018,91	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	298.780,13	366.600,00	0,00	308.667,33	-57.932,67	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.458,64	58.400,00	0,00	47.968,03	-10.431,97	0,00	
14	Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.438,02	38.800,00	0,00	80.084,14	41.284,14	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.176,79	466.300,00	0,00	439.219,50	-27.080,50	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-302.755,17	-245.900,00	0,00	-376.838,41	-130.938,41	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.294,21	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.294,21	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-19.294,21	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-322.049,38	-248.400,00	0,00	-376.838,41	-128.438,41	-2.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-322.049,38	-248.400,00	0,00	-376.838,41	-128.438,41	-2.500,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-19.294,21	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.294,21	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 3 Ordnung und Soziales



Teil-Rechnung 2021

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	115.467,87	82.800,00	0,00	119.108,76	36.308,76	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.443,55	28.900,00	0,00	29.441,27	541,27	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278.588,66	1.278.800,00	0,00	1.397.857,87	119.057,87	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	28.919,66	21.500,00	0,00	18.754,71	-2.745,29	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.580,77	98.600,00	0,00	105.229,32	6.629,32	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	55.281,86	20.800,00	0,00	105.109,24	84.309,24	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.578.282,37	1.531.400,00	0,00	1.775.501,17	244.101,17	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.118.976,07	2.131.400,00	0,00	1.991.791,15	-139.608,85	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	146.145,20	0,00	0,00	55.173,66	55.173,66	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.447,02	1.552.900,00	0,00	1.597.247,45	44.347,45	7.495,00	
16	Abschreibungen	246.777,82	218.400,00	0,00	238.263,05	19.863,05	0,00	
18	Transferaufwendungen	150.987,95	169.000,00	0,00	136.001,28	-32.998,72	2.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.161,56	321.400,00	0,00	348.816,87	27.416,87	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.394.495,62	4.393.100,00	0,00	4.367.293,46	-25.806,54	9.995,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.816.213,25	-2.861.700,00	0,00	-2.591.792,29	269.907,71	-9.995,00	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.816.213,25	-2.861.700,00	0,00	-2.588.242,29	273.457,71	-9.995,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.403,71	358.000,00	0,00	353.905,55	-4.094,45	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.403,71	-358.000,00	0,00	-353.905,55	4.094,45	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.129.616,96	-3.219.700,00	0,00	-2.942.147,84	277.552,16	-9.995,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	140.507,56	82.800,00	0,00	123.375,93	40.575,93	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.286.274,54	1.278.800,00	0,00	1.387.828,59	109.028,59	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	32.124,36	21.500,00	0,00	25.582,57	4.082,57	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.349,05	98.600,00	0,00	105.229,32	6.629,32	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.822,22	20.800,00	0,00	10.804,50	-9.995,50	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.077,73	1.502.500,00	0,00	1.652.820,91	150.320,91	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.946.027,90	2.025.900,00	0,00	1.944.213,46	-81.686,54	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.469.423,52	1.552.900,00	0,00	1.612.427,71	59.527,71	7.495,00	
14 Transferauszahlungen	148.699,33	169.000,00	0,00	138.289,90	-30.710,10	2.500,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267.390,59	321.400,00	0,00	344.559,29	23.159,29	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.831.541,34	4.069.200,00	0,00	4.039.490,36	-29.709,64	9.995,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.268.463,61	-2.566.700,00	0,00	-2.386.669,45	180.030,55	-9.995,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	3.550,00	2.950,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	3.550,00	2.950,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	28.618,64	34.000,00	0,00	12.234,04	-21.765,96	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.759,40	56.000,00	0,00	49.011,51	-6.988,49	689,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.378,04	90.000,00	0,00	61.245,55	-28.754,45	689,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-296.378,04	-89.400,00	0,00	-57.695,55	31.704,45	-689,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-2.564.841,65	-2.656.100,00	0,00	-2.444.365,00	211.735,00	-10.684,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.564.841,65	-2.656.100,00	0,00	-2.444.365,00	211.735,00	-10.684,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2021

Bereich 30
Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	38	36	36	0
Dienstbesprechungen	0	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	0	100	-100
Zielvereinbarungen in %	83	87	70	17
Zielerreichung in %	93	0	70	-70
Digitalisierung der Altablage; Anzahl der Produkte	17	18	18	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	64,23	0,00	0,00	17.704,69	17.704,69	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	64,23	0,00	0,00	17.704,69	17.704,69	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	204.673,68	272.200,00	0,00	150.690,66	-121.509,34	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	47.505,62	0,00	0,00	8.113,55	8.113,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,10	2.700,00	0,00	3.652,63	952,63	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403,60	5.200,00	0,00	19.988,14	14.788,14	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	261.252,00	280.100,00	0,00	182.444,98	-97.655,02	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-261.187,77	-280.100,00	0,00	-164.740,29	115.359,71	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-261.187,77	-280.100,00	0,00	-164.740,29	115.359,71	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.561,00	103.400,00	0,00	107.178,00	3.778,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.561,00	-103.400,00	0,00	-107.178,00	-3.778,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.748,77	-383.500,00	0,00	-271.918,29	111.581,71	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Rechnung 2021

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							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	156.541,30	166.700,00	0,00	142.453,49	-24.246,51	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.669,10	2.700,00	0,00	3.728,19	1.028,19	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.403,60	5.200,00	0,00	20.006,98	14.806,98	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.614,00	174.600,00	0,00	166.188,66	-8.411,34	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-165.614,00	-174.600,00	0,00	-166.188,66	8.411,34	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-165.614,00	-174.600,00	0,00	-166.188,66	8.411,34	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-165.614,00	-174.600,00	0,00	-166.188,66	8.411,34	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	37.829,42	32.600,00	0,00	33.398,78	798,78	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	178.873,19	220.000,00	0,00	248.612,37	28.612,37	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.612,00	2.000,00	0,00	1.751,00	-249,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,00	34.800,00	0,00	37.881,96	3.081,96	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	6.209,12	200,00	0,00	13.558,18	13.358,18	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	225.330,73	289.600,00	0,00	335.202,29	45.602,29	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	519.611,07	492.100,00	0,00	495.217,22	3.117,22	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	32.809,19	0,00	0,00	8.109,34	8.109,34	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.664,93	86.300,00	0,00	86.950,91	650,91	0,00	
16 Abschreibungen	8.385,99	8.300,00	0,00	8.362,74	62,74	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	122.976,68	175.100,00	0,00	200.400,46	25.300,46	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	715.447,86	761.800,00	0,00	799.040,67	37.240,67	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-490.117,13	-472.200,00	0,00	-463.838,38	8.361,62	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)	-490.117,13	-472.200,00	0,00	-463.838,38	8.361,62	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.086,80	16.000,00	0,00	17.382,00	1.382,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.086,80	-16.000,00	0,00	-17.382,00	-1.382,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.203,93	-488.200,00	0,00	-481.220,38	6.979,62	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.491,25	32.600,00	0,00	37.665,95	5.065,95	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	185.166,99	220.000,00	0,00	249.715,57	29.715,57	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	1.644,00	2.000,00	0,00	1.729,00	-271,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.575,28	34.800,00	0,00	37.881,96	3.081,96	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.877,52	289.600,00	0,00	326.992,48	37.392,48	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	477.343,46	492.100,00	0,00	484.186,08	-7.913,92	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.252,53	86.300,00	0,00	86.805,48	505,48	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.097,93	175.100,00	0,00	200.400,46	25.300,46	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.693,92	753.500,00	0,00	771.392,02	17.892,02	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-389.816,40	-463.900,00	0,00	-444.399,54	19.500,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-389.816,40	-463.900,00	0,00	-444.399,54	19.500,46	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-389.816,40	-463.900,00	0,00	-444.399,54	19.500,46	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
WAHLEN				
Bundestagswahl	0	1	1	0
Landtagswahl	0			
Europawahl	0			
Kommunalwahl	0	1	1	0

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300101 Wahlen, Statistiken und Zählungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Bürgermeisterwahl	0			
Integrationsratswahl	0			
Landratswahl	0			
Wahlen - Allgemeines				
- Wahlbezirke	33	32	33	-1
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	0	5	4	1
- Wahlhelfer/innen	0	560	550	10
- Einwohner/innen	0	31.486	32.100	-614
- Wahlberechtigte	0	25.875	25.500	375
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft	0			
- Wahlberechtigte (IR)	0			
Spitzenkennzahlen				
Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)	0	9	2	7
Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen	0	562	650	-88

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	34.000,00	0,00	37.071,96	3.071,96	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	34.000,00	0,00	37.071,96	3.071,96	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	24.549,00	21.900,00	0,00	32.003,66	10.103,66	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,60	51.500,00	0,00	58.645,01	7.145,01	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400,00	0,00	56.868,88	23.468,88	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.444,60	106.800,00	0,00	147.517,55	40.717,55	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-26.444,60	-72.800,00	0,00	-110.445,59	-37.645,59	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 2021

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 (-)	-26.444,60	-72.800,00	0,00	-110.445,59	-37.645,59	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	12.725,46	2.725,46	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	0,00	-12.725,46	-2.725,46	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.444,60	-82.800,00	0,00	-123.171,05	-40.371,05	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								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.768,28	34.000,00	0,00	37.071,96	3.071,96	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.768,28	34.000,00	0,00	37.071,96	3.071,96	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	18.715,12	21.900,00	0,00	22.875,00	975,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.895,60	51.500,00	0,00	58.645,01	7.145,01	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	33.400,00	0,00	56.868,88	23.468,88	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.610,72	106.800,00	0,00	138.388,89	31.588,89	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-8.842,44	-72.800,00	0,00	-101.316,93	-28.516,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-8.842,44	-72.800,00	0,00	-101.316,93	-28.516,93	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.842,44	-72.800,00	0,00	-101.316,93	-28.516,93	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anmeldungen zur Eheschließung				
- in Weyhe insgesamt	147	145	180	-35
- davon mit Prüfung ausländischen Rechts	17	29	35	-6

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Anmeldungen an andere St. Ämter abgegeben	43	39	55	-16
Beratungen (persönl./telef./schriftl.)				
- Beratungen unter 10 Min.	1.558	1.550	1.300	250
- Beratungen über 10 Min.	121	129	150	-21
Beurkunden von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen				
- insgesamt	55	40	60	-20
- mit Prüfung ausländischen Rechts	14	9	10	-1
Beurkundungen von				
- Eheschließungen insgesamt	123	126	130	-4
- von anderen St. Ämtern erhalten	19	13	25	-12
- Zahl der Eheschl. außerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes	53	54	40	14
Geburten	3	12	3	9
- Sterbefällen	150	184	140	44
- Kirchenaustrittserkl.	256	317	275	42
Beurkundungen von Namensänderungen				
- insgesamt	34	48	40	8
- mit Prüfung ausländischen Rechts	10	15	5	10
Fortführung Personenstandsregister	551	918	500	418
Ausstellung Personenstandsurkunden und Bescheinigungen	1.531	1.968	1.700	268
Veräußerung von Familienstammbüchern	57	60	60	0
Spitzenkennzahlen				
Nacherfassungen von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister	552	465	260	205
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses	4	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
5	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.503,50	27.000,00	0,00	31.156,97	4.156,97	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.612,00	2.000,00	0,00	1.751,00	-249,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,00	800,00	0,00	810,00	10,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.896,42	6.896,42	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
12 = Summe ordentliche Erträge	25.922,50	29.800,00	0,00	40.614,39	10.814,39	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	168.750,83	150.800,00	0,00	143.282,03	-7.517,97	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	28.265,34	0,00	0,00	5.892,00	5.892,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.758,25	12.100,00	0,00	11.790,25	-309,75	0,00	
16 Abschreibungen	2.143,26	2.100,00	0,00	2.143,26	43,26	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,07	1.200,00	0,00	696,80	-503,20	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	212.093,75	166.200,00	0,00	163.804,34	-2.395,66	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-186.171,25	-136.400,00	0,00	-123.189,95	13.210,05	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)	-186.171,25	-136.400,00	0,00	-123.189,95	13.210,05	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,30	1.000,00	0,00	186,60	-813,40	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-321,30	-1.000,00	0,00	-186,60	813,40	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.492,55	-137.400,00	0,00	-123.376,55	14.023,45	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.810,50	27.000,00	0,00	31.451,22	4.451,22	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	1.644,00	2.000,00	0,00	1.729,00	-271,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,00	800,00	0,00	810,00	10,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.261,50	29.800,00	0,00	33.990,22	4.190,22	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	141.059,58	150.800,00	0,00	143.521,72	-7.278,28	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.417,90	12.100,00	0,00	11.701,72	-398,28	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.303,67	1.200,00	0,00	696,80	-503,20	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.781,15	164.100,00	0,00	155.920,24	-8.179,76	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-128.519,65	-134.300,00	0,00	-121.930,02	12.369,98	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-128.519,65	-134.300,00	0,00	-121.930,02	12.369,98	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-128.519,65	-134.300,00	0,00	-121.930,02	12.369,98	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Institutionen

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.201	1.461	1.300	161
- Ausstellung von Fischereischeinen	28	26	30	-4
- Parkausweise für Schwerbehinderte	78	66	85	-19
- EU-Führerschein	103	653	100	553
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	439	613	600	13
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	11.321		15.000	-15.000
-Auskünfte (elektronisch)	3.042	2.321	7.300	-4.979
- An-/Ab-/Ummeldungen	3.256	3.114	3.700	-586
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst				
Ermittlung Fahrzeugführer/in	742	507	1.100	-593
Ausstellung von Beglaubigungen	212	137	300	-163
Aushändigen von Führerscheinen	0	0	10	-10
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter Eintrittskarten	736	0	500	-500
Anzahl ausgestellter Briefwahlunterlagen		11.630	4.100	7.530
Anzahl verkaufter Säcke für Restabfall	294	328	300	28

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.017,40	40.500,00	0,00	30.185,60	-10.314,40	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.049,30	100,00	0,00	2.669,05	2.569,05	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	30.382,95	40.600,00	0,00	32.854,65	-7.745,35	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	143.416,03	144.100,00	0,00	144.295,64	195,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.315,13	21.300,00	0,00	15.299,70	-6.000,30	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	6.242,73	6.200,00	0,00	6.219,48	19,48	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.748,94	9.900,00	0,00	10.870,83	970,83	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.722,83	181.500,00	0,00	176.685,65	-4.814,35	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-147.339,88	-140.900,00	0,00	-143.831,00	-2.931,00	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 (-)	-147.339,88	-140.900,00	0,00	-143.831,00	-2.931,00	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	-147.339,88	-140.900,00	0,00	-143.831,00	-2.931,00	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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886,00	0,00	0,00	1.430,25	1.430,25	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.484,10	40.500,00	0,00	30.298,10	-10.201,90	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.370,10	40.600,00	0,00	31.728,35	-8.871,65	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	140.819,45	144.100,00	0,00	143.809,44	-290,56	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.243,08	21.300,00	0,00	15.242,80	-6.057,20	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.748,94	9.900,00	0,00	10.870,83	970,83	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.811,47	175.300,00	0,00	169.923,07	-5.376,93	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-138.441,37	-134.700,00	0,00	-138.194,72	-3.494,72	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-138.441,37	-134.700,00	0,00	-138.194,72	-3.494,72	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-138.441,37	-134.700,00	0,00	-138.194,72	-3.494,72	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	206	327	400	-73
-Verlustanzeigen (KP)	0	5	15	-10
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	3.322	3.639	3.000	639
-vorläuf. Personalausweise	270	340	300	40
-Verlustanzeigen (BPA)	165	182	220	-38
-Funktionsänderungen (BPA)	461	740	500	240
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
-Reisepässe (RP)	786	1.069	1.200	-131
-vorläufige Reisepässe	11	24	50	-26
-Verlustanzeigen (RP)	9	17	40	-23
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien	1	0	4	-4

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.247,29	152.000,00	0,00	187.209,80	35.209,80	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	4.273,58	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	134.520,87	152.100,00	0,00	187.209,80	35.109,80	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	92.517,09	91.000,00	0,00	92.212,99	1.212,99	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	520,00	20,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.742,67	130.500,00	0,00	131.963,95	1.463,95	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.259,76	222.000,00	0,00	224.696,94	2.696,94	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-68.738,89	-69.900,00	0,00	-37.487,14	32.412,86	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-68.738,89	-69.900,00	0,00	-37.487,14	32.412,86	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	-68.738,89	-69.900,00	0,00	-37.487,14	32.412,86	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	132.767,39	152.000,00	0,00	187.906,25	35.906,25	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.767,39	152.100,00	0,00	187.906,25	35.806,25	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	91.639,85	91.000,00	0,00	92.212,99	1.212,99	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	520,00	20,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.736,32	130.500,00	0,00	131.963,95	1.463,95	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.376,17	222.000,00	0,00	224.696,94	2.696,94	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-70.608,78	-69.900,00	0,00	-36.790,69	33.109,31	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-70.608,78	-69.900,00	0,00	-36.790,69	33.109,31	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-70.608,78	-69.900,00	0,00	-36.790,69	33.109,31	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	123	81	195	-114
Auskünfte	254	134	150	-16
Verlustbescheinigungen	27	18	85	-67
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	9	11	20	-9
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	21	22	25	-3
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen	0	0	5	-5

Teil-Rechnung 2021

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	105,00	500,00	0,00	60,00	-440,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	385,23	500,00	0,00	60,00	-440,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	6.156,71	6.800,00	0,00	5.122,98	-1.677,02	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,95	900,00	0,00	695,95	-204,05	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	309,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.161,66	7.800,00	0,00	5.818,93	-1.981,07	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-6.776,43	-7.300,00	0,00	-5.758,93	1.541,07	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)	-6.776,43	-7.300,00	0,00	-5.758,93	1.541,07	0,00	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.765,50	5.000,00	0,00	4.469,94	-530,06	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.765,50	-5.000,00	0,00	-4.469,94	530,06	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.541,93	-12.300,00	0,00	-10.228,87	2.071,13	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	500,00	0,00	60,00	-440,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,00	500,00	0,00	60,00	-440,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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								
10	Personalauszahlungen	6.108,02	6.800,00	0,00	5.122,98	-1.677,02	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	695,95	900,00	0,00	695,95	-204,05	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.112,97	7.800,00	0,00	5.818,93	-1.981,07	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-7.007,97	-7.300,00	0,00	-5.758,93	1.541,07	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-7.007,97	-7.300,00	0,00	-5.758,93	1.541,07	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.007,97	-7.300,00	0,00	-5.758,93	1.541,07	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	9.983	13.475	23.200	-9.725
Telefonanrufe	28.764	23.323	24.500	-1.177
Spitzenkennzahlen				
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300106 Empfang und Telefonzentrale

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.513,17	32.600,00	0,00	33.398,78	798,78	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	606,01	0,00	0,00	3.992,71	3.992,71	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	34.119,18	32.600,00	0,00	37.391,49	4.791,49	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	84.221,41	77.500,00	0,00	78.299,92	799,92	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	4.543,85	0,00	0,00	2.217,34	2.217,34	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.765,26	77.500,00	0,00	80.517,26	3.017,26	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-54.646,08	-44.900,00	0,00	-43.125,77	1.774,23	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)	-54.646,08	-44.900,00	0,00	-43.125,77	1.774,23	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	-54.646,08	-44.900,00	0,00	-43.125,77	1.774,23	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	42.605,25	32.600,00	0,00	36.235,70	3.635,70	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.605,25	32.600,00	0,00	36.235,70	3.635,70	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	79.001,44	77.500,00	0,00	76.643,95	-856,05	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.001,44	77.500,00	0,00	76.643,95	-856,05	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-36.396,19	-44.900,00	0,00	-40.408,25	4.491,75	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-36.396,19	-44.900,00	0,00	-40.408,25	4.491,75	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-36.396,19	-44.900,00	0,00	-40.408,25	4.491,75	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	13.907,90	14.300,00	0,00	12.395,55	-1.904,45	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	14.753,73	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	28.661,63	14.400,00	0,00	12.395,55	-2.004,45	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	71.379,55	87.700,00	0,00	74.662,74	-13.037,26	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,99	6.300,00	0,00	4.451,09	-1.848,91	0,00	
16 Abschreibungen	791,90	500,00	0,00	1.893,60	1.393,60	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	789,10	1.200,00	0,00	1.391,34	191,34	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.454,54	95.700,00	0,00	82.398,77	-13.301,23	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-47.792,91	-81.300,00	0,00	-70.003,22	11.296,78	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.792,91	-81.300,00	0,00	-70.003,22	11.296,78	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.792,91	-81.800,00	0,00	-70.003,22	11.796,78	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	13.655,70	14.300,00	0,00	13.136,00	-1.164,00	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.655,70	14.400,00	0,00	13.136,00	-1.264,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	71.330,48	87.700,00	0,00	75.239,54	-12.460,46	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.313,67	6.300,00	0,00	4.613,49	-1.686,51	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	934,30	1.200,00	0,00	1.391,34	191,34	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.578,45	95.200,00	0,00	81.244,37	-13.955,63	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-61.922,75	-80.800,00	0,00	-68.108,37	12.691,63	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-10.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-72.921,81	-80.800,00	0,00	-68.108,37	12.691,63	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-72.921,81	-80.800,00	0,00	-68.108,37	12.691,63	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Überprüfung der Gaststätten; Gewerbeuntersagungen; Erteilung von Reisegewerbekarten; Erteilung von Spielhallenerlaubnissen; Überprüfung der Spielhallen; Widerruf von Erlaubnissen; Festsetzung von Märkten und Volksfesten; Erteilung Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnisse, Überwachung von Fahrschulen; Ortskundeprüfungen; Maklererlaubnisse

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

GewerbeO; Nds.Gastst.ges.; Nds.Gesetz ü. Ladenöff.- u. Verkaufszeiten; DurchführVO, Fahrlehrergesetz

Erläuterungen

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

0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

0,81 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122

Ziele

GLOBALZIELE:

Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten durch Überwachung und präventive Kontrollen der Gaststätten und Gewerbebetriebe; schnelle und zielgerichtete Gewerbeuntersagung/Erlaubniswiderruf bei Unzuverlässigkeit

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Beratung zur ordnungsgemäßen Durchführung von Veranstaltungen

Zielgruppen

Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Institutionen, Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Genehmigungen nach der Gewerbeordnung	4	6	15	-9
- Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLOffVZG	1	0	2	-2
Anzahl der...				
- Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen	7	2	15	-13

Teil-Rechnung 2021

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- OWiG-Verfahren	0	0	2	-2
- angemeldete Gewerbebetriebe	3.215	3.332	3.100	232
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.218	1.198	1.480	-282
- An-/Ab-/Ummeldungen	560	477	500	-23
- Anzeigen nach dem Nds. GastG	6	5	45	-40
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten	0	0	8	-8
Untersagung der Gewerbeausübung	2	0	2	-2
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht	1	1	1	0
Eintragungen im Fahrlehrerschein	2	1	4	-3
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen	6	6	6	0
Anzahl der Ortskundeprüfungen	3	1	4	-3
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Behördentermine zur Planung von Großveranstaltungen	0	0	4	-4

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.770,00	11.000,00	0,00	10.123,65	-876,35	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	14.078,67	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	24.848,67	11.100,00	0,00	10.123,65	-976,35	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	68.454,25	83.900,00	0,00	71.734,08	-12.165,92	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,99	6.300,00	0,00	4.084,08	-2.215,92	0,00	
16 Abschreibungen	791,90	500,00	0,00	1.893,60	1.393,60	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	789,10	1.000,00	0,00	1.391,34	391,34	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.529,24	91.700,00	0,00	79.103,10	-12.596,90	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-48.680,57	-80.600,00	0,00	-68.979,45	11.620,55	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

Produkt/Projekt 300201 Gewerbewesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.680,57	-80.600,00	0,00	-68.979,45	11.620,55	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.680,57	-80.600,00	0,00	-68.979,45	11.620,55	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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.124,10	11.000,00	0,00	10.313,80	-686,20	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.124,10	11.100,00	0,00	10.313,80	-786,20	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	68.405,18	83.900,00	0,00	72.310,88	-11.589,12	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.313,67	6.300,00	0,00	4.246,48	-2.053,52	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	789,10	1.000,00	0,00	1.391,34	391,34	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.507,95	91.200,00	0,00	77.948,70	-13.251,30	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-61.383,85	-80.100,00	0,00	-67.634,90	12.465,10	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-10.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-72.382,91	-80.100,00	0,00	-67.634,90	12.465,10	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-72.382,91	-80.100,00	0,00	-67.634,90	12.465,10	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30020100-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-10.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.999,06	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	14	14	15	-1
Spitzenkennzahlen Anzahl Presseartikel	1	1	2	-1

Teil-Rechnung 2021

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	3.137,90	3.300,00	0,00	2.271,90	-1.028,10	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.812,96	3.300,00	0,00	2.271,90	-1.028,10	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	2.925,30	3.800,00	0,00	2.928,66	-871,34	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	367,01	367,01	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.925,30	4.000,00	0,00	3.295,67	-704,33	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	887,66	-700,00	0,00	-1.023,77	-323,77	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)	887,66	-700,00	0,00	-1.023,77	-323,77	0,00	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	887,66	-1.200,00	0,00	-1.023,77	176,23	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								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.531,60	3.300,00	0,00	2.822,20	-477,80	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531,60	3.300,00	0,00	2.822,20	-477,80	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	2.925,30	3.800,00	0,00	2.928,66	-871,34	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	367,01	367,01	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145,20	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070,50	4.000,00	0,00	3.295,67	-704,33	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-538,90	-700,00	0,00	-473,47	226,53	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-538,90	-700,00	0,00	-473,47	226,53	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-538,90	-700,00	0,00	-473,47	226,53	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	77.638,45	50.000,00	0,00	85.709,98	35.709,98	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.443,55	28.900,00	0,00	29.441,27	541,27	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.791,14	54.400,00	0,00	115.078,31	60.678,31	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	24.107,47	20.400,00	0,00	20.935,47	535,47	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	188.980,61	153.700,00	0,00	251.165,03	97.465,03	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	424.581,31	406.700,00	0,00	421.200,57	14.500,57	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	22.468,68	0,00	0,00	9.060,14	9.060,14	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.012,51	260.000,00	0,00	297.464,47	37.464,47	7.495,00	
16 Abschreibungen	224.328,44	203.000,00	0,00	220.542,94	17.542,94	0,00	
18 Transferaufwendungen	27.933,97	46.000,00	0,00	18.891,28	-27.108,72	2.500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.955,40	132.200,00	0,00	121.083,87	-11.116,13	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.148.280,31	1.047.900,00	0,00	1.088.243,27	40.343,27	9.995,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-959.299,70	-894.200,00	0,00	-837.078,24	57.121,76	-9.995,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-959.299,70	-894.200,00	0,00	-833.528,24	60.671,76	-9.995,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.348,81	174.600,00	0,00	192.210,15	17.610,15	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.348,81	-174.600,00	0,00	-192.210,15	-17.610,15	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.127.648,51	-1.068.800,00	0,00	-1.025.738,39	43.061,61	-9.995,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	95.016,31	50.000,00	0,00	85.709,98	35.709,98	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.093,40	54.400,00	0,00	113.576,41	59.176,41	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.668,72	20.400,00	0,00	10.696,00	-9.704,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.778,43	124.800,00	0,00	209.982,39	85.182,39	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	399.294,97	406.700,00	0,00	418.788,93	12.088,93	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	324.185,17	260.000,00	0,00	312.365,76	52.365,76	7.495,00	
14	Transferauszahlungen	25.645,35	46.000,00	0,00	21.179,90	-24.820,10	2.500,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.028,38	132.200,00	0,00	116.697,05	-15.502,95	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.153,87	844.900,00	0,00	869.031,64	24.131,64	9.995,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-696.375,44	-720.100,00	0,00	-659.049,25	61.050,75	-9.995,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	3.550,00	2.950,00	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	3.550,00	2.950,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen	28.618,64	34.000,00	0,00	12.234,04	-21.765,96	0,00	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.760,34	56.000,00	0,00	49.011,51	-6.988,49	689,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	285.378,98	90.000,00	0,00	61.245,55	-28.754,45	689,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-285.378,98	-89.400,00	0,00	-57.695,55	31.704,45	-689,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-981.754,42	-809.500,00	0,00	-716.744,80	92.755,20	-10.684,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-981.754,42	-809.500,00	0,00	-716.744,80	92.755,20	-10.684,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	28	19	20	-1
- Fälle gem. § 8 (4) NBestattG	3	1	2	-1
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	15	10	20	-10
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft	11	12	11	1

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300301 Gefahrenabwehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
<i>Teilnahme an Hausdurchsuchungen</i>	11	7	10	-3
Spitzenkennzahlen				
<i>Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher Gremien</i>	3	1	4	-3
<i>Anzahl Pressemitteilungen</i>	4	4	4	0
<i>Anzahl der Übungen des AK Krisenstab</i>	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.525,85	1.800,00	0,00	7.559,54	5.759,54	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.110,61	300,00	0,00	4.266,94	3.966,94	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	6.636,46	2.100,00	0,00	11.826,48	9.726,48	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	107.714,90	106.700,00	0,00	114.962,85	8.262,85	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	3.223,57	0,00	0,00	2.964,71	2.964,71	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.296,59	59.200,00	0,00	67.661,41	8.461,41	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	762,46	1.200,00	0,00	676,78	-523,22	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	164.997,52	177.100,00	0,00	186.265,75	9.165,75	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-158.361,06	-175.000,00	0,00	-174.439,27	560,73	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)	-158.361,06	-175.000,00	0,00	-174.439,27	560,73	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.431,86	15.000,00	0,00	38.184,15	23.184,15	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.431,86	-15.000,00	0,00	-38.184,15	-23.184,15	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.792,92	-190.000,00	0,00	-212.623,42	-22.623,42	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300301 Gefahrenabwehr

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* 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	5.560,85	1.800,00	0,00	7.559,54	5.759,54	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	300,00	0,00	173,50	-126,50	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.689,35	2.100,00	0,00	7.733,04	5.633,04	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	103.401,58	106.700,00	0,00	117.327,94	10.627,94	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.709,06	59.200,00	0,00	69.841,41	10.641,41	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	762,46	1.200,00	0,00	676,78	-523,22	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.873,10	177.100,00	0,00	187.846,13	10.746,13	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-158.183,75	-175.000,00	0,00	-180.113,09	-5.113,09	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-158.183,75	-175.000,00	0,00	-180.113,09	-5.113,09	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-158.183,75	-175.000,00	0,00	-180.113,09	-5.113,09	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Erteilung einer Waffenbesitzkarte	7	12	8	4

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses	3	2	2	0
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	3	5	5	0
- Ein- und Ausfuhrgenehmigungen nach dem WaffG	0	0	1	-1
Anzahl der...				
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	77	78	90	-12
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	3	1	1	0
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	0	0	20	-20
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	301	162	100	62
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	49	16	10	6
Anzahl der registerkonform nacherfassten Waffen	6	3	5	-2
Überprüfung und Beratung von Altbesitzern	40	35	20	15

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	1.927,85	2.500,00	0,00	2.022,52	-477,48	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	65,95	100,00	0,00	1.452,59	1.352,59	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.993,80	2.600,00	0,00	3.475,11	875,11	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	42.551,96	39.800,00	0,00	39.706,05	-93,95	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.464,82	0,00	0,00	1.565,37	1.565,37	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,67	2.300,00	0,00	1.505,35	-794,65	0,00	
16 Abschreibungen	346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	1.600,00	0,00	588,69	-1.011,31	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.057,78	43.700,00	0,00	43.365,46	-334,54	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-45.063,98	-41.100,00	0,00	-39.890,35	1.209,65	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300302 Waffen- und Sprengstoffrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-45.063,98	-41.100,00	0,00	-39.890,35	1.209,65	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	-45.063,98	-41.100,00	0,00	-39.890,35	1.209,65	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	2.024,99	2.500,00	0,00	2.022,52	-477,48	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024,99	2.600,00	0,00	2.022,52	-577,48	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	39.757,93	39.800,00	0,00	38.574,75	-1.225,25	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.640,60	2.300,00	0,00	1.451,80	-848,20	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63,00	1.600,00	0,00	588,69	-1.011,31	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.461,53	43.700,00	0,00	40.615,24	-3.084,76	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-40.436,54	-41.100,00	0,00	-38.592,72	2.507,28	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2021

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
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-40.436,54	-41.100,00	0,00	-38.592,72	2.507,28	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-40.436,54	-41.100,00	0,00	-38.592,72	2.507,28	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				
-Stellungnahmen	3.111	1.985	4.500	-2.515
-Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	234	107	460	-353
Überwachung des fließenden Verkehr				
- Anzahl regelm. Messstellen				
- Standorte mobiles Geschwindigkeitsdisplay	34	26	25	1
- Standorte Verkehrsüberwachung (Blitzer LK DH)	41	43	40	3
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	1.451	610	800	-190
- Anzeigen nach OWiG	51	3	15	-12
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	2.240	1.100	700	400
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Verkehrsrechtliche Anordnungen	46	41	30	11
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	783	1.212	650	562
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik	4	4	4	0
Anzahl der erfassten Ortsteile im Schilderkataster	8	8,5	9	-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	24.062,85	32.000,00	0,00	80.675,25	48.675,25	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	22.050,00	20.000,00	0,00	11.703,42	-8.296,58	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	46.112,85	52.000,00	0,00	92.378,67	40.378,67	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	202.707,81	200.800,00	0,00	203.236,33	2.436,33	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.715,39	0,00	0,00	2.449,76	2.449,76	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,20	4.000,00	0,00	3.582,78	-417,22	0,00	
16 Abschreibungen	1.889,82	1.600,00	0,00	2.167,31	567,31	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.129,73	8.800,00	0,00	634,17	-8.165,83	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	214.710,95	215.200,00	0,00	212.070,35	-3.129,65	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-168.598,10	-163.200,00	0,00	-119.691,68	43.508,32	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-168.598,10	-163.200,00	0,00	-119.691,68	43.508,32	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.661,00	4.000,00	0,00	4.056,40	56,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.661,00	-4.000,00	0,00	-4.056,40	-56,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.259,10	-167.200,00	0,00	-123.748,08	43.451,92	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.430,40	32.000,00	0,00	80.218,85	48.218,85	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.540,22	20.000,00	0,00	10.522,50	-9.477,50	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.970,62	52.000,00	0,00	90.741,35	38.741,35	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	199.721,37	200.800,00	0,00	202.588,54	1.788,54	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.268,20	4.000,00	0,00	3.582,78	-417,22	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.129,73	8.800,00	0,00	634,17	-8.165,83	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.119,30	213.600,00	0,00	206.805,49	-6.794,51	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-161.148,68	-161.600,00	0,00	-116.064,14	45.535,86	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2021

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 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
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.570,56	0,00	0,00	3.897,75	3.897,75	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.570,56	0,00	0,00	3.897,75	3.897,75	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-2.570,56	0,00	0,00	-3.897,75	-3.897,75	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-163.719,24	-161.600,00	0,00	-119.961,89	41.638,11	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-163.719,24	-161.600,00	0,00	-119.961,89	41.638,11	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30030300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-2.570,56	0,00	0,00	-3.897,75	-3.897,75	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.570,56	0,00	0,00	3.897,75	3.897,75	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	21	22	21	1
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	41	58	60	-2
- Hilfeleistung	69	48	70	-22
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	49	26	70	-44

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit
 Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- gebührenpflichtige Mitgliederbestand in den ...	43	37	25	12
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	324	322	320	2
- Jugendfeuerwehren	135	157	140	17
- Kinderfeuerwehr	60	59	70	-11
Spitzenkennzahlen Erstellung einer mittelfristigen Planungskonzeption Umrüstung der Alarmsirenen auf digitale Empfangstechnik Testphase digitale Alarmierung ist abgeschlossen und der Echtbetrieb aufgenommen	0	ja nein	ja ja	

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	77.638,45	50.000,00	0,00	85.709,98	35.709,98	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.443,55	28.900,00	0,00	29.441,27	541,27	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.274,59	18.100,00	0,00	24.821,00	6.721,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	880,91	0,00	0,00	3.512,52	3.512,52	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	134.237,50	97.000,00	0,00	143.484,77	46.484,77	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	71.606,64	59.400,00	0,00	63.295,34	3.895,34	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	16.064,90	0,00	0,00	2.080,30	2.080,30	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.816,05	194.500,00	0,00	224.714,93	30.214,93	7.495,00	
16 Abschreibungen	222.092,29	201.400,00	0,00	218.375,63	16.975,63	0,00	
18 Transferaufwendungen	27.933,97	36.000,00	0,00	18.891,28	-17.108,72	2.500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000,21	120.600,00	0,00	119.184,23	-1.415,77	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	721.514,06	611.900,00	0,00	646.541,71	34.641,71	9.995,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-587.276,56	-514.900,00	0,00	-503.056,94	11.843,06	-9.995,00	

Teil-Rechnung 2021

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
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-587.276,56	-514.900,00	0,00	-499.506,94	15.393,06	-9.995,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.255,95	155.600,00	0,00	149.969,60	-5.630,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.255,95	-155.600,00	0,00	-149.969,60	5.630,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.532,51	-670.500,00	0,00	-649.476,54	21.023,46	-9.995,00	
* 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	95.016,31	50.000,00	0,00	85.709,98	35.709,98	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.077,16	18.100,00	0,00	23.775,50	5.675,50	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.093,47	68.100,00	0,00	109.485,48	41.385,48	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	56.414,09	59.400,00	0,00	60.297,70	897,70	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258.567,31	194.500,00	0,00	237.489,77	42.989,77	7.495,00	
14	Transferauszahlungen	25.645,35	36.000,00	0,00	21.179,90	-14.820,10	2.500,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.073,19	120.600,00	0,00	114.797,41	-5.802,59	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.699,94	410.500,00	0,00	433.764,78	23.264,78	9.995,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-336.606,47	-342.400,00	0,00	-324.279,30	18.120,70	-9.995,00	

Teil-Rechnung 2021

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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	3.550,00	2.950,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	600,00	0,00	3.550,00	2.950,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	28.618,64	34.000,00	0,00	12.234,04	-21.765,96	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.189,78	56.000,00	0,00	45.113,76	-10.886,24	689,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282.808,42	90.000,00	0,00	57.347,80	-32.652,20	689,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-282.808,42	-89.400,00	0,00	-53.797,80	35.602,20	-689,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-619.414,89	-431.800,00	0,00	-378.077,10	53.722,90	-10.684,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-619.414,89	-431.800,00	0,00	-378.077,10	53.722,90	-10.684,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmanlagen	-213.267,91	-38.500,00	0,00	-37.853,17	646,83	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	3.550,00	3.050,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.109,73	14.000,00	0,00	12.234,04	-1.765,96	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.158,18	25.000,00	0,00	29.169,13	4.169,13	0,00	
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	-53.031,60	-30.900,00	0,00	-15.944,63	14.955,37	-689,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300304 Feuerwehr

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
+ 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	53.031,60	31.000,00	0,00	15.944,63	-15.055,37	689,00	
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	-16.508,91	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.508,91	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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 2021

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								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.028.016,43	990.100,00	0,00	1.021.771,64	31.671,64	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	27.307,66	19.500,00	0,00	17.003,71	-2.496,29	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.761,00	24.700,00	0,00	24.852,00	152,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	2.249,10	0,00	0,00	7.108,12	7.108,12	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.082.334,19	1.034.300,00	0,00	1.070.735,47	36.435,47	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	96.465,45	95.500,00	0,00	104.245,62	8.745,62	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	717,96	0,00	0,00	1.532,15	1.532,15	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.404,91	1.170.500,00	0,00	1.188.024,71	17.524,71	0,00	
16	Abschreibungen	10.843,53	4.200,00	0,00	5.075,60	875,60	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,03	500,00	0,00	68,68	-431,32	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.191.476,88	1.270.700,00	0,00	1.298.946,76	28.246,76	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-109.142,69	-236.400,00	0,00	-228.211,29	8.188,71	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-109.142,69	-236.400,00	0,00	-228.211,29	8.188,71	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.840,10	30.000,00	0,00	6.589,40	-23.410,60	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.840,10	-30.000,00	0,00	-6.589,40	23.410,60	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.982,79	-266.400,00	0,00	-234.800,69	31.599,31	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.358,45	990.100,00	0,00	1.011.400,61	21.300,61	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	30.480,36	19.500,00	0,00	23.853,57	4.353,57	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.761,00	24.700,00	0,00	24.852,00	152,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.599,81	1.034.300,00	0,00	1.060.106,18	25.806,18	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	91.726,07	95.500,00	0,00	99.589,77	4.089,77	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.083.801,47	1.170.500,00	0,00	1.188.211,15	17.711,15	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45,03	500,00	0,00	68,68	-431,32	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.572,57	1.266.500,00	0,00	1.287.869,60	21.369,60	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-95.972,76	-232.200,00	0,00	-227.763,42	4.436,58	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-95.972,76	-232.200,00	0,00	-227.763,42	4.436,58	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.972,76	-232.200,00	0,00	-227.763,42	4.436,58	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 Laufbahngrupe 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	117	119	130	-11
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	445	424	460	-36
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	118	103	130	-27
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
 Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Umgewandelte Einweisungsverhältnisse	12	30	5	25
Anzahl der unterzubringenden Flüchtlinge (jährl. Verteilquote)	30	78	100	-22

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027.926,43	990.000,00	0,00	1.021.573,64	31.573,64	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	27.307,66	19.500,00	0,00	17.003,71	-2.496,29	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.249,10	0,00	0,00	6.988,32	6.988,32	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.057.483,19	1.009.500,00	0,00	1.045.565,67	36.065,67	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	71.568,75	69.100,00	0,00	83.350,33	14.250,33	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	717,96	0,00	0,00	1.532,15	1.532,15	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.404,91	1.170.200,00	0,00	1.187.834,71	17.634,71	0,00	
16 Abschreibungen	10.843,53	4.200,00	0,00	5.075,60	875,60	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.166.535,15	1.243.700,00	0,00	1.277.792,79	34.092,79	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-109.051,96	-234.200,00	0,00	-232.227,12	1.972,88	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)	-109.051,96	-234.200,00	0,00	-232.227,12	1.972,88	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.840,10	30.000,00	0,00	6.589,40	-23.410,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.840,10	-30.000,00	0,00	-6.589,40	23.410,60	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.892,06	-264.200,00	0,00	-238.816,52	25.383,48	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.268,45	990.000,00	0,00	1.011.202,61	21.202,61	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	30.480,36	19.500,00	0,00	23.853,57	4.353,57	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.748,81	1.009.500,00	0,00	1.035.056,18	25.556,18	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	68.282,56	69.100,00	0,00	77.637,96	8.537,96	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.083.801,47	1.170.200,00	0,00	1.188.021,15	17.821,15	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.084,03	1.239.500,00	0,00	1.265.659,11	26.159,11	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-97.335,22	-230.000,00	0,00	-230.602,93	-602,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-97.335,22	-230.000,00	0,00	-230.602,93	-602,93	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-97.335,22	-230.000,00	0,00	-230.602,93	-602,93	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3005	Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt	300503	Soziale Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum; Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die Investitions- und Förderbank (NBank), Hannover; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Vermittlung von Sozialwohnungen; Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Nds. Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen für Nieders.

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 5221

Ziele

GLOBALZIELE:

Sicherung einer ausreichenden Wohnungsverorgung aller Bevölkerungsschichten;
Sicherung von Wohnungsbeständen und preiswertem Wohnraum.

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Umfassende und kompetente Information über Möglichkeiten der Wohnraumförderung (einschl. des Wohnraumversorgungskonzeptes)

Zielgruppen

Bauwillige, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Mieter/-innen, Wohnungsgesellschaften, Wohnungssuchende

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	0	1	3	-2
- Eigentumsmaßnahmen	1	0	1	-1
- Wohnberechtigungsscheine	8	17	15	2
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	36	35	45	-10
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung
Produkt/Projekt 300503 Soziale Wohnungsbauförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	25	32	30	2

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	100,00	0,00	198,00	98,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.761,00	24.700,00	0,00	24.852,00	152,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	24.851,00	24.800,00	0,00	25.169,80	369,80	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	24.896,70	26.400,00	0,00	20.895,29	-5.504,71	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	190,00	-110,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45,03	300,00	0,00	68,68	-231,32	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.941,73	27.000,00	0,00	21.153,97	-5.846,03	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-90,73	-2.200,00	0,00	4.015,83	6.215,83	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 (-)	-90,73	-2.200,00	0,00	4.015,83	6.215,83	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	-90,73	-2.200,00	0,00	4.015,83	6.215,83	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300503 Soziale Wohnungsbauförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	100,00	0,00	198,00	98,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.761,00	24.700,00	0,00	24.852,00	152,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.851,00	24.800,00	0,00	25.050,00	250,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	23.443,51	26.400,00	0,00	21.951,81	-4.448,19	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	190,00	-110,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45,03	300,00	0,00	68,68	-231,32	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.488,54	27.000,00	0,00	22.210,49	-4.789,51	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.362,46	-2.200,00	0,00	2.839,51	5.039,51	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	1.362,46	-2.200,00	0,00	2.839,51	5.039,51	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.362,46	-2.200,00	0,00	2.839,51	5.039,51	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.012,77	39.100,00	0,00	42.495,36	3.395,36	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	567,91	100,00	0,00	35.085,02	34.985,02	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	45.580,68	39.200,00	0,00	77.580,38	38.380,38	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	410.153,36	400.000,00	0,00	392.668,39	-7.331,61	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	12.735,30	0,00	0,00	18.721,22	18.721,22	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283,52	7.700,00	0,00	6.602,93	-1.097,07	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.477,68	3.800,00	0,00	3.355,22	-444,78	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	434.649,86	411.500,00	0,00	421.347,76	9.847,76	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-389.069,18	-372.300,00	0,00	-343.767,38	28.532,62	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 (-)	-389.069,18	-372.300,00	0,00	-343.767,38	28.532,62	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.069,18	-372.300,00	0,00	-343.767,38	28.532,62	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.012,77	39.100,00	0,00	42.495,36	3.395,36	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153,50	100,00	0,00	108,50	8,50	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.166,27	39.200,00	0,00	42.603,86	3.403,86	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	385.446,93	400.000,00	0,00	379.585,03	-20.414,97	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.283,52	7.700,00	0,00	6.602,93	-1.097,07	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.457,28	3.800,00	0,00	3.375,62	-424,38	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.187,73	411.500,00	0,00	389.563,58	-21.936,42	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-352.021,46	-372.300,00	0,00	-346.959,72	25.340,28	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-352.021,46	-372.300,00	0,00	-346.959,72	25.340,28	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-352.021,46	-372.300,00	0,00	-346.959,72	25.340,28	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	274	272	230	42
<i>Anzahl Neuanträge SGB XII</i>	71	34	75	-41
<i>Anzahl Folgeanträge SGB XII und AsylbLG</i>	393	380	420	-40
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	27	15	15	0
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	106	94	110	-16
<i>Anzahl Neuanträge AsylbLG</i>	30	16	60	-44

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300601 Sozialhilfe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Anzahl Ablehnungen AsylbLG	7	3	5	-2
Anzahl Beendigung von Sozialleistungen	51	41	40	1
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	1.354	1.277	1.500	-223
Anzahl persönlicher Beratungen	1.067	284	2.500	-2.216

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	10.793,11	4.900,00	0,00	8.150,59	3.250,59	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	34.308,08	34.308,08	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	10.793,11	4.900,00	0,00	42.458,67	37.558,67	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	248.197,66	231.400,00	0,00	214.099,40	-17.300,60	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	9.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	1.800,00	0,00	1.520,00	-280,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144,63	2.900,00	0,00	2.998,88	98,88	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	263.172,45	236.100,00	0,00	218.618,28	-17.481,72	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-252.379,34	-231.200,00	0,00	-176.159,61	55.040,39	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 (-)	-252.379,34	-231.200,00	0,00	-176.159,61	55.040,39	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.379,34	-231.200,00	0,00	-176.159,61	55.040,39	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produkt/Projekt 300601 Sozialhilfe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.793,11	4.900,00	0,00	8.150,59	3.250,59	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.793,11	4.900,00	0,00	8.150,59	3.250,59	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	232.643,04	231.400,00	0,00	213.083,90	-18.316,10	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	675,00	1.800,00	0,00	1.520,00	-280,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.124,23	2.900,00	0,00	3.019,28	119,28	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.442,27	236.100,00	0,00	217.623,18	-18.476,82	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-227.649,16	-231.200,00	0,00	-209.472,59	21.727,41	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-227.649,16	-231.200,00	0,00	-209.472,59	21.727,41	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-227.649,16	-231.200,00	0,00	-209.472,59	21.727,41	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietzuschuss	436	329	250	79
- Lastenzuschuss	89	60	50	10
Anzahl der...				
- Ablehnungen	65	49	50	-1
Anzahl der telefonischen Beratungen	871	924	700	224

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Anzahl der persönlichen Beratungen	386	206	700	-494
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der zu überprüfenden Haushaltsmitglieder	130	94	145	-51

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	567,91	100,00	0,00	552,78	452,78	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	567,91	100,00	0,00	552,78	452,78	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	81.420,86	86.000,00	0,00	91.968,62	5.968,62	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	3.580,14	0,00	0,00	18.721,22	18.721,22	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,60	3.000,00	0,00	1.759,97	-1.240,03	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	244,05	600,00	0,00	356,34	-243,66	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.387,65	89.600,00	0,00	112.806,15	23.206,15	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-86.819,74	-89.500,00	0,00	-112.253,37	-22.753,37	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 (-)	-86.819,74	-89.500,00	0,00	-112.253,37	-22.753,37	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	-86.819,74	-89.500,00	0,00	-112.253,37	-22.753,37	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produkt/Projekt 300602 Wohngeld

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153,50	100,00	0,00	108,50	8,50	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,50	100,00	0,00	108,50	8,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	76.723,11	86.000,00	0,00	81.186,97	-4.813,03	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.142,60	3.000,00	0,00	1.759,97	-1.240,03	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244,05	600,00	0,00	356,34	-243,66	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.109,76	89.600,00	0,00	83.303,28	-6.296,72	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-78.956,26	-89.500,00	0,00	-83.194,78	6.305,22	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-78.956,26	-89.500,00	0,00	-83.194,78	6.305,22	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-78.956,26	-89.500,00	0,00	-83.194,78	6.305,22	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer.... - ab 30 Minuten	215	354	410	-56
Prognose Geburten				
Antragseingänge weibliche Antragsteller	246	241	220	21
Antragseingänge männliche Antragsteller	128	149	100	49
Änderungsanträge	100	120	100	20
Anträge Elterngeld plus	83	84	80	4
Anträge Partnerschaftsbonus	2	4	3	1
Fälle mit Teilzeittätigkeit während Bezugszeitraum	34	43	50	-7

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen
 Produkt/Projekt 300603 Familienhilfe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Spitzenkennzahlen Bearbeitungsdauer bei einkommensabhäng. Elterngeld < 6 Wochen in %	77	98	85	13

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	34.219,66	34.200,00	0,00	34.344,77	144,77	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	224,16	224,16	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	34.219,66	34.200,00	0,00	34.568,93	368,93	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	80.534,84	82.600,00	0,00	86.600,37	4.000,37	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,92	2.900,00	0,00	3.322,96	422,96	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	84.089,76	85.800,00	0,00	89.923,33	4.123,33	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-49.870,10	-51.600,00	0,00	-55.354,40	-3.754,40	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)	-49.870,10	-51.600,00	0,00	-55.354,40	-3.754,40	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	-49.870,10	-51.600,00	0,00	-55.354,40	-3.754,40	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3006 Sozialleistungen

Produkt/Projekt 300603 Familienhilfe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.219,66	34.200,00	0,00	34.344,77	144,77	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.219,66	34.200,00	0,00	34.344,77	144,77	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	76.080,78	82.600,00	0,00	85.314,16	2.714,16	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.465,92	2.900,00	0,00	3.322,96	422,96	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.635,70	85.800,00	0,00	88.637,12	2.837,12	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-45.416,04	-51.600,00	0,00	-54.292,35	-2.692,35	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-45.416,04	-51.600,00	0,00	-54.292,35	-2.692,35	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-45.416,04	-51.600,00	0,00	-54.292,35	-2.692,35	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	7.330,30	0,00	0,00	10.717,76	10.717,76	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7.330,30	200,00	0,00	10.717,76	10.517,76	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	392.111,65	377.200,00	0,00	353.105,95	-24.094,05	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	29.908,45	0,00	0,00	9.637,26	9.637,26	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.918,06	19.400,00	0,00	10.100,71	-9.299,29	0,00	
16 Abschreibungen	2.427,96	2.400,00	0,00	2.388,17	-11,83	0,00	
18 Transferaufwendungen	123.053,98	123.000,00	0,00	117.110,00	-5.890,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514,07	3.400,00	0,00	2.529,16	-870,84	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	566.934,17	525.400,00	0,00	494.871,25	-30.528,75	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-559.603,87	-525.200,00	0,00	-484.153,49	41.046,51	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 (-)	-559.603,87	-525.200,00	0,00	-484.153,49	41.046,51	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.567,00	33.500,00	0,00	30.546,00	-2.954,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.567,00	-33.500,00	0,00	-30.546,00	2.954,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.170,87	-558.700,00	0,00	-514.699,49	44.000,51	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	364.344,69	377.200,00	0,00	344.370,62	-32.829,38	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.918,06	19.400,00	0,00	10.100,71	-9.299,29	0,00	
14 Transferauszahlungen	123.053,98	123.000,00	0,00	117.110,00	-5.890,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.424,07	3.400,00	0,00	2.619,16	-780,84	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.740,80	523.000,00	0,00	474.200,49	-48.799,51	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-506.740,80	-522.800,00	0,00	-474.200,49	48.599,51	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-506.740,80	-522.800,00	0,00	-474.200,49	48.599,51	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-506.740,80	-522.800,00	0,00	-474.200,49	48.599,51	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich	30	Fachbereich 3
Gruppe	3007	Soziale Betreuung
Produkt/Projekt	300701	Rentenangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erteilung von Auskünften in Rentenfragen bzw. Rentenangelegenheiten; An- und Aufnahme sowie Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung; Aufnehmen und Weiterleiten von Anträgen auf Feststellung einer Schwerbehinderung (Neu- und Folgeanträge)

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Auftragsgrundlagen

Allg. ZustVO-KOM; § 93 SGB IV (Aufgaben der Versicherungsämter)

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,52 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 3518

Ziele

GLOBALZIELE:

Hilfestellung zur Durchsetzung der Ansprüche aus der Rentenversicherung

Hilfestellung bei der Antragstellung auf Feststellung einer Schwerbehinderung

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- bürgerfreundliche und zeitnahe Bearbeitung und Beratung

Zielgruppen

Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Ratsuchende, Rentenantragsteller/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	3	0	20	-20
- <i>Altersrente</i>	17	55	50	5
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	2	7	20	-13
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	20	90	125	-35
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	0	0	3	-3
- <i>Anzahl Terminvorsprache bis 30 Min.</i>	95	503	750	-247

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Anzahl Terminvorsprache über 30 Min.	41	117	30	87

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	11.224,19	19.300,00	0,00	24.424,28	5.124,28	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	113,60	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.337,79	19.600,00	0,00	24.424,28	4.824,28	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-11.337,79	-19.600,00	0,00	-24.424,28	-4.824,28	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 (-)	-11.337,79	-19.600,00	0,00	-24.424,28	-4.824,28	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	-11.337,79	-19.600,00	0,00	-24.424,28	-4.824,28	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300701 Rentenangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	11.224,19	19.300,00	0,00	24.424,28	5.124,28	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113,60	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.337,79	19.600,00	0,00	24.424,28	4.824,28	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-11.337,79	-19.600,00	0,00	-24.424,28	-4.824,28	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-11.337,79	-19.600,00	0,00	-24.424,28	-4.824,28	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.337,79	-19.600,00	0,00	-24.424,28	-4.824,28	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung - Anzahl Verbände/Vereine	25	25	25	0

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30
Gruppe 3007

Fachbereich 3
Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300702

Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden
und Vereinen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen der Beiräte	1	0	5	-5

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	468,73	0,00	0,00	131,04	131,04	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	468,73	0,00	0,00	131,04	131,04	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	9.227,83	8.700,00	0,00	8.638,47	-61,53	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	693,87	0,00	0,00	747,36	747,36	0,00	
16 Abschreibungen	555,60	600,00	0,00	555,59	-44,41	0,00	
18 Transferaufwendungen	123.053,98	123.000,00	0,00	117.110,00	-5.890,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	133.531,28	132.300,00	0,00	127.051,42	-5.248,58	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-133.062,55	-132.300,00	0,00	-126.920,38	5.379,62	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)	-133.062,55	-132.300,00	0,00	-126.920,38	5.379,62	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.062,55	-132.800,00	0,00	-126.920,38	5.879,62	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300702 Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	8.471,75	8.700,00	0,00	8.628,17	-71,83	0,00	
14	Transferauszahlungen	123.053,98	123.000,00	0,00	117.110,00	-5.890,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.525,73	131.700,00	0,00	125.738,17	-5.961,83	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-131.525,73	-131.700,00	0,00	-125.738,17	5.961,83	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-131.525,73	-131.700,00	0,00	-125.738,17	5.961,83	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-131.525,73	-131.700,00	0,00	-125.738,17	5.961,83	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der...				
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde</i>	1.671	4.455	3.200	1.255
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen</i>	1.481	3.849	3.200	649

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30
Gruppe 3007

Fachbereich 3
Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
<i>Leistungsträgern</i>				
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn</i>	455	848	1.300	-452
<i>im Außendienst betreuten Personen</i>	638	698	650	48
Spitzenkennzahlen				
<i>Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates</i>	2	0	4	-4
<i>Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen</i>	0	0	2	-2
<i>Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung</i>	211	511	300	211

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.296,31	0,00	0,00	1.591,70	1.591,70	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.296,31	100,00	0,00	1.591,70	1.491,70	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	193.470,07	196.200,00	0,00	173.981,32	-22.218,68	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	717,96	0,00	0,00	1.532,15	1.532,15	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.268,65	7.700,00	0,00	4.425,08	-3.274,92	0,00	
16 Abschreibungen	1.832,58	1.800,00	0,00	1.832,58	32,58	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,49	1.200,00	0,00	1.424,66	224,66	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	204.918,75	206.900,00	0,00	183.195,79	-23.704,21	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-201.622,44	-206.800,00	0,00	-181.604,09	25.195,91	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)	-201.622,44	-206.800,00	0,00	-181.604,09	25.195,91	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.622,44	-209.300,00	0,00	-181.604,09	27.695,91	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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	193.099,72	196.200,00	0,00	168.302,08	-27.897,92	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.268,65	7.700,00	0,00	4.425,08	-3.274,92	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.629,49	1.200,00	0,00	1.424,66	224,66	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.997,86	205.100,00	0,00	174.151,82	-30.948,18	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-201.997,86	-205.000,00	0,00	-174.151,82	30.848,18	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-201.997,86	-205.000,00	0,00	-174.151,82	30.848,18	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-201.997,86	-205.000,00	0,00	-174.151,82	30.848,18	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro)				
- Beratungen/Auskünfte	1.714	1.918	1.900	18
- Hausbesuche/Begleitungen	113	198	55	143

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache"				
- Anzahl der Nutzer/-innen	14	14	13	1
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus"				
- Anzahl Nutzer/-innen	12	14	14	0
Dauerhafte Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	47	60	120	-60
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veransta.	12	32	20	12
Einzelne Veranstaltungen				
- Veranstaltungen/Jahr	5	4	20	-16
- Teilnehmer/-innen/Jahr	90	60	450	-390
Projekte				
- Anzahl Besuchsdienste Alten/-Pflegeheime	15	6	50	-44
- ehrenamtliche Helfer/-innen	6	6	5	1
- ehrenamtliche Ansprechpartner für Weyher Quartiere	83	64	90	-26
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	0	0	1	-1
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung	9	9	9	0
Mitwirkung bei Veranstaltungen für ehrenamtliche Ansprechpartner	2	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	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.059,68	0,00	0,00	2.728,96	2.728,96	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.059,68	100,00	0,00	2.728,96	2.628,96	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	91.474,26	89.900,00	0,00	82.733,87	-7.166,13	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	3.156,12	0,00	0,00	1.976,47	1.976,47	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649,41	11.500,00	0,00	5.675,63	-5.824,37	0,00	
16 Abschreibungen	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	1.770,98	1.800,00	0,00	1.104,50	-695,50	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.090,55	103.200,00	0,00	91.490,47	-11.709,53	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-104.030,87	-103.100,00	0,00	-88.761,51	14.338,49	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-104.030,87	-103.100,00	0,00	-88.761,51	14.338,49	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.567,00	30.500,00	0,00	30.546,00	46,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.567,00	-30.500,00	0,00	-30.546,00	-46,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.597,87	-133.600,00	0,00	-119.307,51	14.292,49	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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	89.285,10	89.900,00	0,00	81.814,55	-8.085,45	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.649,41	11.500,00	0,00	5.675,63	-5.824,37	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.680,98	1.800,00	0,00	1.194,50	-605,50	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.615,49	103.200,00	0,00	88.684,68	-14.515,32	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-99.615,49	-103.100,00	0,00	-88.684,68	14.415,32	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-99.615,49	-103.100,00	0,00	-88.684,68	14.415,32	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-99.615,49	-103.100,00	0,00	-88.684,68	14.415,32	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Patienten	112	96	100	-4
Anzahl Touren	10	10	11	-1

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Anzahl Fahrzeuge	8	8	10	-2
Anzahl MitarbeiterInnen/Zivis	19	19	25	-6
Spitzenkennzahlen				
Qualitätsstandard				
- Qualitätsniveau der Pflege entspricht im Wesentlichen dem Landesvergleichswert	ja	ja	ja	
- Kundenzufriedenheit in %	94	95	95	0
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	2.505,58	0,00	0,00	6.266,06	6.266,06	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.505,58	0,00	0,00	6.266,06	6.266,06	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	86.715,30	63.100,00	0,00	63.328,01	228,01	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	25.340,50	0,00	0,00	5.381,28	5.381,28	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	112.055,80	63.400,00	0,00	68.709,29	5.309,29	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-109.550,22	-63.400,00	0,00	-62.443,23	956,77	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-109.550,22	-63.400,00	0,00	-62.443,23	956,77	0,00	
28 Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.550,22	-63.400,00	0,00	-62.443,23	956,77	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	62.263,93	63.100,00	0,00	61.201,54	-1.898,46	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.263,93	63.400,00	0,00	61.201,54	-2.198,46	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-62.263,93	-63.400,00	0,00	-61.201,54	2.198,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-62.263,93	-63.400,00	0,00	-61.201,54	2.198,46	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-62.263,93	-63.400,00	0,00	-61.201,54	2.198,46	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 4 Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2021

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	74.708,86	55.000,00	0,00	40.696,38	-14.303,62	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.918,90	17.900,00	0,00	17.918,88	18,88	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.311,90	16.200,00	0,00	18.202,15	2.002,15	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	79.042,22	43.600,00	0,00	74.985,83	31.385,83	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	36.365,14	0,00	0,00	45.646,74	45.646,74	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	226.067,02	132.700,00	0,00	197.449,98	64.749,98	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.302.095,62	1.192.000,00	0,00	1.035.127,04	-156.872,96	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	250.191,19	0,00	0,00	25.305,15	25.305,15	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.357,06	455.900,00	0,00	556.464,45	100.564,45	0,00	
16	Abschreibungen	405.606,80	156.300,00	0,00	149.993,49	-6.306,51	0,00	
18	Transferaufwendungen	297.571,71	391.500,00	0,00	374.443,90	-17.056,10	45.191,67	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.464,35	252.300,00	0,00	193.173,50	-59.126,50	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.035.286,73	2.448.000,00	0,00	2.334.507,53	-113.492,47	45.191,67	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.809.219,71	-2.315.300,00	0,00	-2.137.057,55	178.242,45	-45.191,67	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22	außerordentliche Erträge	330.686,50	0,00	0,00	916.882,82	916.882,82	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	39.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	290.690,18	0,00	0,00	916.882,82	916.882,82	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.518.529,53	-2.315.300,00	0,00	-1.220.174,73	1.095.125,27	-45.191,67	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.048,06	805.700,00	0,00	793.348,26	-12.351,74	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-847.048,06	-805.700,00	0,00	-793.348,26	12.351,74	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.365.577,59	-3.121.000,00	0,00	-2.013.522,99	1.107.477,01	-45.191,67	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	59.038,37	55.000,00	0,00	56.366,87	1.366,87	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.604,60	16.200,00	0,00	18.337,30	2.137,30	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	75.459,95	43.600,00	0,00	77.370,83	33.770,83	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.822,92	114.800,00	0,00	152.075,00	37.275,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.052.416,47	1.126.600,00	0,00	1.022.867,40	-103.732,60	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	683.303,11	455.900,00	0,00	581.929,01	126.029,01	0,00	
14 Transferauszahlungen	297.358,53	391.500,00	0,00	375.008,00	-16.492,00	45.191,67	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.234,89	252.300,00	0,00	142.171,71	-110.128,29	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.313,00	2.226.300,00	0,00	2.121.976,12	-104.323,88	45.191,67	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.961.490,08	-2.111.500,00	0,00	-1.969.901,12	141.598,88	-45.191,67	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	812.000,00	0,00	170.000,00	-642.000,00	0,00	
20 Veräußerung von Sachvermögen	380.429,10	2.185.000,00	0,00	1.254.514,00	-930.486,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	440.429,10	2.997.000,00	0,00	1.424.514,00	-1.572.486,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.186,89	755.000,00	0,00	660.972,05	-94.027,95	135.800,00	
25 Baumaßnahmen	177.397,68	1.105.000,00	0,00	188.549,99	-916.450,01	55.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.253,96	60.000,00	0,00	43.395,68	-16.604,32	0,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	108.741,77	282.500,00	0,00	110.200,00	-172.300,00	373.000,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	705.580,30	2.202.500,00	0,00	1.003.117,72	-1.199.382,28	563.800,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-265.151,20	794.500,00	0,00	421.396,28	-373.103,72	-563.800,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-2.226.641,28	-1.317.000,00	0,00	-1.548.504,84	-231.504,84	-608.991,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.226.641,28	-1.317.000,00	0,00	-1.548.504,84	-231.504,84	-608.991,67	

Teil-Rechnung 2021

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 2021

Bereich 40
Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	13		13	-13
Dienstbesprechungen	4		4	-4
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	50		100	-100
Zielvereinbarungen in %	77		80	-80
Zielerreichung in %	80		70	-70
Einführung der E-Akte	1		1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.171,63	16.171,63	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.171,63	16.171,63	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	193.291,57	257.900,00	0,00	166.051,03	-91.848,97	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	14.600,05	0,00	0,00	7.814,70	7.814,70	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,31	5.900,00	0,00	3.932,84	-1.967,16	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.002,44	3.300,00	0,00	14.139,55	10.839,55	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	216.656,37	267.100,00	0,00	191.938,12	-75.161,88	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-216.656,37	-267.100,00	0,00	-175.766,49	91.333,51	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)	-216.656,37	-267.100,00	0,00	-175.766,49	91.333,51	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.105,00	42.500,00	0,00	43.555,00	1.055,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.105,00	-42.500,00	0,00	-43.555,00	-1.055,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.761,37	-309.600,00	0,00	-219.321,49	90.278,51	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Rechnung 2021

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							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	176.046,68	192.500,00	0,00	164.176,77	-28.323,23	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.762,31	5.900,00	0,00	3.932,84	-1.967,16	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.903,64	3.300,00	0,00	14.238,35	10.938,35	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.712,63	201.700,00	0,00	182.347,96	-19.352,04	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-184.712,63	-201.700,00	0,00	-182.347,96	19.352,04	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-184.712,63	-201.700,00	0,00	-182.347,96	19.352,04	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-184.712,63	-201.700,00	0,00	-182.347,96	19.352,04	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	9.631,98	9.600,00	0,00	9.631,98	31,98	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	71.035,85	35.400,00	0,00	59.196,63	23.796,63	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	5.364,47	0,00	0,00	2.297,42	2.297,42	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	86.032,30	45.000,00	0,00	71.126,03	26.126,03	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	187.803,30	195.600,00	0,00	136.573,45	-59.026,55	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	1.715,39	0,00	0,00	2.449,76	2.449,76	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.692,91	360.800,00	0,00	447.507,26	86.707,26	0,00	
16	Abschreibungen	101.844,94	105.700,00	0,00	106.132,52	432,52	0,00	
18	Transferaufwendungen	300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.171,03	21.900,00	0,00	22.922,70	1.022,70	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	925.527,57	684.500,00	0,00	716.085,69	31.585,69	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-839.495,27	-639.500,00	0,00	-644.959,66	-5.459,66	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
22	außerordentliche Erträge	330.686,50	0,00	0,00	130.995,65	130.995,65	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	39.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	290.690,18	0,00	0,00	130.995,65	130.995,65	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-548.805,09	-639.500,00	0,00	-513.964,01	125.535,99	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)								
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.726,61	742.000,00	0,00	733.369,52	-8.630,48	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-783.726,61	-742.000,00	0,00	-733.369,52	8.630,48	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.531,70	-1.381.500,00	0,00	-1.247.333,53	134.166,47	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	67.521,88	35.400,00	0,00	63.100,08	27.700,08	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.521,88	35.400,00	0,00	63.100,08	27.700,08	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	181.666,03	195.600,00	0,00	132.704,17	-62.895,83	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	593.513,96	360.800,00	0,00	472.290,12	111.490,12	0,00	
14 Transferauszahlungen	300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.171,03	21.900,00	0,00	22.922,70	1.022,70	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.651,02	578.800,00	0,00	628.416,99	49.616,99	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-732.129,14	-543.400,00	0,00	-565.316,91	-21.916,91	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	380.429,10	2.035.000,00	0,00	320.944,00	-1.714.056,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	380.429,10	2.035.000,00	0,00	320.944,00	-1.714.056,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.567,65	260.000,00	0,00	234.250,58	-25.749,42	0,00	
25 Baumaßnahmen	5.045,21	0,00	0,00	-164,56	-164,56	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.253,96	60.000,00	0,00	43.395,68	-16.604,32	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	336.866,82	320.000,00	0,00	277.481,70	-42.518,30	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	43.562,28	1.715.000,00	0,00	43.462,30	-1.671.537,70	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-688.566,86	1.171.600,00	0,00	-521.854,61	-1.693.454,61	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-688.566,86	1.171.600,00	0,00	-521.854,61	-1.693.454,61	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4001	Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt	400101	Öffentliche Spielplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen einschließlich regelmäßiger Kontrollen

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Nds. Bauordnung, Bauleitpläne, Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

0,80 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

0,10 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 366

Ziele

GLOBALZIELE:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von funktionalen Spiel- und Bolzplätzen sowie Freizeitanlagen unter Berücksichtigung pädagogischer, sozialer, ökonomischer und ökologischer Belange
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen
- Gestaltung der Spielplätze u. -geräte nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen
- Erhaltung der Substanz von Spielflächen und Spielgeräten
- Bedarfsgerechte Ausstattung und Gliederung in Schwerpunktspielplätze, konventionelle Spielplätze, Angebotsflächen ("stand by" bzw. pflegeleichte Kleinkindspielplätze), Bolzplätze und eine Skateranlage gemäß Spielplatzkonzept

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Fortschreibung und Umsetzung des Spielplatzkonzeptes zu einem Spielplatz- und Freiraumkonzept (einschl. Bolz- und Hundeplätze)
- Planung und Bau des Schwerpunktspielplatzes Mühlenkamp-Park (2021: Planung und Fördermittelbeantragung; 2022: Bau)

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400101 Öffentliche Spielplätze

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Unterhaltung von Spielplätzen				
- <i>Schwerpunktspielplätze</i>	5		6	-6
- <i>Spielplätze konventionell</i>	45	46	45	1
- <i>Angebotsflächen</i>	8	8	10	-2
- <i>Skaterplatz KGS Kirchw.</i>	1	1	1	0
- <i>Bolzplätze</i>	5		5	-5
Spitzenkennzahlen				
Planung und Bau Schwerpunktspielplätze	0	0	1	-1
Fortschreibung und Umsetzung "Spielplatzkonzept"	0,75	0,75	1	-0,25

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	247,54	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	881,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.128,65	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	63.026,28	66.000,00	0,00	33.338,89	-32.661,11	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.704,63	67.700,00	0,00	123.604,92	55.904,92	0,00	
16 Abschreibungen	58.475,09	62.600,00	0,00	62.553,23	-46,77	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	917,15	800,00	0,00	60,00	-740,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	233.123,15	197.100,00	0,00	219.557,04	22.457,04	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-231.994,50	-196.600,00	0,00	-219.557,04	-22.957,04	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)	-231.994,50	-196.600,00	0,00	-219.557,04	-22.957,04	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.025,11	135.000,00	0,00	146.735,06	11.735,06	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	-173.025,11	-135.000,00	0,00	-146.735,06	-11.735,06	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.019,61	-331.600,00	0,00	-366.292,10	-34.692,10	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							
5 privatrechtliche Entgelte	247,54	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,54	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	60.518,02	66.000,00	0,00	29.941,17	-36.058,83	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.216,97	67.700,00	0,00	127.092,58	59.392,58	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	917,15	800,00	0,00	60,00	-740,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.652,14	134.500,00	0,00	157.093,75	22.593,75	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-168.404,60	-134.000,00	0,00	-157.093,75	-23.093,75	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.003,91	60.000,00	0,00	43.395,68	-16.604,32	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.003,91	60.000,00	0,00	43.395,68	-16.604,32	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-162.003,91	-60.000,00	0,00	-43.395,68	16.604,32	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-330.408,51	-194.000,00	0,00	-200.489,43	-6.489,43	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-330.408,51	-194.000,00	0,00	-200.489,43	-6.489,43	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-162.003,91	-60.000,00	0,00	-43.395,68	16.604,32	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.003,91	60.000,00	0,00	43.395,68	-16.604,32	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Unterhaltung der Flächen (Objekte in m²)				

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Mühlenkampgelände	63.972	63.972	63.972	0
- Richtwegpark	3.290	3.290	3.290	0
- Schlehenkamp	10.322	10.322	10.322	0
- Leverkusener Straße	3.910	3.910	3.919	-9
- Jeebeler Busch	7.025	7.025	7.025	0
- Malvenkamp	9.485	9.485	9.485	0
- Am Weidufer	5.075	5.075	5.075	0
- Henry-Wetjen-Platz	850	850	2.000	-1.150
Spitzenkennzahlen				
Konzept zur Benutzung von Naherholungsbereichen	0,5			
Ökologische Aufwertung Mühlenkampgelände	1			
Aufwertung einer Grünfläche zur Parkanlage	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							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.631,98	9.600,00	0,00	9.631,98	31,98	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	4.483,36	0,00	0,00	428,14	428,14	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	14.115,34	9.600,00	0,00	10.060,12	460,12	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	96.558,61	104.700,00	0,00	77.787,79	-26.912,21	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.282,84	272.500,00	0,00	305.111,52	32.611,52	0,00	
16	Abschreibungen	35.618,45	35.400,00	0,00	35.703,77	303,77	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	441,62	200,00	0,00	237,40	37,40	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	607.901,52	412.800,00	0,00	418.840,48	6.040,48	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-593.786,18	-403.200,00	0,00	-408.780,36	-5.580,36	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)	-593.786,18	-403.200,00	0,00	-408.780,36	-5.580,36	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.275,50	600.000,00	0,00	579.181,86	-20.818,14	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-600.275,50	-600.000,00	0,00	-579.181,86	20.818,14	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.194.061,68	-1.003.200,00	0,00	-987.962,22	15.237,78	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	96.558,19	104.700,00	0,00	77.676,74	-27.023,26	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	464.278,24	272.500,00	0,00	324.720,03	52.220,03	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441,62	200,00	0,00	237,40	37,40	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.278,05	377.400,00	0,00	402.634,17	25.234,17	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-561.278,05	-377.400,00	0,00	-402.634,17	-25.234,17	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen	5.045,21	0,00	0,00	-164,56	-164,56	0,00	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.295,26	0,00	0,00	-164,56	-164,56	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-7.295,26	0,00	0,00	164,56	164,56	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-568.573,31	-377.400,00	0,00	-402.469,61	-25.069,61	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-568.573,31	-377.400,00	0,00	-402.469,61	-25.069,61	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
40010200-01 Gestaltung Parkflächen		-7.295,26	0,00	0,00	164,56	164,56	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.045,21	0,00	0,00	-164,56	-164,56	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.250,05	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 2021

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 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen
 Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	0	0	1	-1
- Löschungsbewilligungen	1	1	2	-1
Anpachtungsvorgänge	5	4	4	0
Verpachtungsvorgänge	50	51	45	6
Ankäufe von Grundstücken	0	2	2	0
Verkäufe von Grundstücken	1	3	2	1
Spitzenkennzahlen				
Entbehrlichkeitsprüfungen von Kleinflächen	1		2	-2
Vermarktung von Baugebieten	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	70.788,31	34.900,00	0,00	59.196,63	24.296,63	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.869,28	1.869,28	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	70.788,31	34.900,00	0,00	61.065,91	26.165,91	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	28.218,41	24.900,00	0,00	25.446,77	546,77	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.715,39	0,00	0,00	2.449,76	2.449,76	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.705,44	20.600,00	0,00	18.790,82	-1.809,18	0,00	
16 Abschreibungen	7.751,40	7.700,00	0,00	7.875,52	175,52	0,00	
18 Transferaufwendungen	300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.812,26	20.900,00	0,00	22.625,30	1.725,30	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	84.502,90	74.600,00	0,00	77.688,17	3.088,17	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-13.714,59	-39.700,00	0,00	-16.622,26	23.077,74	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22 außerordentliche Erträge	330.686,50	0,00	0,00	130.995,65	130.995,65	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produkt/Projekt 400103 Sonstige unbebaute Grundstücke

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 außerordentliche Aufwendungen	39.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	290.690,18	0,00	0,00	130.995,65	130.995,65	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	276.975,59	-39.700,00	0,00	114.373,39	154.073,39	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.426,00	7.000,00	0,00	7.452,60	452,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.426,00	-7.000,00	0,00	-7.452,60	-452,60	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266.549,59	-46.700,00	0,00	106.920,79	153.620,79	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							
5 privatrechtliche Entgelte	67.274,34	34.900,00	0,00	63.100,08	28.200,08	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.274,34	34.900,00	0,00	63.100,08	28.200,08	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	24.589,82	24.900,00	0,00	25.086,26	186,26	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.018,75	20.600,00	0,00	20.477,51	-122,49	0,00	
14 Transferauszahlungen	300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.812,26	20.900,00	0,00	22.625,30	1.725,30	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.720,83	66.900,00	0,00	68.689,07	1.789,07	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.446,49	-32.000,00	0,00	-5.588,99	26.411,01	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

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
20	Veräußerung von Sachvermögen	380.429,10	2.035.000,00	0,00	320.944,00	-1.714.056,00	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	380.429,10	2.035.000,00	0,00	320.944,00	-1.714.056,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.567,65	260.000,00	0,00	234.250,58	-25.749,42	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.567,65	260.000,00	0,00	234.250,58	-25.749,42	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	212.861,45	1.775.000,00	0,00	86.693,42	-1.688.306,58	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	210.414,96	1.743.000,00	0,00	81.104,43	-1.661.895,57	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	210.414,96	1.743.000,00	0,00	81.104,43	-1.661.895,57	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke		212.861,45	1.775.000,00	0,00	86.693,42	-1.688.306,58	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		380.429,10	2.035.000,00	0,00	320.944,00	-1.714.056,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		167.567,65	260.000,00	0,00	234.250,58	-25.749,42	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	74.708,86	55.000,00	0,00	40.696,38	-14.303,62	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.543,08	6.600,00	0,00	6.543,06	-56,94	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.776,90	15.000,00	0,00	17.642,15	2.642,15	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	22.175,19	0,00	0,00	27.177,69	27.177,69	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	117.204,03	76.700,00	0,00	92.059,28	15.359,28	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	739.539,53	566.200,00	0,00	553.190,12	-13.009,88	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	233.875,75	0,00	0,00	15.040,69	15.040,69	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,45	8.800,00	0,00	4.181,50	-4.618,50	0,00	
16 Abschreibungen	35.102,29	42.400,00	0,00	34.150,17	-8.249,83	0,00	
18 Transferaufwendungen	293.374,42	387.000,00	0,00	370.509,63	-16.490,37	45.191,67	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.447,78	224.400,00	0,00	101.101,14	-123.298,86	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.354.486,22	1.228.800,00	0,00	1.078.173,25	-150.626,75	45.191,67	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.237.282,19	-1.152.100,00	0,00	-986.113,97	165.986,03	-45.191,67	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	785.887,17	785.887,17	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	785.887,17	785.887,17	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.237.282,19	-1.152.100,00	0,00	-200.226,80	951.873,20	-45.191,67	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,50	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198,50	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.238.480,69	-1.156.100,00	0,00	-200.226,80	955.873,20	-45.191,67	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	59.038,37	55.000,00	0,00	56.366,87	1.366,87	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.199,20	15.000,00	0,00	17.626,20	2.626,20	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.237,57	70.100,00	0,00	73.993,07	3.893,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	513.424,57	566.200,00	0,00	547.606,05	-18.593,95	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.739,54	8.800,00	0,00	4.242,91	-4.557,09	0,00	
14 Transferauszahlungen	293.161,24	387.000,00	0,00	371.073,73	-15.926,27	45.191,67	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.405,82	224.400,00	0,00	102.957,14	-121.442,86	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.731,17	1.186.400,00	0,00	1.025.879,83	-160.520,17	45.191,67	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-788.493,60	-1.116.300,00	0,00	-951.886,76	164.413,24	-45.191,67	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	812.000,00	0,00	170.000,00	-642.000,00	0,00	
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000,00	0,00	933.570,00	783.570,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	962.000,00	0,00	1.103.570,00	141.570,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.272,05	370.000,00	0,00	401.936,66	31.936,66	0,00	
25 Baumaßnahmen	100.757,33	1.070.000,00	0,00	108.628,83	-961.371,17	0,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	106.000,00	168.000,00	0,00	106.000,00	-62.000,00	373.000,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.029,38	1.608.000,00	0,00	616.565,49	-991.434,51	373.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-163.029,38	-646.000,00	0,00	487.004,51	1.133.004,51	-373.000,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-951.522,98	-1.762.300,00	0,00	-464.882,25	1.297.417,75	-418.191,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-951.522,98	-1.762.300,00	0,00	-464.882,25	1.297.417,75	-418.191,67	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Bauanträge - Stellungnahmen	131	200	280	-80

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Bauvoranfragen				
- Stellungnahmen	17	34	26	8
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	6	17	20	-3
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	0	0	3	-3
- Planungen der Nachbargemeinden	4	6	9	-3
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	135	187	250	-63
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.200	1.400	1.700	-300

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	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	13.776,90	15.000,00	0,00	17.642,15	2.642,15	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.796,23	7.796,23	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.776,90	15.000,00	0,00	25.438,38	10.438,38	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	224.875,04	120.200,00	0,00	122.292,21	2.092,21	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	109.886,00	0,00	0,00	2.563,09	2.563,09	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	334.761,04	120.700,00	0,00	124.855,30	4.155,30	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-320.984,14	-105.700,00	0,00	-99.416,92	6.283,08	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-320.984,14	-105.700,00	0,00	-99.416,92	6.283,08	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.984,14	-105.700,00	0,00	-99.416,92	6.283,08	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.199,20	15.000,00	0,00	17.626,20	2.626,20	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.199,20	15.000,00	0,00	17.626,20	2.626,20	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	114.018,76	120.200,00	0,00	118.894,72	-1.305,28	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.018,76	120.700,00	0,00	118.894,72	-1.805,28	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-98.819,56	-105.700,00	0,00	-101.268,52	4.431,48	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-98.819,56	-105.700,00	0,00	-101.268,52	4.431,48	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-98.819,56	-105.700,00	0,00	-101.268,52	4.431,48	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	2	2	2	0
- Bebauungspläne	3	6	6	0
- Landschaftsplan	0	0	1	-1
- Grünordnungspläne			0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	0		0	0
- Abstimmungsgespräche	0		0	0
- Stellungnahmen	0		0	0
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	1	1	1	0
- Einzelverkehrsplanungen	2	2	2	0
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	1	1	2	-1
Spitzenkennzahlen				
Bebauungspläne zur Umsetzung der "Wohnungspol. Gesamtstrategie"	2	2	2	0
Teilnahme W.i.N.-Sitzungen	5		5	-5
Durchführung von W.i.N.-Maßnahmen	1	1	1	0
Erarbeitung eines Leitbildes zur Baukultur	1		1	-1
Rahmenplan Ortsteilentwicklung Dreye	0,5	0,5	1	-0,5

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.340,98	16.000,00	0,00	6.306,02	-9.693,98	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.689,36	3.700,00	0,00	3.689,34	-10,66	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	18.433,93	0,00	0,00	19.027,75	19.027,75	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	53.464,27	19.800,00	0,00	29.023,11	9.223,11	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	437.157,23	360.000,00	0,00	356.419,71	-3.580,29	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
14	Versorgungsaufwendungen	123.382,62	0,00	0,00	12.137,12	12.137,12	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,15	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
16	Abschreibungen	16.784,32	17.000,00	0,00	17.082,17	82,17	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.258,22	223.000,00	0,00	101.101,14	-121.898,86	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	624.960,54	603.000,00	0,00	486.740,14	-116.259,86	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-571.496,27	-583.200,00	0,00	-457.717,03	125.482,97	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 (-)	-571.496,27	-583.200,00	0,00	-457.717,03	125.482,97	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	-571.496,27	-583.200,00	0,00	-457.717,03	125.482,97	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.670,49	16.000,00	0,00	21.976,51	5.976,51	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.670,49	16.100,00	0,00	21.976,51	5.876,51	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	322.555,63	360.000,00	0,00	354.219,73	-5.780,27	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	378,15	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.216,26	223.000,00	0,00	102.957,14	-120.042,86	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.150,04	586.000,00	0,00	457.176,87	-128.823,13	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-357.479,55	-569.900,00	0,00	-435.200,36	134.699,64	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-357.479,55	-592.900,00	0,00	-435.200,36	157.699,64	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-357.479,55	-592.900,00	0,00	-435.200,36	157.699,64	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40030200-04 W.i.N.-Region - ILE-Projekte	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Flurneuordnungsverfahren anderer Kommunen				
- <i>Stellungnahmen</i>			0	0
Flurneuordnungsverfahren Kirchweyher See				
- <i>Vorstandssitzungen</i>			0	0
- <i>Abstimmungsgespräche</i>			0	0
- <i>Verhandlungen</i>			0	0

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Stellungnahmen			0	0
Flurneuordnungsverfahren Ochtm				
- Vorstandssitzungen			0	0
- Abstimmungsgespräche			0	0
- Verhandlungen			0	0
- Stellungnahmen			0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	44,03	0,00	0,00	353,71	353,71	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	44,03	0,00	0,00	353,71	353,71	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	4.771,52	4.200,00	0,00	4.169,75	-30,25	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	607,13	0,00	0,00	340,48	340,48	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	5.378,65	4.600,00	0,00	4.510,23	-89,77	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.334,62	-4.600,00	0,00	-4.156,52	443,48	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 (-)	-5.334,62	-4.600,00	0,00	-4.156,52	443,48	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.334,62	-4.600,00	0,00	-4.156,52	443,48	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	4.114,76	4.200,00	0,00	4.183,15	-16,85	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114,76	4.600,00	0,00	4.183,15	-416,85	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.114,76	-4.600,00	0,00	-4.183,15	416,85	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-4.114,76	-4.600,00	0,00	-4.183,15	416,85	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.114,76	-4.600,00	0,00	-4.183,15	416,85	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- <i>Beteiligung an der BTE</i>	3	2	4	-2
- <i>Verlängerung Straßenbahnnetz</i>	6	8	5	3

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
 Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrs- planes			1	-1
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV- Angebotes (Linien/Haltestellen)	3	3	5	-2
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung Haltestellenprogramm	0	1	1	0
Bauliche Maßnahmen an Bahnübergängen	623		350	-350
Erstattete Einwohnertickets				
Planungen Linie 8	1		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	43.367,88	39.000,00	0,00	34.390,36	-4.609,64	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.853,72	2.900,00	0,00	2.853,72	-46,28	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	46.649,11	41.900,00	0,00	37.244,08	-4.655,92	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	6.940,70	7.100,00	0,00	4.597,82	-2.502,18	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,14	300,00	0,00	714,00	414,00	0,00	
16 Abschreibungen	11.845,80	10.600,00	0,00	10.595,80	-4,20	0,00	
18 Transferaufwendungen	293.374,42	387.000,00	0,00	370.509,63	-16.490,37	45.191,67	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	312.440,26	405.200,00	0,00	386.417,25	-18.782,75	45.191,67	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-265.791,15	-363.300,00	0,00	-349.173,17	14.126,83	-45.191,67	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-265.791,15	-363.300,00	0,00	-349.173,17	14.126,83	-45.191,67	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.791,15	-363.300,00	0,00	-349.173,17	14.126,83	-45.191,67	

* 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	43.367,88	39.000,00	0,00	34.390,36	-4.609,64	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.367,88	39.000,00	0,00	34.390,36	-4.609,64	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	6.940,74	7.100,00	0,00	4.597,82	-2.502,18	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	926,64	300,00	0,00	714,00	414,00	0,00	
14	Transferauszahlungen	293.161,24	387.000,00	0,00	371.073,73	-15.926,27	45.191,67	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7,20	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.035,82	394.600,00	0,00	376.385,55	-18.214,45	45.191,67	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-257.667,94	-355.600,00	0,00	-341.995,19	13.604,81	-45.191,67	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Aktivierbare Zuwendungen	106.000,00	160.000,00	0,00	106.000,00	-54.000,00	373.000,00	

Teil-Rechnung 2021

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
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.000,00	160.000,00	0,00	106.000,00	-54.000,00	373.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-106.000,00	-160.000,00	0,00	-106.000,00	54.000,00	-373.000,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-363.667,94	-515.600,00	0,00	-447.995,19	67.604,81	-418.191,67	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-363.667,94	-515.600,00	0,00	-447.995,19	67.604,81	-418.191,67	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn	-106.000,00	-160.000,00	0,00	-106.000,00	54.000,00	-373.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	106.000,00	160.000,00	0,00	106.000,00	-54.000,00	373.000,00	
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 2021

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 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung
Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Spitzenkennzahlen				
Städtebaulicher Rahmenplan	0	1	1	0
Neugestaltung Henry-Wetjen-Platz	1	0,5	1	-0,5
Kultur- und Bildungszentrum Leeste	1	1	1	0
Neugestaltung Bahnhofsumfeld	1	1	1	0
Neuanlage Leisterplatz	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	3.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	65.795,04	74.700,00	0,00	65.710,63	-8.989,37	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,16	5.200,00	0,00	3.467,50	-1.732,50	0,00	
16 Abschreibungen	6.472,17	14.800,00	0,00	6.472,20	-8.327,80	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	182,36	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.945,73	95.300,00	0,00	75.650,33	-19.649,67	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-73.676,01	-95.300,00	0,00	-75.650,33	19.649,67	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	785.887,17	785.887,17	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	785.887,17	785.887,17	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-73.676,01	-95.300,00	0,00	710.236,84	805.536,84	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,50	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198,50	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.874,51	-99.300,00	0,00	710.236,84	809.536,84	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	65.794,68	74.700,00	0,00	65.710,63	-8.989,37	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.434,75	5.200,00	0,00	3.528,91	-1.671,09	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182,36	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.411,79	80.500,00	0,00	69.239,54	-11.260,46	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-70.411,79	-80.500,00	0,00	-69.239,54	11.260,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	800.000,00	0,00	170.000,00	-630.000,00	0,00	
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000,00	0,00	933.570,00	783.570,00	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	950.000,00	0,00	1.103.570,00	153.570,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.272,05	370.000,00	0,00	401.936,66	31.936,66	0,00	
25 Baumaßnahmen	100.757,33	1.035.000,00	0,00	108.628,83	-926.371,17	0,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.029,38	1.413.000,00	0,00	510.565,49	-902.434,51	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-57.029,38	-463.000,00	0,00	593.004,51	1.056.004,51	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-127.441,17	-543.500,00	0,00	523.764,97	1.067.264,97	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-127.441,17	-543.500,00	0,00	523.764,97	1.067.264,97	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40030500-02 Sanierung Ortskern Leeste	-57.029,38	-463.000,00	0,00	593.004,51	1.056.004,51	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	800.000,00	0,00	170.000,00	-630.000,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00	933.570,00	783.570,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.272,05	370.000,00	0,00	401.936,66	31.936,66	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.757,33	1.035.000,00	0,00	108.628,83	-926.371,17	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	1.743,84	1.700,00	0,00	1.743,84	43,84	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535,00	1.200,00	0,00	560,00	-640,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	8.006,37	8.100,00	0,00	15.789,20	7.689,20	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	7.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	21.707,11	11.000,00	0,00	18.093,04	7.093,04	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	124.801,02	116.700,00	0,00	123.296,22	6.596,22	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.463,96	67.300,00	0,00	92.098,64	24.798,64	0,00	
16 Abschreibungen	267.867,87	7.400,00	0,00	8.919,10	1.519,10	0,00	
18 Transferaufwendungen	3.897,29	4.000,00	0,00	3.434,27	-565,73	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674,40	2.300,00	0,00	55.009,61	52.709,61	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	473.704,54	197.700,00	0,00	282.757,84	85.057,84	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-451.997,43	-186.700,00	0,00	-264.664,80	-77.964,80	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)	-451.997,43	-186.700,00	0,00	-264.664,80	-77.964,80	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.017,95	17.200,00	0,00	16.423,74	-776,26	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.017,95	-17.200,00	0,00	-16.423,74	776,26	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.015,38	-203.900,00	0,00	-281.088,54	-77.188,54	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	1.405,40	1.200,00	0,00	711,10	-488,90	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	7.938,07	8.100,00	0,00	14.270,75	6.170,75	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.063,47	9.300,00	0,00	14.981,85	5.681,85	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	126.625,86	116.700,00	0,00	123.296,22	6.596,22	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.029,90	67.300,00	0,00	93.541,70	26.241,70	0,00	
14 Transferauszahlungen	3.897,29	4.000,00	0,00	3.434,27	-565,73	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.585,70	2.300,00	0,00	2.053,02	-246,98	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.138,75	190.300,00	0,00	222.325,21	32.025,21	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-194.075,28	-181.000,00	0,00	-207.343,36	-26.343,36	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.347,19	125.000,00	0,00	24.784,81	-100.215,19	135.800,00	
25 Baumaßnahmen	71.595,14	35.000,00	0,00	80.085,72	45.085,72	55.000,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	2.741,77	114.500,00	0,00	4.200,00	-110.300,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.684,10	274.500,00	0,00	109.070,53	-165.429,47	190.800,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-145.684,10	-274.500,00	0,00	-109.070,53	165.429,47	-190.800,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-339.759,38	-455.500,00	0,00	-316.413,89	139.086,11	-190.800,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-339.759,38	-455.500,00	0,00	-316.413,89	139.086,11	-190.800,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Betreute Agenda-Projekte	0	0	1	-1
Ehrenamtskarten (insgesamt ausgegeben)	2	3	90	-87

Teil-Rechnung 2021

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	1.259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	15.802,06	16.200,00	0,00	15.982,23	-217,77	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,72	4.200,00	0,00	4.069,51	-130,49	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	226,29	500,00	0,00	238,68	-261,32	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.748,07	20.900,00	0,00	20.290,42	-609,58	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-19.489,04	-20.900,00	0,00	-20.290,42	609,58	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)	-19.489,04	-20.900,00	0,00	-20.290,42	609,58	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.434,80	6.700,00	0,00	8.195,80	1.495,80	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.434,80	-6.700,00	0,00	-8.195,80	-1.495,80	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.923,84	-27.600,00	0,00	-28.486,22	-886,22	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	15.802,15	16.200,00	0,00	15.982,23	-217,77	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.719,72	4.200,00	0,00	4.069,51	-130,49	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226,29	500,00	0,00	238,68	-261,32	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.748,16	20.900,00	0,00	20.290,42	-609,58	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-20.748,16	-20.900,00	0,00	-20.290,42	609,58	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-20.748,16	-20.900,00	0,00	-20.290,42	609,58	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.748,16	-20.900,00	0,00	-20.290,42	609,58	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Förderanträge (Anzahl) - insgesamt	0			

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- bewilligte	0			
- Warteliste	0			
Förderprogramme	0			
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	0			
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	0			
EAW-Energieausweise (Anzahl)	0			
Presseartikel	0			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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 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							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4004	Umwelt
Produkt/Projekt	400403	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung und Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen, Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto), Bearbeitung von Anträgen gem. Baumschutzsatzung, Überwachung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Fällgenehmigungen, Pflege der naturschutzrechtlichen Satzungen, Stellungnahmen zu naturschutzrechtlichen Themen z. B. im Rahmen der Behördenbeteiligung, Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Naturschutzaktionen

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Naturschutzrecht auf EU-, Bund- u. Landesebene, Satzung, Landschaftsplan. u. Konzepte, Aufträge VV

Erläuterungen

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

0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

zusätzlich: 2,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst,

1,00 Stellen Freiwilliges ökologisches Jahr

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 554

Ziele

GLOBALZIELE:

- Entwicklung und Sicherung der ökologischen Funktionen von Lebensräumen, Belebung des Orts- und Landschaftsbildes, Förderung und Sicherung von Naherholungsräumen
- Verbesserung der ökologischen Wertigkeit von Naturräumen durch Neuanlage und Pflege von Biotopen (z. B. Fließ- und Stillgewässer, Schlatts, Wälder, Hecken)
- Bereitstellung eines gemeindlichen Angebotes für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool, Ökokonto)
- zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen der Amphibien und Wiesenvögel durch gemeindliche Artenschutzprogramme (Amphibienschutz und Grünlandextensivierungsprogramm)
- Aufklärung im Bereich "Baumschutz", Erhaltung des alten Laubbaumbestandes durch Pflegemaßnahmen, dadurch Reduzierung der Fällgenehmigungen
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Naturschutz durch Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge und Pressemitteilungen

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

- Führungen und Fachvorträge im Naturerfahrungsgelände an der "Böttcherei"
- Aufforstungsmaßnahme zwischen Böttchers Moor und Melchiorshauser Führen
- Betreuung der Arbeitsgruppe "Gewässerhaltung"

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktdefinition

Zielgruppen

Behörden, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verbände und Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- <i>Vereine, Verbände</i>	0	0	2	-2
- <i>Schulen, Kindergärten</i>	0	1	2	-1
Anzahl Maßnahmen				
- <i>Konzepterstellung</i>	0	0	0	0
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- <i>Amphibien/Avifauna</i>	1	1	2	-1
- <i>Extensivgrünland</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Biotopflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Ausgleichsflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Biotope</i>	25	25	45	-20
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen</i>	10	9	15	-6
<i>Anträge nach der Baumschutzsatzung</i>	36	24	50	-26
<i>Stellungnahmen</i>	31	77	65	12
<i>Einwohneranfragen</i>	210	275	350	-75
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen und Veranstaltungen				
- <i>Vorträge zum Naturerfahrungsgelände</i>	0	0	3	-3
- <i>Aufforstungsmaßnahme Melchiorshausen</i>	0,5	0,5	1	-0,5
- <i>Sitzungen AG "Gewässserhaltung"</i>		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Rechnung 2021

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
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.743,84	1.700,00	0,00	1.743,84	43,84	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535,00	1.200,00	0,00	560,00	-640,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	8.006,37	8.100,00	0,00	15.789,20	7.689,20	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	5.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	19.182,99	11.000,00	0,00	18.093,04	7.093,04	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	88.451,28	79.300,00	0,00	83.684,13	4.384,13	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.570,46	62.100,00	0,00	88.000,24	25.900,24	0,00	
16	Abschreibungen	267.867,87	7.100,00	0,00	8.707,98	1.607,98	0,00	
18	Transferaufwendungen	3.897,29	4.000,00	0,00	3.434,27	-565,73	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	743,31	1.100,00	0,00	918,42	-181,58	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.530,21	153.600,00	0,00	184.745,04	31.145,04	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-412.347,22	-142.600,00	0,00	-166.652,00	-24.052,00	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-412.347,22	-142.600,00	0,00	-166.652,00	-24.052,00	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.583,15	10.000,00	0,00	8.227,94	-1.772,06	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.583,15	-10.000,00	0,00	-8.227,94	1.772,06	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.930,37	-152.600,00	0,00	-174.879,94	-22.279,94	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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 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	1.405,40	1.200,00	0,00	711,10	-488,90	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	7.938,07	8.100,00	0,00	14.270,75	6.170,75	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.063,47	9.300,00	0,00	14.981,85	5.681,85	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	90.275,92	79.300,00	0,00	83.684,13	4.384,13	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.140,30	62.100,00	0,00	89.439,40	27.339,40	0,00	
14 Transferauszahlungen	3.897,29	4.000,00	0,00	3.434,27	-565,73	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714,73	1.100,00	0,00	947,00	-153,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.028,24	146.500,00	0,00	177.504,80	31.004,80	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-151.964,77	-137.200,00	0,00	-162.522,95	-25.322,95	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.347,19	125.000,00	0,00	24.784,81	-100.215,19	135.800,00	
25 Baumaßnahmen	71.595,14	35.000,00	0,00	80.085,72	45.085,72	55.000,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	2.741,77	104.500,00	0,00	1.500,00	-103.000,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.684,10	264.500,00	0,00	106.370,53	-158.129,47	190.800,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-145.684,10	-264.500,00	0,00	-106.370,53	158.129,47	-190.800,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-297.648,87	-401.700,00	0,00	-268.893,48	132.806,52	-190.800,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-297.648,87	-401.700,00	0,00	-268.893,48	132.806,52	-190.800,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-114.097,59	-225.000,00	0,00	-101.691,44	123.308,56	-190.800,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.347,19	125.000,00	0,00	24.784,81	-100.215,19	135.800,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.750,40	0,00	0,00	76.906,63	76.906,63	55.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-28.844,74	-35.000,00	0,00	-3.179,09	31.820,91	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.844,74	35.000,00	0,00	3.179,09	-31.820,91	0,00	
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	-2.741,77	-4.500,00	0,00	-1.500,00	3.000,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.741,77	4.500,00	0,00	1.500,00	-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 2021

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 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt
 Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
- Ausstellungen	0	0	1	-1
- Vorträge	0	0	1	-1
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	0	0	1	-1
Stellungnahmen	4	4	5	-1
Einwohneranfragen	60	85	150	-65
Spitzenkennzahlen				
Umweltaktionen	0	0	1	-1
Forschungsprojekte		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	1.265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	20.547,68	21.200,00	0,00	23.629,86	2.429,86	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,78	1.000,00	0,00	28,89	-971,11	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	211,12	-88,88	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	704,80	700,00	0,00	53.852,51	53.152,51	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.426,26	23.200,00	0,00	77.722,38	54.522,38	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-20.161,17	-23.200,00	0,00	-77.722,38	-54.522,38	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)	-20.161,17	-23.200,00	0,00	-77.722,38	-54.522,38	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	-20.161,17	-23.700,00	0,00	-77.722,38	-54.022,38	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							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	20.547,79	21.200,00	0,00	23.629,86	2.429,86	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169,88	1.000,00	0,00	32,79	-967,21	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	644,68	700,00	0,00	867,34	167,34	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.362,35	22.900,00	0,00	24.529,99	1.629,99	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-21.362,35	-22.900,00	0,00	-24.529,99	-1.629,99	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	2.700,00	-7.300,00	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	2.700,00	-7.300,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-10.000,00	0,00	-2.700,00	7.300,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-21.362,35	-32.900,00	0,00	-27.229,99	5.670,01	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-21.362,35	-32.900,00	0,00	-27.229,99	5.670,01	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-2.700,00	7.300,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	2.700,00	-7.300,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	1.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	56.660,20	55.600,00	0,00	56.016,22	416,22	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291,43	13.100,00	0,00	8.744,21	-4.355,79	0,00	
16	Abschreibungen	791,70	800,00	0,00	791,70	-8,30	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	168,70	400,00	0,00	0,50	-399,50	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.912,03	69.900,00	0,00	65.552,63	-4.347,37	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-63.788,45	-69.900,00	0,00	-65.552,63	4.347,37	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 (-)	-63.788,45	-69.900,00	0,00	-65.552,63	4.347,37	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	-63.788,45	-69.900,00	0,00	-65.552,63	4.347,37	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								

Teil-Rechnung 2021

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
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	54.653,33	55.600,00	0,00	55.084,19	-515,81	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.257,40	13.100,00	0,00	7.921,44	-5.178,56	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,70	400,00	0,00	0,50	-399,50	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.079,43	69.100,00	0,00	63.006,13	-6.093,87	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-62.079,43	-69.100,00	0,00	-63.006,13	6.093,87	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-62.079,43	-69.100,00	0,00	-63.006,13	6.093,87	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-62.079,43	-69.100,00	0,00	-63.006,13	6.093,87	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Erstellung von komplexen Planzeichnungen				
- im geogr. Informationssystem GIS	6	10	15	-5
- als techn. Zeichnung (CAD)	10	20	30	-10
Informationstermine GeoWeb kommunal	0	0	6	-6

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Verwaltete Bebauungspläne (in Kraft)	0	0	116	-116

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	23.868,40	22.300,00	0,00	22.965,71	665,71	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291,43	13.100,00	0,00	8.744,21	-4.355,79	0,00	
16 Abschreibungen	791,70	800,00	0,00	791,70	-8,30	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	168,70	400,00	0,00	0,50	-399,50	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.120,23	36.600,00	0,00	32.502,12	-4.097,88	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-32.120,23	-36.600,00	0,00	-32.502,12	4.097,88	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.120,23	-36.600,00	0,00	-32.502,12	4.097,88	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.120,23	-36.600,00	0,00	-32.502,12	4.097,88	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	21.861,35	22.300,00	0,00	22.033,68	-266,32	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.257,40	13.100,00	0,00	7.921,44	-5.178,56	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,70	400,00	0,00	0,50	-399,50	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.287,45	35.800,00	0,00	29.955,62	-5.844,38	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-29.287,45	-35.800,00	0,00	-29.955,62	5.844,38	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-29.287,45	-35.800,00	0,00	-29.955,62	5.844,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.287,45	-35.800,00	0,00	-29.955,62	5.844,38	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4005	Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen
Produkt/Projekt	400502	Technische Zeichnungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vervielfältigung von Plänen und Karten sowie Erstellen von technischen Zeichnungen; Verwaltung und Aktualisierung der Bauleitplanung (B-Pläne und F-Pläne); Erstellen von CAD-basierten Detailplänen.

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

Aufträge Verwaltungsvorstand und Organisationseinheiten

Erläuterungen

Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet:
0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 511

Ziele

GLOBALZIELE:

- effiziente Verwaltung amtlicher und nichtamtlicher Karten und Pläne als Grundlagen für räumliche Planungen der planenden Stellen insbesondere im Fachbereich 4
- Umsetzung von räumlichen Planungen in technische Zeichnungen

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Verwaltungsvorstand

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	1.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								

Teil-Rechnung 2021

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Produkt/Projekt 400502 Technische Zeichnungen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Personalaufwendungen	32.791,80	33.300,00	0,00	33.050,51	-249,49	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.791,80	33.300,00	0,00	33.050,51	-249,49	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.668,22	-33.300,00	0,00	-33.050,51	249,49	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 (-)	-31.668,22	-33.300,00	0,00	-33.050,51	249,49	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.668,22	-33.300,00	0,00	-33.050,51	249,49	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							
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	32.791,98	33.300,00	0,00	33.050,51	-249,49	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.791,98	33.300,00	0,00	33.050,51	-249,49	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-32.791,98	-33.300,00	0,00	-33.050,51	249,49	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

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
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-32.791,98	-33.300,00	0,00	-33.050,51	249,49	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-32.791,98	-33.300,00	0,00	-33.050,51	249,49	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2021

Bereich

50

Fachbereich 5

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 5,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,83	0,00	0,00	1.946,40	1.946,40	0,00	
3	Auflösererträge aus Sonderposten	955.231,81	892.800,00	0,00	872.757,30	-20.042,70	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.167,53	72.000,00	0,00	56.164,60	-15.835,40	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.000.247,42	997.100,00	0,00	1.244.228,49	247.128,49	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.500,37	74.500,00	0,00	83.064,81	8.564,81	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	501.418,11	0,00	0,00	23.832,08	23.832,08	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.600.026,07	2.036.400,00	0,00	2.281.993,68	245.593,68	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.497.952,00	3.749.500,00	0,00	3.499.490,57	-250.009,43	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	26.771,56	0,00	0,00	50.472,41	50.472,41	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941.330,99	4.068.800,00	0,00	4.109.013,54	40.213,54	0,00	
16	Abschreibungen	2.495.217,12	2.550.900,00	0,00	3.523.382,84	972.482,84	0,00	
18	Transferaufwendungen	303.113,62	475.000,00	0,00	618.712,30	143.712,30	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.607,57	66.200,00	0,00	151.485,56	85.285,56	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.324.992,86	10.910.400,00	0,00	11.952.557,22	1.042.157,22	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-7.724.966,79	-8.874.000,00	0,00	-9.670.563,54	-796.563,54	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22	außerordentliche Erträge	7.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	7.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.717.790,93	-8.874.000,00	0,00	-9.670.563,54	-796.563,54	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.763.161,00	7.066.000,00	0,00	7.104.267,00	38.267,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.090,29	1.060.900,00	0,00	1.115.242,32	54.342,32	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.729.070,71	6.005.100,00	0,00	5.989.024,68	-16.075,32	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.988.720,22	-2.868.900,00	0,00	-3.681.538,86	-812.638,86	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich

50

Fachbereich 5

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,20	0,00	0,00	2.407,23	2.407,23	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.113,10	72.000,00	0,00	10.377,76	-61.622,24	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	960.296,95	985.600,00	0,00	1.206.749,87	221.149,87	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.167,92	74.500,00	0,00	72.832,91	-1.667,09	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.635,27	0,00	0,00	2.488,91	2.488,91	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.186,44	1.132.100,00	0,00	1.294.856,68	162.756,68	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	3.453.031,79	3.699.200,00	0,00	3.445.414,38	-253.785,62	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.006.563,65	4.068.800,00	0,00	4.182.648,31	113.848,31	0,00	
14 Transferauszahlungen	203.113,62	475.000,00	0,00	718.712,30	243.712,30	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.783,94	66.300,00	0,00	79.218,90	12.918,90	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.724.493,00	8.309.300,00	0,00	8.425.993,89	116.693,89	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.659.306,56	-7.177.200,00	0,00	-7.131.137,21	46.062,79	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.197.840,74	3.792.800,00	0,00	1.735.141,17	-2.057.658,83	0,00	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	298.698,92	582.000,00	0,00	298.106,78	-283.893,22	0,00	
20 Veräußerung von Sachvermögen	21.400,00	0,00	0,00	116.302,93	116.302,93	0,00	
22 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	698,62	698,62	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.517.939,66	4.374.800,00	0,00	2.150.249,50	-2.224.550,50	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.032,99	150.100,00	0,00	138.612,91	-11.487,09	0,00	
25 Baumaßnahmen	11.206.725,70	12.792.100,00	0,00	9.863.435,57	-2.928.664,43	2.624.750,72	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.778,07	20.000,00	0,00	29.958,08	9.958,08	7.732,57	
28 Aktivierbare Zuwendungen	13.486,07	15.000,00	0,00	13.486,07	-1.513,93	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.881.022,83	12.977.200,00	0,00	10.045.492,63	-2.931.707,37	2.632.483,29	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-10.363.083,17	-8.602.400,00	0,00	-7.895.243,13	707.156,87	-2.632.483,29	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-17.022.389,73	-15.779.600,00	0,00	-15.026.380,34	753.219,66	-2.632.483,29	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-17.022.389,73	-15.779.600,00	0,00	-15.026.380,34	753.219,66	-2.632.483,29	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	120		128	-128
Dienstbesprechungen	5		4	-4

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50
Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
Overhead Fachbereich 5

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	92,5		100	-100
Zielvereinbarungen in %	92,5		80	-80
Zielerreichung in %	97		70	-70

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.722,21	8.722,21	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	841,62	0,00	0,00	12.482,93	12.482,93	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	841,62	0,00	0,00	21.205,14	21.205,14	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	138.402,59	172.800,00	0,00	130.738,80	-42.061,20	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	13.265,32	0,00	0,00	8.113,55	8.113,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,91	1.400,00	0,00	885,79	-514,21	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,59	4.900,00	0,00	8.614,89	3.714,89	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.845,41	179.100,00	0,00	148.353,03	-30.746,97	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-155.003,79	-179.100,00	0,00	-127.147,89	51.952,11	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 (-)	-155.003,79	-179.100,00	0,00	-127.147,89	51.952,11	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.659,00	57.800,00	0,00	59.924,00	2.124,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.659,00	-57.800,00	0,00	-59.924,00	-2.124,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.662,79	-236.900,00	0,00	-187.071,89	49.828,11	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50
Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
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							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.722,21	8.722,21	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.722,21	8.722,21	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	122.880,16	122.500,00	0,00	124.348,25	1.848,25	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	786,91	1.400,00	0,00	885,79	-514,21	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.390,59	4.900,00	0,00	8.614,89	3.714,89	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.057,66	128.800,00	0,00	133.848,93	5.048,93	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-127.057,66	-128.800,00	0,00	-125.126,72	3.673,28	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-127.057,66	-128.800,00	0,00	-125.126,72	3.673,28	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-127.057,66	-128.800,00	0,00	-125.126,72	3.673,28	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	522.509,03	447.800,00	0,00	427.888,02	-19.911,98	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	67.167,53	72.000,00	0,00	56.164,60	-15.835,40	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	47.981,35	10.200,00	0,00	65.273,63	55.073,63	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	487.942,63	0,00	0,00	442,04	442,04	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.133.374,60	530.000,00	0,00	549.768,29	19.768,29	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	347.505,90	313.100,00	0,00	338.262,78	25.162,78	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	5.714,73	0,00	0,00	36.392,02	36.392,02	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.628,25	1.080.800,00	0,00	829.226,03	-251.573,97	0,00	
16 Abschreibungen	859.234,28	778.300,00	0,00	1.827.085,62	1.048.785,62	0,00	
18 Transferaufwendungen	303.113,62	475.000,00	0,00	618.712,30	143.712,30	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423,71	10.600,00	0,00	57.304,12	46.704,12	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.538.620,49	2.657.800,00	0,00	3.706.982,87	1.049.182,87	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.405.245,89	-2.127.800,00	0,00	-3.157.214,58	-1.029.414,58	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)	-1.405.245,89	-2.127.800,00	0,00	-3.157.214,58	-1.029.414,58	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.848,42	483.200,00	0,00	530.014,77	46.814,77	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.848,42	-483.200,00	0,00	-530.014,77	-46.814,77	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.864.094,31	-2.611.000,00	0,00	-3.687.229,35	-1.076.229,35	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	20.113,10	72.000,00	0,00	10.377,76	-61.622,24	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	33.982,46	10.200,00	0,00	46.665,88	36.465,88	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186,00	0,00	0,00	177,72	177,72	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.055,62	82.200,00	0,00	57.221,36	-24.978,64	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	337.249,45	313.100,00	0,00	315.537,28	2.437,28	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.116.707,95	1.080.800,00	0,00	767.280,40	-313.519,60	0,00	
14 Transferauszahlungen	203.113,62	475.000,00	0,00	718.712,30	243.712,30	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.471,31	10.600,00	0,00	5.810,18	-4.789,82	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.542,33	1.879.500,00	0,00	1.807.340,16	-72.159,84	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.602.486,71	-1.797.300,00	0,00	-1.750.118,80	47.181,20	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.066,00	432.000,00	0,00	57.471,40	-374.528,60	0,00	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	298.698,92	582.000,00	0,00	298.106,78	-283.893,22	0,00	
22 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	698,62	698,62	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	494.764,92	1.014.000,00	0,00	356.276,80	-657.723,20	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65,87	10.000,00	0,00	6.534,74	-3.465,26	0,00	
25 Baumaßnahmen	2.446.941,77	1.335.100,00	0,00	699.513,38	-635.586,62	562.232,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	13.486,07	15.000,00	0,00	13.486,07	-1.513,93	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.460.493,71	1.360.100,00	0,00	719.534,19	-640.565,81	562.232,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.965.728,79	-346.100,00	0,00	-363.257,39	-17.157,39	-562.232,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-3.568.215,50	-2.143.400,00	0,00	-2.113.376,19	30.023,81	-562.232,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5

Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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
		EUR	EUR					
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.568.215,50	-2.143.400,00	0,00	-2.113.376,19	30.023,81	-562.232,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Refinanzierung der Maßnahmen durch				
- Abschluss von Erschließungs- u. anderen öffentl.rechtl. Verträgen	3	2	5	-3
- Erhebung von Beiträgen	1	2	1	1
- Erhalt von Zuwendungen Dritter	0	0	4	-4

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Spitzenkennzahlen				
Neubau von Straßen (inkl. Übernahmen) in km	0,33	0,5	0,7	-0,2
Ausbau von Straßen (inkl. Ausbau durch Dritte) in km	0,3	0	0,3	-0,3
Sanierung von Straßenbrücken	1	0	0	0
Modernisierung von Haltestellen	6	8	8	0
Baumaßnahmen zur Umsetzung des VEP	5	2	5	-3

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	511.365,71	436.600,00	0,00	416.744,70	-19.855,30	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	42,85	100,00	0,00	6,60	-93,40	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	186,00	0,00	0,00	177,72	177,72	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	511.594,56	436.700,00	0,00	416.929,02	-19.770,98	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	98.545,86	92.100,00	0,00	102.162,88	10.062,88	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	4.587,21	0,00	0,00	18.721,22	18.721,22	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,12	4.200,00	0,00	2.852,53	-1.347,47	0,00	
16 Abschreibungen	824.213,31	729.900,00	0,00	728.451,32	-1.448,68	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,09	8.100,00	0,00	53.798,10	45.698,10	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	933.979,59	834.300,00	0,00	905.986,05	71.686,05	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-422.385,03	-397.600,00	0,00	-489.057,03	-91.457,03	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-422.385,03	-397.600,00	0,00	-489.057,03	-91.457,03	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	-422.385,03	-397.600,00	0,00	-489.057,03	-91.457,03	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* 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	42,85	100,00	0,00	3,30	-96,70	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	186,00	0,00	0,00	177,72	177,72	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,85	100,00	0,00	181,02	81,02	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	89.554,02	92.100,00	0,00	89.377,32	-2.722,68	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.986,12	4.200,00	0,00	2.852,53	-1.347,47	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.694,69	8.100,00	0,00	2.304,16	-5.795,84	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.234,83	104.400,00	0,00	94.534,01	-9.865,99	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-96.005,98	-104.300,00	0,00	-94.352,99	9.947,01	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	196.066,00	432.000,00	0,00	57.471,40	-374.528,60	0,00	
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	298.698,92	582.000,00	0,00	298.106,78	-283.893,22	0,00	
22 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	698,62	698,62	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	494.764,92	1.014.000,00	0,00	356.276,80	-657.723,20	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65,87	10.000,00	0,00	6.534,74	-3.465,26	0,00	
25 Baumaßnahmen	2.377.784,30	1.235.100,00	0,00	537.966,76	-697.133,24	507.232,00	

Teil-Rechnung 2021

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
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.377.850,17	1.245.100,00	0,00	544.501,50	-700.598,50	507.232,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.883.085,25	-231.100,00	0,00	-188.224,70	42.875,30	-507.232,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-1.979.091,23	-335.400,00	0,00	-282.577,69	52.822,31	-507.232,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.979.091,23	-335.400,00	0,00	-282.577,69	52.822,31	-507.232,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40020100-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-65,87	-10.000,00	0,00	-6.534,74	3.465,26	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65,87	10.000,00	0,00	6.534,74	-3.465,26	0,00	
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	-990.916,40	-293.100,00	0,00	-85.090,86	208.009,14	-116.822,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.066,00	72.000,00	0,00	27.471,40	-44.528,60	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186.982,40	365.100,00	0,00	112.562,26	-252.537,74	116.822,00	
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	-210.326,93	-60.000,00	0,00	-80.626,18	-20.626,18	-14.673,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.326,93	60.000,00	0,00	80.626,18	20.626,18	14.673,00	
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen	-676.327,75	192.000,00	0,00	22.020,81	-169.979,19	-375.737,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.544,65	582.000,00	0,00	298.106,78	-283.893,22	0,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	698,62	698,62	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.872,40	390.000,00	0,00	276.784,59	-113.215,41	375.737,00	
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	-5.602,57	-60.000,00	0,00	-37.993,73	22.006,27	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	-330.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.602,57	420.000,00	0,00	67.993,73	-352.006,27	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
<i>Straßen, Wege und Plätze in km</i>	299,8	299,8	297,7	2,1
- davon Ortsdurchfahrten	15,1	15,1	15,1	0
- davon Gemeindestraßen innerorts	136,6	136,6	134,5	2,1
- davon Gemeindestraßen außerorts	51,2	51,2	51,2	0
- davon Wirtschaftswege	72,6	72,6	72,6	0
- davon separate Geh- und Radwege	15,7	15,7	15,7	0

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- davon Freizeitwege und Wege mit Unterhaltungsvereinbarung	8,6	8,6	8,6	0
Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
Brücken und Tunnel	22	22	25	-3
Wartehäuschen	78	86	88	-2
Spitzenkennzahlen				
Sanierungsbedürftige Straßen in km	66,4	64,4	66,4	-2
Instandsetzung von Straßen in km	0	2	5	-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	2.223,05	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	47.938,50	10.000,00	0,00	65.267,03	55.267,03	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	101.691,47	0,00	0,00	264,32	264,32	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	159.627,08	12.200,00	0,00	67.731,35	55.531,35	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	155.281,38	127.200,00	0,00	134.767,90	7.567,90	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	563,76	0,00	0,00	1.390,92	1.390,92	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.642,13	1.072.400,00	0,00	826.373,50	-246.026,50	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536,48	1.600,00	0,00	3.506,02	1.906,02	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.169.023,75	1.201.200,00	0,00	966.038,34	-235.161,66	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.009.396,67	-1.189.000,00	0,00	-898.306,99	290.693,01	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)	-1.009.396,67	-1.189.000,00	0,00	-898.306,99	290.693,01	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.848,42	483.200,00	0,00	530.014,77	46.814,77	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.848,42	-483.200,00	0,00	-530.014,77	-46.814,77	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.468.245,09	-1.672.200,00	0,00	-1.428.321,76	243.878,24	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.223,05	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	33.939,61	10.000,00	0,00	46.662,58	36.662,58	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.936,72	12.200,00	0,00	48.862,58	36.662,58	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	154.631,11	127.200,00	0,00	133.176,65	5.976,65	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.104.668,43	1.072.400,00	0,00	764.427,87	-307.972,13	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.536,48	1.600,00	0,00	3.506,02	1.906,02	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.836,02	1.201.200,00	0,00	901.110,54	-300.089,46	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.216.899,30	-1.189.000,00	0,00	-852.247,96	336.752,04	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-1.216.899,30	-1.189.000,00	0,00	-852.247,96	336.752,04	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.216.899,30	-1.189.000,00	0,00	-852.247,96	336.752,04	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang Sammelcontainer				

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
- Registrierte Standorte	16	16	16	0
- Anzahl Behälter	45	44	45	-1
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung	43	30	60	-30
- Versagungen	0	0	3	-3
- Veranstaltungen "Marktplatz Kirchweyhe"	34	36	48	-12
- Beseitigung unerlaubter Nutzungen	7	21	20	1
- Genehmigungen von Zufahrten	39		35	-35
Aufbruchgenehmigungen	289	331	110	221
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	43	45	40	5
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	4	4	4	0
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	11	15	35	-20
Sonstige Genehmigungen/Verträge	1	1	5	-4

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	64.944,48	68.000,00	0,00	53.964,60	-14.035,40	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	385.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	450.262,51	68.100,00	0,00	53.964,60	-14.135,40	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	78.106,96	78.200,00	0,00	85.938,46	7.738,46	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.888,96	14.888,96	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 Abschreibungen	59,81	0,00	0,00	236,80	236,80	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.166,77	78.500,00	0,00	101.064,22	22.564,22	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
 Produkt/Projekt 400203 Regelung der Straßennutzung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	372.095,74	-10.400,00	0,00	-47.099,62	-36.699,62	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 (-)	372.095,74	-10.400,00	0,00	-47.099,62	-36.699,62	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	372.095,74	-10.400,00	0,00	-47.099,62	-36.699,62	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	17.890,05	68.000,00	0,00	8.177,76	-59.822,24	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.890,05	68.100,00	0,00	8.177,76	-59.922,24	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	78.143,56	78.200,00	0,00	78.354,99	154,99	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.143,56	78.500,00	0,00	78.354,99	-145,01	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-60.253,51	-10.400,00	0,00	-70.177,23	-59.777,23	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2021

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	EUR
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-60.253,51	-10.400,00	0,00	-70.177,23	-59.777,23	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-60.253,51	-10.400,00	0,00	-70.177,23	-59.777,23	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>	3	3	3	0
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	0	0	11	-11
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>	12	10	12	-2
Spitzenkennzahlen				
<i>Abstimmungsgespräche AV zum Generalentwässerungsplan</i>	0	0	3	-3

Teil-Rechnung 2021

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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.103,19	7.300,00	0,00	5.456,52	-1.843,48	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	11.753,46	12.000,00	0,00	11.822,95	-177,05	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	
16	Abschreibungen	14.825,34	14.800,00	0,00	14.825,34	25,34	0,00	
18	Transferaufwendungen	303.113,62	475.000,00	0,00	618.712,30	143.712,30	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,14	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.932,56	506.600,00	0,00	645.360,59	138.760,59	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-326.829,37	-499.300,00	0,00	-639.904,07	-140.604,07	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 (-)	-326.829,37	-499.300,00	0,00	-639.904,07	-140.604,07	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	-326.829,37	-499.300,00	0,00	-639.904,07	-140.604,07	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 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
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	11.752,79	12.000,00	0,00	11.822,95	-177,05	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.053,40	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	
14 Transferauszahlungen	203.113,62	475.000,00	0,00	718.712,30	243.712,30	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.240,14	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.159,95	491.800,00	0,00	730.535,25	238.735,25	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-226.159,95	-490.000,00	0,00	-730.535,25	-240.535,25	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-226.159,95	-490.000,00	0,00	-730.535,25	-240.535,25	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-226.159,95	-490.000,00	0,00	-730.535,25	-240.535,25	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Spitzenkennzahlen <i>Abschluss der Netzübernahme</i> <i>Durchführung eines Verhandlungsverfahrens</i>	0			

Teil-Rechnung 2021

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	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.787,26	5.700,00	0,00	5.686,80	-13,20	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	3.818,24	3.600,00	0,00	3.570,59	-29,41	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	563,76	0,00	0,00	1.390,92	1.390,92	0,00	
16	Abschreibungen	20.135,82	33.600,00	0,00	1.083.572,16	1.049.972,16	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.517,82	37.200,00	0,00	1.088.533,67	1.051.333,67	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-18.730,56	-31.500,00	0,00	-1.082.846,87	-1.051.346,87	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)								
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.730,56	-31.500,00	0,00	-1.082.846,87	-1.051.346,87	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	-18.730,56	-31.500,00	0,00	-1.082.846,87	-1.051.346,87	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								
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	3.167,97	3.600,00	0,00	2.805,37	-794,63	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400205 Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167,97	3.600,00	0,00	2.805,37	-794,63	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-3.167,97	-3.600,00	0,00	-2.805,37	794,63	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	69.157,47	100.000,00	0,00	161.546,62	61.546,62	55.000,00	
28 Aktivierbare Zuwendungen	13.486,07	15.000,00	0,00	13.486,07	-1.513,93	0,00	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.643,54	115.000,00	0,00	175.032,69	60.032,69	55.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-82.643,54	-115.000,00	0,00	-175.032,69	-60.032,69	-55.000,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-85.811,51	-118.600,00	0,00	-177.838,06	-59.238,06	-55.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-85.811,51	-118.600,00	0,00	-177.838,06	-59.238,06	-55.000,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40020500-01 Ausbau Breitbandversorgung	-13.486,07	-15.000,00	0,00	-13.486,07	1.513,93	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.486,07	15.000,00	0,00	13.486,07	-1.513,93	0,00	
40020500-02 Übernahme Strom- und Gasnetze	-69.157,47	-100.000,00	0,00	-161.546,62	-61.546,62	-55.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.157,47	100.000,00	0,00	161.546,62	61.546,62	55.000,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

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	460,83	0,00	0,00	1.946,40	1.946,40	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	432.722,78	445.000,00	0,00	444.869,28	-130,72	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	952.266,07	986.900,00	0,00	1.178.954,86	192.054,86	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.726,31	74.500,00	0,00	74.342,60	-157,40	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	12.633,86	0,00	0,00	10.907,11	10.907,11	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.465.809,85	1.506.400,00	0,00	1.711.020,25	204.620,25	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.012.043,51	3.263.600,00	0,00	3.030.488,99	-233.111,01	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	7.791,51	0,00	0,00	5.966,84	5.966,84	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924.915,83	2.986.600,00	0,00	3.278.901,72	292.301,72	0,00	
16 Abschreibungen	1.635.982,84	1.772.600,00	0,00	1.696.297,22	-76.302,78	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.793,27	50.700,00	0,00	85.566,55	34.866,55	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.630.526,96	8.073.500,00	0,00	8.097.221,32	23.721,32	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.164.717,11	-6.567.100,00	0,00	-6.386.201,07	180.898,93	0,00	
22 außerordentliche Erträge	7.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	7.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.157.541,25	-6.567.100,00	0,00	-6.386.201,07	180.898,93	0,00	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.763.161,00	7.066.000,00	0,00	7.104.267,00	38.267,00	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.582,87	519.900,00	0,00	525.303,55	5.403,55	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.246.578,13	6.546.100,00	0,00	6.578.963,45	32.863,45	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.036,88	-21.000,00	0,00	192.762,38	213.762,38	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,20	0,00	0,00	2.407,23	2.407,23	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	926.314,49	975.400,00	0,00	1.160.083,99	184.683,99	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.393,86	74.500,00	0,00	64.110,70	-10.389,30	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.449,27	0,00	0,00	2.311,19	2.311,19	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.130,82	1.049.900,00	0,00	1.228.913,11	179.013,11	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	2.992.902,18	3.263.600,00	0,00	3.005.528,85	-258.071,15	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.889.068,79	2.986.600,00	0,00	3.414.482,12	427.882,12	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.922,04	50.800,00	0,00	64.793,83	13.993,83	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.932.893,01	6.301.000,00	0,00	6.484.804,80	183.804,80	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.929.762,19	-5.251.100,00	0,00	-5.255.891,69	-4.791,69	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.001.774,74	3.360.800,00	0,00	1.677.669,77	-1.683.130,23	0,00	
20 Veräußerung von Sachvermögen	21.400,00	0,00	0,00	116.302,93	116.302,93	0,00	
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.023.174,74	3.360.800,00	0,00	1.793.972,70	-1.566.827,30	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.967,12	140.100,00	0,00	132.078,17	-8.021,83	0,00	
25 Baumaßnahmen	8.759.783,93	11.457.000,00	0,00	9.163.922,19	-2.293.077,81	2.062.518,72	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.778,07	20.000,00	0,00	29.958,08	9.958,08	7.732,57	
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.420.529,12	11.617.100,00	0,00	9.325.958,44	-2.291.141,56	2.070.251,29	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-8.397.354,38	-8.256.300,00	0,00	-7.531.985,74	724.314,26	-2.070.251,29	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-13.327.116,57	-13.507.400,00	0,00	-12.787.877,43	719.522,57	-2.070.251,29	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.327.116,57	-13.507.400,00	0,00	-12.787.877,43	719.522,57	-2.070.251,29	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	81.070	82.650	82.650	0
Anzahl der Mieteinheiten	77	78	78	0
Instandhaltungssumme in TEUR	832,5	1.173	1.203	-30
Spitzenkennzahlen				
Resteildung und Neuveranschlagung bei Investitionen in %	30	23	15	8

Teil-Rechnung 2021

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	430.278,38	442.600,00	0,00	442.424,88	-175,12	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	8.622,00	3.900,00	0,00	200.573,21	196.673,21	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.577,12	9.577,12	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	438.900,38	446.500,00	0,00	652.575,21	206.075,21	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	352.797,98	383.700,00	0,00	360.048,47	-23.651,53	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	7.791,51	0,00	0,00	5.966,84	5.966,84	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.112,74	1.206.000,00	0,00	1.430.632,31	224.632,31	0,00	
16	Abschreibungen	1.558.985,65	1.698.100,00	0,00	1.621.800,32	-76.299,68	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.545,77	32.900,00	0,00	72.960,50	40.060,50	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.194.233,65	3.320.700,00	0,00	3.491.408,44	170.708,44	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.755.333,27	-2.874.200,00	0,00	-2.838.833,23	35.366,77	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
22	außerordentliche Erträge	7.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	7.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.748.157,41	-2.874.200,00	0,00	-2.838.833,23	35.366,77	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.731.500,00	2.739.500,00	0,00	2.707.800,00	-31.700,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.717.400,00	2.724.200,00	0,00	2.692.500,00	-31.700,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.757,41	-150.000,00	0,00	-146.333,23	3.666,77	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	3.767,85	3.900,00	0,00	206.136,11	202.236,11	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767,85	3.900,00	0,00	206.136,11	202.236,11	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	335.578,64	383.700,00	0,00	352.592,10	-31.107,90	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.251.519,44	1.206.000,00	0,00	1.495.469,65	289.469,65	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.545,77	32.900,00	0,00	49.795,23	16.895,23	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.643,85	1.622.600,00	0,00	1.897.856,98	275.256,98	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.617.876,00	-1.618.700,00	0,00	-1.691.720,87	-73.020,87	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.001.774,74	3.360.800,00	0,00	1.677.669,77	-1.683.130,23	0,00	
20	Veräußerung von Sachvermögen	21.400,00	0,00	0,00	116.302,93	116.302,93	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.023.174,74	3.360.800,00	0,00	1.793.972,70	-1.566.827,30	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.967,12	140.100,00	0,00	132.078,17	-8.021,83	0,00	
25	Baumaßnahmen	8.759.783,93	11.457.000,00	0,00	9.163.922,19	-2.293.077,81	2.062.518,72	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.966,24	0,00	0,00	7.732,57	7.732,57	7.732,57	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.416.717,29	11.597.100,00	0,00	9.303.732,93	-2.293.367,07	2.070.251,29	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-8.393.542,55	-8.236.300,00	0,00	-7.509.760,23	726.539,77	-2.070.251,29	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-10.011.418,55	-9.855.000,00	0,00	-9.201.481,10	653.518,90	-2.070.251,29	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.011.418,55	-9.855.000,00	0,00	-9.201.481,10	653.518,90	-2.070.251,29	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40060100-01 An- u. Verkauf bebauter Grundstücke	-590.567,12	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.400,00	0,00	0,00	116.302,93	116.302,93	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	611.967,12	100,00	0,00	116.302,93	116.202,93	0,00	
40060100-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-6.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060100-03 Planungskosten Investitionsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
40060100-04 Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung	-8.376,88	-25.000,00	0,00	-4.188,26	20.811,74	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.376,88	25.000,00	0,00	4.188,26	-20.811,74	0,00	
40060100-06 Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	0,00	0,00	0,00	687,88	687,88	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-687,88	-687,88	0,00	
40060110-21 Bauliche Maßnahmen KiTa Sudweyhe	-1.236,28	-1.000.000,00	0,00	-1.060.029,24	-60.029,24	-98.763,72	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236,28	1.000.000,00	0,00	1.060.029,24	60.029,24	98.763,72	
40060110-24 Bauliche Maßnahmen Kita Jahnstraße	0,00	-200.000,00	0,00	-361,38	199.638,62	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	361,38	-199.638,62	0,00	
40060110-32 Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde	-7.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060110-34 Einrichtung von Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	-3.676,08	-3.676,08	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.676,08	3.676,08	0,00	
40060110-36 Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	245.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060110-37 Bauliche Maßnahmen Haus der Krippenkinder	-21.605,26	165.000,00	0,00	159.338,09	-5.661,91	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.605,26	0,00	0,00	5.661,91	5.661,91	0,00	
40060110-38 Neubau Kita Südlich Reinsweg	-2.122.813,76	120.000,00	0,00	-527.138,21	-647.138,21	-682.732,57	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	112.043,17	-207.956,83	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	15.775,24	15.775,24	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087.013,51	200.000,00	0,00	615.673,57	415.673,57	675.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.800,25	0,00	0,00	7.732,57	7.732,57	7.732,57	
40060110-39 Neubau weitere Kita	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
40060120-01 Sanierung GS Sudweyhe	-37.073,99	14.000,00	0,00	-44.237,88	-58.237,88	-58.926,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	25.022,93	-3.977,07	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.073,99	15.000,00	0,00	69.260,81	54.260,81	58.926,00	
40060120-02 Sanierung GS Lahausen	-17.991,18	-2.200,00	0,00	-18.063,71	-15.863,71	-30.009,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.800,00	0,00	11.859,52	-940,48	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.991,18	15.000,00	0,00	29.923,23	14.923,23	30.009,00	
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	0,00	-20.000,00	0,00	-6.396,69	13.603,31	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	6.396,69	-13.603,31	0,00	
40060120-04 Sanierung GS Leeste	0,00	-355.000,00	0,00	-14.810,97	340.189,03	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	355.000,00	0,00	14.810,97	-340.189,03	0,00	
40060120-10 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsgrundschulen u. inklusiongerechter Umbau)	87.598,00	88.000,00	0,00	88.230,00	230,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.598,00	88.000,00	0,00	88.230,00	230,00	0,00	
40060120-11 Bauliche Maßnahmen GS Sudweyhe	0,00	0,00	0,00	-5.422,91	-5.422,91	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.422,91	5.422,91	0,00	
40060120-12 Bauliche Maßnahmen GS Lahausen	0,00	0,00	0,00	-6.651,68	-6.651,68	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.651,68	6.651,68	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
40060120-13 Bauliche Maßnahmen GS Kirchweyhe	0,00	-50.000,00	0,00	-15.241,57	34.758,43	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	15.241,57	-34.758,43	0,00	
40060120-14 Bauliche Maßnahmen GS Leeste	0,00	0,00	0,00	-6.254,25	-6.254,25	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.254,25	6.254,25	0,00	
40060120-15 Bauliche Maßnahmen GS Erichshof	0,00	-45.000,00	0,00	-5.422,91	39.577,09	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	5.422,91	-39.577,09	0,00	
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	-5.934.555,57	-5.225.000,00	0,00	-5.172.936,03	52.063,97	-588.551,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.576,74	60.000,00	0,00	8.914,15	-51.085,85	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.995.132,31	5.285.000,00	0,00	5.181.850,18	-103.149,82	588.551,00	
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe	-2.975,00	-345.500,00	0,00	-351.995,42	-6.495,42	-159.525,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	66.600,00	600,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	411.500,00	0,00	418.595,42	7.095,42	159.525,00	
40060140-02 Sanierung SNZ Dreye	-150.621,29	0,00	0,00	-25.312,78	-25.312,78	-30.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.621,29	0,00	0,00	25.312,78	25.312,78	30.000,00	
40060140-04 Sanierung SNZ Melchiorshausen	0,00	-53.000,00	0,00	-47.631,99	5.368,01	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	0,00	47.631,99	-5.368,01	0,00	
40060140-05 Bauliche Maßnahmen ZSA	0,00	-410.000,00	0,00	-4.017,74	405.982,26	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000,00	0,00	4.017,74	-405.982,26	0,00	
40060140-08 Bauliche Maßnahmen SNZ Melchiorshausen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
40060150-01 Sanierung Freibad	0,00	-120.000,00	0,00	-3.761,78	116.238,22	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	3.761,78	-116.238,22	0,00	
40060160-02 Sanierung Rathaus	-14.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060160-12 Feuerwehrgerätehaus Leeste	33.600,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
40060160-15 Bauliche Maßnahmen Rathaus	0,00	-141.000,00	0,00	-15.462,28	125.537,72	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400601 Interne Raumbereitstellung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	15.462,28	-129.537,72	0,00	
40060160-17 Bauliche Maßnahmen Kultur- und Bildungszentrum (Kulturscheune)	165.311,47	-500.000,00	0,00	-411.502,44	88.497,56	-411.744,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.300.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.688,53	3.000.000,00	0,00	1.611.502,44	-1.388.497,56	411.744,00	
40060160-19 Bauliche Maßnahmen Jugendhaus Leeste	-8.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.512,46	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 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	15.487	15.168	15.167	1
Anzahl der Mieteinheiten	157	156	156	0
Instandhaltungssumme in TEUR	211,5	213	213	0

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft
 Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Spitzenkennzahlen				
Durchschnittliche Miete pro qm	5,44 EUR	6,06 EUR	5,98 EUR	0,08 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	740.025,69	785.500,00	0,00	778.369,85	-7.130,15	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	6.532,60	0,00	0,00	1.329,99	1.329,99	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	749.002,69	787.900,00	0,00	782.144,24	-5.755,76	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	178.191,39	186.500,00	0,00	189.638,93	3.138,93	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.549,15	245.000,00	0,00	209.236,05	-35.763,95	0,00	
16 Abschreibungen	62.583,16	62.700,00	0,00	62.583,12	-116,88	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540,80	10.100,00	0,00	5.209,92	-4.890,08	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	449.864,50	504.300,00	0,00	466.668,02	-37.631,98	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	299.138,19	283.600,00	0,00	315.476,22	31.876,22	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	299.138,19	283.600,00	0,00	315.476,22	31.876,22	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.100,00	154.600,00	0,00	157.800,00	3.200,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.100,00	-154.600,00	0,00	-157.800,00	-3.200,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.038,19	129.000,00	0,00	157.676,22	28.676,22	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	720.913,56	774.000,00	0,00	766.723,22	-7.276,78	0,00	
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.449,27	0,00	0,00	2.311,19	2.311,19	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.362,83	774.000,00	0,00	769.034,41	-4.965,59	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	177.432,49	186.500,00	0,00	189.594,90	3.094,90	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198.608,99	245.000,00	0,00	220.518,45	-24.481,55	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.363,55	10.200,00	0,00	6.393,17	-3.806,83	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.405,03	441.700,00	0,00	416.506,52	-25.193,48	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	337.957,80	332.300,00	0,00	352.527,89	20.227,89	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	337.957,80	332.300,00	0,00	352.527,89	20.227,89	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	337.957,80	332.300,00	0,00	352.527,89	20.227,89	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen	234	234	234	0
Spitzenkennzahlen				
Energiebericht erstellt	0	2	1	1

Teil-Rechnung 2021

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	199.618,38	193.500,00	0,00	200.011,80	6.511,80	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.155,49	38.500,00	0,00	24.409,47	-14.090,53	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	231.247,79	232.000,00	0,00	224.421,27	-7.578,73	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	28.451,82	30.600,00	0,00	30.285,41	-314,59	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.933,17	1.365.000,00	0,00	1.360.864,37	-4.135,63	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.100,00	0,00	800,40	-299,60	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.309.434,99	1.396.700,00	0,00	1.391.950,18	-4.749,82	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-1.078.187,20	-1.164.700,00	0,00	-1.167.528,91	-2.828,91	0,00	
24	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.078.187,20	-1.164.700,00	0,00	-1.167.528,91	-2.828,91	0,00	
25	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.561,00	1.514.700,00	0,00	1.595.667,00	80.967,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.382,87	350.000,00	0,00	352.203,55	2.203,55	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.178,13	1.164.700,00	0,00	1.243.463,45	78.763,45	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.009,07	0,00	0,00	75.934,54	75.934,54	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	197.633,08	193.500,00	0,00	187.224,66	-6.275,34	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	36.365,18	38.500,00	0,00	27.539,88	-10.960,12	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.998,26	232.000,00	0,00	214.764,54	-17.235,46	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	28.451,98	30.600,00	0,00	30.285,41	-314,59	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.235.007,59	1.365.000,00	0,00	1.380.326,51	15.326,51	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.050,00	1.100,00	0,00	800,40	-299,60	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.509,57	1.396.700,00	0,00	1.411.412,32	14.712,32	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.030.511,31	-1.164.700,00	0,00	-1.196.647,78	-31.947,78	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-1.030.511,31	-1.164.700,00	0,00	-1.196.647,78	-31.947,78	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.030.511,31	-1.164.700,00	0,00	-1.196.647,78	-31.947,78	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen	76	77	77	0
Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen	50	51	51	0
Reinigungswochenstunden	2.057	2.081	2.081	0
Anzahl entfernter Graffitis	3	3	5	-2
Spitzenkennzahlen				
Ausschreibung Glasreinigung				
Anzahl überprüfter Einrichtungen				
Anteil der Graffitis, die innerhalb einer Woche entfernt wurden in %.	100	100	90	10

Teil-Rechnung 2021

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	460,83	0,00	0,00	1.946,40	1.946,40	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.570,82	36.000,00	0,00	49.933,13	13.933,13	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	46.658,99	40.000,00	0,00	51.879,53	11.879,53	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.452.602,32	2.662.800,00	0,00	2.450.516,18	-212.283,82	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.320,77	170.600,00	0,00	278.168,99	107.568,99	0,00	
16 Abschreibungen	14.414,03	11.800,00	0,00	11.913,78	113,78	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,70	6.600,00	0,00	6.595,73	-4,27	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.676.993,82	2.851.800,00	0,00	2.747.194,68	-104.605,32	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-2.630.334,83	-2.811.800,00	0,00	-2.695.315,15	116.484,85	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.630.334,83	-2.811.800,00	0,00	-2.695.315,15	116.484,85	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.100,00	2.811.800,00	0,00	2.800.800,00	-11.000,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.100,00	2.811.800,00	0,00	2.800.800,00	-11.000,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.234,83	0,00	0,00	105.484,85	105.484,85	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2021

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	1.973,20	0,00	0,00	2.407,23	2.407,23	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.028,68	36.000,00	0,00	36.570,82	570,82	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.001,88	40.000,00	0,00	38.978,05	-1.021,95	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	2.451.439,07	2.662.800,00	0,00	2.433.056,44	-229.743,56	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	203.932,77	170.600,00	0,00	318.167,51	147.567,51	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.962,72	6.600,00	0,00	7.805,03	1.205,03	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.334,56	2.840.000,00	0,00	2.759.028,98	-80.971,02	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.619.332,68	-2.800.000,00	0,00	-2.720.050,93	79.949,07	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.811,83	20.000,00	0,00	22.225,51	2.225,51	0,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.811,83	20.000,00	0,00	22.225,51	2.225,51	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-3.811,83	-20.000,00	0,00	-22.225,51	-2.225,51	0,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-2.623.144,51	-2.820.000,00	0,00	-2.742.276,44	77.723,56	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.623.144,51	-2.820.000,00	0,00	-2.742.276,44	77.723,56	0,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400604 Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40060400-01 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-3.811,83	-20.000,00	0,00	-22.225,51	-2.225,51	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.811,83	20.000,00	0,00	22.225,51	2.225,51	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 2021

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 2021

Bereich 80
 Produkt/Projekt 800000

Baubetriebshof
 Baubetriebshof

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Mehr(+) weniger(-) 2021
Produktumfang				
<i>Sportanlagenpflege (6 Sportanlagen)</i>				
- Sportanlagenpflege in m²	139.845		139.845	-139.845
- Sportanlagenpflege in Std./Jahr	1.892,5	1.840	1.500	340
<i>Spielplatzkontrolle/-pflege</i>				
- Anzahl der Spielplätze	83		83	-83
- Spielplatzkontrolle/-pflege in m²			147.075	-147.075
- Spielplatzkontrolle/-pflege in Std./Jahr	3.716,5	3.247	3.100	147
<i>Grünflächenpflege</i>				
- Grünflächenpflege in m²	n. erf.	n. erf.	n. erf.	
- Grünflächenpflege in Std./Jahr	12.998	13.542	12.000	1.542
<i>Straßenunterhaltung</i>				
- Straßenlänge in km	297		297,7	-297,7
- Straßenunterhaltung in Std./Jahr	10.259	10.042	9.000	1.042
<i>Winterdienst</i>				
- Winterdienst in m²	n. erf.	n. erf.	n. erf.	
- Winterdienst in Std./Jahr	45,5	2.354	700	1.654
<i>Mitarbeiter BBH (Stellenanteile)</i>				
- Leitung/ Verwaltung	2,5	2,5	2,5	0
- Fachkräfte	22,5	24,5	27,5	-3
- sonstige Kräfte	2	4	4	0
- Auszubildende	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Veränderte Arbeitsabläufe u. -methoden	1		1	-1
Einsatz neuer Technik			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	57.439,84	41.000,00	0,00	51.968,03	10.968,03	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.222,04	14.300,00	0,00	17.460,93	3.160,93	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	76.096,88	55.300,00	0,00	69.428,96	14.128,96	0,00	
ordentliche Aufwendungen							

Teil-Rechnung 2021

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	Personalaufwendungen	1.467.731,97	1.487.900,00	0,00	1.528.435,65	40.535,65	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.753,21	173.600,00	0,00	211.027,60	37.427,60	0,00	
16	Abschreibungen	108.228,45	117.500,00	0,00	113.592,82	-3.907,18	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.026,80	18.200,00	0,00	16.858,77	-1.341,23	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.781.740,43	1.797.200,00	0,00	1.869.914,84	72.714,84	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.705.643,55	-1.741.900,00	0,00	-1.800.485,88	-58.585,88	0,00	
22	außerordentliche Erträge	1.640,00	0,00	0,00	6.988,00	6.988,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.640,00	0,00	0,00	6.988,00	6.988,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.704.003,55	-1.741.900,00	0,00	-1.793.497,88	-51.597,88	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.518,16	1.801.500,00	0,00	1.723.635,93	-77.864,07	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.517,00	59.600,00	0,00	57.981,00	-1.619,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.001,16	1.741.900,00	0,00	1.665.654,93	-76.245,07	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.002,39	0,00	0,00	-127.842,95	-127.842,95	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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.055,55	41.000,00	0,00	58.768,52	17.768,52	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.738,64	14.300,00	0,00	19.018,33	4.718,33	0,00	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.229,19	55.300,00	0,00	77.786,85	22.486,85	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	1.451.069,86	1.487.900,00	0,00	1.514.321,85	26.421,85	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.101,16	173.600,00	0,00	215.045,54	41.445,54	0,00	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.956,51	18.200,00	0,00	17.004,82	-1.195,18	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.127,53	1.679.700,00	0,00	1.746.372,21	66.672,21	0,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.571.898,34	-1.624.400,00	0,00	-1.668.585,36	-44.185,36	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Veräußerung von Sachvermögen	1.640,00	1.600,00	0,00	6.988,00	5.388,00	0,00	
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.640,00	1.600,00	0,00	6.988,00	5.388,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.442,40	75.300,00	0,00	135.719,71	60.419,71	69.230,00	
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.442,40	75.300,00	0,00	135.719,71	60.419,71	69.230,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-17.802,40	-73.700,00	0,00	-128.731,71	-55.031,71	-69.230,00	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	-1.589.700,74	-1.698.100,00	0,00	-1.797.317,07	-99.217,07	-69.230,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.589.700,74	-1.698.100,00	0,00	-1.797.317,07	-99.217,07	-69.230,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
80000000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-17.802,40	-73.700,00	0,00	-128.731,71	-55.031,71	-69.230,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.640,00	1.600,00	0,00	6.988,00	5.388,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.442,40	75.300,00	0,00	135.719,71	60.419,71	69.230,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 80 Baubetriebshof

Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2021

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	33.178.281,17	36.185.000,00	0,00	39.098.769,88	2.913.769,88	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.776.574,00	8.465.000,00	0,00	8.662.520,00	197.520,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,90	51.600,00	0,00	51.562,11	-37,89	0,00	
4 sonstige Transfererträge	22.974,51	23.000,00	0,00	28.587,51	5.587,51	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	97.547,09	74.000,00	0,00	175.465,67	101.465,67	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.149.001,61	1.160.000,00	0,00	1.171.060,04	11.060,04	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	49.276.840,28	45.958.600,00	0,00	49.187.965,21	3.229.365,21	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	10.419,99	0,00	0,00	53.735,15	53.735,15	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.057,93	508.700,00	0,00	443.820,78	-64.879,22	0,00	
18 Transferaufwendungen	16.804.104,00	17.495.000,00	0,00	17.707.272,00	212.272,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.372.581,92	18.153.700,00	0,00	18.204.827,93	51.127,93	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	31.904.258,36	27.804.900,00	0,00	30.983.137,28	3.178.237,28	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 (-)	31.904.258,36	27.804.900,00	0,00	30.983.137,28	3.178.237,28	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	31.904.258,36	27.804.900,00	0,00	30.983.137,28	3.178.237,28	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2021

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	33.351.406,71	36.185.000,00	0,00	38.043.749,20	1.858.749,20	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.776.574,00	8.465.000,00	0,00	8.662.520,00	197.520,00	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	22.974,51	23.000,00	0,00	28.587,51	5.587,51	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.572,34	74.000,00	0,00	81.267,36	7.267,36	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.125.512,35	1.160.000,00	0,00	1.146.074,63	-13.925,37	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.359.039,91	45.907.000,00	0,00	47.962.198,70	2.055.198,70	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	558.936,68	508.700,00	0,00	443.857,03	-64.842,97	0,00	
14 Transferauszahlungen	17.051.027,00	17.495.000,00	0,00	17.481.322,00	-13.678,00	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.609.963,68	18.153.700,00	0,00	17.925.179,03	-228.520,97	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	31.749.076,23	27.753.300,00	0,00	30.037.019,67	2.283.719,67	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	31.749.076,23	27.753.300,00	0,00	30.037.019,67	2.283.719,67	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.200.000,00	12.440.000,00	0,00	4.037.427,75	-8.402.572,25	6.900.000,00	
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.573.441,60	5.576.000,00	0,00	5.514.118,67	-61.881,33	0,00	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	1.626.558,40	6.864.000,00	0,00	-1.476.690,92	-8.340.690,92	6.900.000,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	33.375.634,63	34.617.300,00	0,00	28.560.328,75	-6.056.971,25	6.900.000,00	

Teil-Rechnung 2021

Bereich 90
Produkt/Projekt 900000

Allgemeine Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen der Gemeinde Weyhe (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer sowie Hundesteuer) nachgewiesen. Ferner sind hier die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer veranschlagt. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die zu zahlenden Umlagen (Kreis-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage).

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

NKomVG, GemHKVO

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.178.281,17	36.185.000,00	0,00	39.098.769,88	2.913.769,88	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.776.574,00	8.465.000,00	0,00	8.662.520,00	197.520,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,90	51.600,00	0,00	51.562,11	-37,89	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.142,00	70.000,00	0,00	160.594,00	90.594,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	24.924,42	0,00	0,00	20.650,66	20.650,66	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	48.116.383,49	44.771.600,00	0,00	47.994.096,65	3.222.496,65	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	10.419,99	0,00	0,00	53.735,15	53.735,15	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.452,04	25.000,00	0,00	11.561,00	-13.439,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	16.804.104,00	17.495.000,00	0,00	17.707.272,00	212.272,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.830.976,03	17.520.000,00	0,00	17.772.568,15	252.568,15	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	31.285.407,46	27.251.600,00	0,00	30.221.528,50	2.969.928,50	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)	31.285.407,46	27.251.600,00	0,00	30.221.528,50	2.969.928,50	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	31.285.407,46	27.251.600,00	0,00	30.221.528,50	2.969.928,50	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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	33.351.406,71	36.185.000,00	0,00	38.043.749,20	1.858.749,20	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.776.574,00	8.465.000,00	0,00	8.662.520,00	197.520,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.167,25	70.000,00	0,00	66.395,69	-3.604,31	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.197.147,96	44.720.000,00	0,00	46.772.664,89	2.052.664,89	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.357,04	25.000,00	0,00	11.571,00	-13.429,00	0,00	
14 Transferauszahlungen	17.051.027,00	17.495.000,00	0,00	17.481.322,00	-13.678,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.068.384,04	17.520.000,00	0,00	17.492.893,00	-27.107,00	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	31.128.763,92	27.200.000,00	0,00	29.279.771,89	2.079.771,89	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	31.128.763,92	27.200.000,00	0,00	29.279.771,89	2.079.771,89	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	31.128.763,92	27.200.000,00	0,00	29.279.771,89	2.079.771,89	0,00	

Teil-Rechnung 2021

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							
4	sonstige Transfererträge	22.974,51	23.000,00	0,00	28.587,51	5.587,51	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.405,09	4.000,00	0,00	14.871,67	10.871,67	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.124.077,19	1.160.000,00	0,00	1.150.409,38	-9.590,62	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.160.456,79	1.187.000,00	0,00	1.193.868,56	6.868,56	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541.605,89	483.700,00	0,00	432.259,78	-51.440,22	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	541.605,89	633.700,00	0,00	432.259,78	-201.440,22	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	618.850,90	553.300,00	0,00	761.608,78	208.308,78	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)	618.850,90	553.300,00	0,00	761.608,78	208.308,78	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	618.850,90	553.300,00	0,00	761.608,78	208.308,78	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Rechnung 2021

Bereich

90

Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 910000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	22.974,51	23.000,00	0,00	28.587,51	5.587,51	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.405,09	4.000,00	0,00	14.871,67	10.871,67	0,00	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.125.512,35	1.160.000,00	0,00	1.146.074,63	-13.925,37	0,00	
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.891,95	1.187.000,00	0,00	1.189.533,81	2.533,81	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	541.579,64	483.700,00	0,00	432.286,03	-51.413,97	0,00	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.579,64	633.700,00	0,00	432.286,03	-201.413,97	0,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	620.312,31	553.300,00	0,00	757.247,78	203.947,78	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 17 und 31)	620.312,31	553.300,00	0,00	757.247,78	203.947,78	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.200.000,00	12.440.000,00	0,00	4.037.427,75	-8.402.572,25	6.900.000,00	
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.573.441,60	5.576.000,00	0,00	5.514.118,67	-61.881,33	0,00	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	1.626.558,40	6.864.000,00	0,00	-1.476.690,92	-8.340.690,92	6.900.000,00	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.246.870,71	7.417.300,00	0,00	-719.443,14	-8.136.743,14	6.900.000,00	

Anhang zum **JAHRESABSCHLUSS**



für das Jahr 2021

Erläuterungen und sonstige Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	65.800.094,37 €
Ordentliche Aufwendungen	62.708.933,48 €
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+3.091.160,89 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	1.568.909,68 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentl. Ergebnis Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+1.568.909,68 €</u>
c) Jahresergebnis – Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+4.660.070,57 €</u>

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis zu entnehmen:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	-1.567.300,00	3.091.160,89	4.658.460,89	297,23
2. Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.568.909,68	1.568.909,68	entfällt
3. Jahresergebnis	-1.567.300,00	4.660.070,57	6.227.370,57	397,33

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 2021 im Vergleich zum Ansatz 2021.

Die Ertragsseite verzeichnete gegenüber der Planung um 5.804.494,37 € bzw. 9,67 % höhere Erträge und schließt mit einem Volumen von 65.800.094,37 € ab.

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	36.185.000,00	39.098.769,88	2.913.769,88	8,05
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	16.952.900,00	18.871.555,35	1.918.655,35	11,32
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.027.000,00	1.010.165,60	-16.834,40	-1,64
4 sonstige Transfererträge	23.000,00	28.587,51	5.587,51	24,29
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.860.000,00	2.611.935,50	-248.064,50	-8,67
6 privatrechtliche Entgelte	1.365.500,00	1.614.591,44	249.091,44	18,24
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	240.300,00	566.381,90	326.081,90	135,70
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	74.000,00	175.465,67	101.465,67	137,12
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.267.900,00	1.822.641,52	554.741,52	43,75
Summe ordentliche Erträge	59.995.600,00	65.800.094,37	5.804.494,37	9,67

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 59 %. Das Volumen von 39.098.769,88 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Grundsteuer A	100.000,00	108.457,16	8.457,16	8,46
Grundsteuer B	4.950.000,00	4.939.895,00	-10.105,00	-0,20
Gewerbsteuer	11.300.000,00	13.500.364,08	2.200.364,08	19,47
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.700.000,00	18.325.846,00	625.846,00	3,54
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.900.000,00	2.037.711,00	137.711,00	7,25
Vergnügungssteuer	100.000,00	49.668,86	-50.331,14	-50,33
Hundesteuer	135.000,00	136.827,78	1.827,78	1,35
Summe	36.185.000,00	39.098.769,88	2.913.769,88	8,05

Insgesamt sind für 2021 im Bereich der Steuern deutliche Mehrerträge von 2.913.769,88 € zu verzeichnen.

Dies ist entscheidend darauf zurückzuführen, dass sich die Erträge vor allem im Bereich der Gewerbesteuer nach dem insbesondere coronabedingten Einbruch im Jahr 2020 wieder positiv entwickelt haben und mit rund 2.200.400 € oberhalb der Veranschlagung abschlossen. Aber auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer sind Mehrerträge zu verzeichnen. Hier wurde der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rund 625.800 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rund 137.700 € übertroffen.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von insgesamt 1.918.655,35 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Schlüsselzuweisungen	7.500.000,00	7.696.992,00	196.992,00	2,63
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	965.000,00	965.528,00	528,00	0,05
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	8.275.500,00	9.974.997,06	1.699.497,06	20,54
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	212.400,00	234.038,29	21.638,29	10,19
Summe	16.952.900,00	18.871.555,35	1.918.655,35	11,32

An dieser Stelle sind vor allem die Mehrerträge in Form von Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten in Höhe von rd. 1.699.500 € zu erwähnen, die insbesondere darauf zurückzuführen sind, dass die Personalkostenerstattungen des Landes für den Bereich der Kindertagesstätten bedingt durch Erstattungen für Vorjahre höher ausgefallen sind.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.027.000 € um rund 16.800 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rund 1.010.200 € 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

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 23.000 € um rund 5.600 € überschritten und schloss am Jahresende mit rund 28.600 € ab.

Im Rahmen dieser Position erfolgt seit 2019 die Vereinnahmung der Schuldendiensthilfe des Landkreises zu den Kosten für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schulbereich in Form einer Zinserstattung aus der Kreisschulbaukasse.

4.1.5 und 4.1.6 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten von 2.860.000 € wurde um rund 248.100 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rund 2.611.900 € ab. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten sowohl die Benutzungsgebühren als auch die Erstattung von Verpflegungskosten geringer als veranschlagt ausgefallen sind. Grund hierfür ist, dass infolge der coronabedingten Schließung bzw. eingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten weniger Betreuungs-/Verpflegungsleistungen erbracht und in Anspruch genommen wurden.

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 1.365.500 € um rund 249.100 € überschritten und schloss mit einem Ergebnis von rund 1.614.600 € ab. Diese Mehrerträge resultieren maßgeblich aus Schadensregulierungen mit Versicherungen in Höhe von rund 325.000 € für den im November 2020 in der KGS Leeste entstandenen Brandschaden. Hinzu kommen noch nennenswerte Mehrerträge im Zusammenhang mit Kostenfestsetzungen im Straßenbereich beispielsweise für Aufgrabungen zur Verlegung von Glasfaserzuleitungen von rd. 52.300 €.

Die bei anderen Einzelpositionen entstandenen Mindererträge werden dadurch komplett aufgefangen. Hier sind vor allem geminderte Eintrittsgelder für das Freibad von rund 118.600 € aufgrund einer eingeschränkten Öffnung unter Corona-Auflagen nennen.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position der Kostenerstattungen und Kostenumlagen war mit einem Ansatz von 240.300 € ausgewiesen und schloss am Jahresende mit rund 566.400 € und damit mit einer Verbesserung um rund 326.100 € ab. Dies ist im Wesentlichen auf in dieser Höhe nicht veranschlagte Erstattungen aus der Mutterschutzumlage von rund 315.800 € zurückzuführen.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 74.000 € um rund 101.500 € überschritten und schloss am Jahresende mit rund 175.500 € ab. Ausschlaggebend für diese Verbesserung sind Mehrerträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen von rund 90.600 €.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen – entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.267.900 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rund 554.700 € überschritten und schloss am Jahresende mit rund 1.822.600 € 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 2021 im Vergleich zum Ansatz 2021.

Die Aufwandsseite erhöht sich gegenüber den Planungen um 1.146.033,48 € bzw. 1,86 % und schließt mit einem Volumen von 62.708.933,48 € ab.

	Plan 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Abweichung in € in v.H.	
1 Personalaufwendungen	26.209.100,00	25.589.398,00	-619.702,00	-2,36
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	710.205,90	710.205,90	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.393.600,00	8.404.117,71	10.517,71	0,13
4 Abschreibungen	3.472.700,00	4.554.211,58	1.081.511,58	31,14
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	508.700,00	443.820,78	-64.879,22	-12,75
6 Transferaufwendungen	20.784.600,00	20.986.543,09	201.943,09	0,97
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194.200,00	2.020.636,42	-173.563,58	-7,91
Ordentl. Aufwendungen	61.562.900,00	62.708.933,48	1.146.033,48	1,86

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 26.209.100 € wurde um rund 619.700 unterschritten und schloss am Jahresende mit rund 25.589.400 € ab. Grund hierfür ist beispielsweise die zeitversetzte Besetzung von Stellen usw.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2021 in dieser Höhe nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten in Höhe von rund 710.200 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz von 8.393.600 € für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Jahr 2021 um rund 10.500 € überschritten und schloss mit rund 8.404.100 € ab. Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen.

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.909.400,00	2.023.561,71	114.161,71	5,98
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	2.996.200,00	3.057.905,09	61.705,09	2,06
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.648.500,00	1.333.829,59	-314.670,41	-19,09
sonstige Aufwendungen	1.839.500,00	1.988.821,32	149.321,32	8,12
Summe	8.393.600,00	8.404.117,71	10.517,71	0,13

Das zusammengefasste Ergebnis bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat fast punktgenau entsprechend der Planung abgeschlossen. Innerhalb der einzelnen Bereiche ist es hier jedoch zu Abweichungen gekommen, die sich insgesamt ausgleichen.

So sind bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Minderaufwendungen von rund 314.700 € festzustellen. Diese hängen insbesondere mit coronabedingten Umständen zusammen. Aufgrund der Schließung bzw. der eingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten war etwa der Aufwand für die Mittagsverpflegung geringer.

Demgegenüber sind bei der Bewirtschaftung sowie der Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens ebenso Mehraufwendungen entstanden wie bei den sonstigen Aufwendungen.

Zu den bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingetretenen Mehraufwendungen von rund 114.200 € wird insbesondere auf höhere Reinigungskosten aufgrund eines verstärkten Hygieneaufwands zur Bewältigung der Corona-Situation verwiesen.

Im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Mehraufwendungen in Höhe von rund 61.700 € eingetreten. Hier hat sich in nicht unerheblichem Maße die Beseitigung der aus dem Brandgeschehen in der KGS Leeste im November 2020 resultierenden Schäden bemerkbar gemacht. Auch musste für die Unterhaltung der Feuerwehr- und Bauhoffahrzeuge mehr als geplant aufgewendet werden.

Bei den sonstigen Aufwendungen sind trotz einer bei einzelnen Positionen erzielten deutlichen Einsparung wie zum Beispiel bei den Fortbildungskosten als Folge der Corona-Pandemie insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von rund 149.300 € zu verzeichnen. Grund hierfür ist u. a. die nicht veranschlagte Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte auf Grundlage des als Förderprogramm aufgelegten Digitalpakts.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 3.472.700 € um rund 1.081.500 € überschritten und schloss am Jahresende mit rund 4.554.200 € ab.

Zu der deutlichen Überschreitung ist anzumerken, dass die bisher im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der Strom- und Gasnetze investiv verbuchten Beratungskosten in Form einer Sonder-Abschreibung ins laufende Budget umgebucht wurden.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position wurde der Ansatz von insgesamt 508.700 € um rund 64.900 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rund 443.800 € ab.

Ursächlich hierfür sind vorrangig die geringeren Aufwendungen für die zu leistenden Zinsen an Kreditinstitute um rund 50.600 €. Dies ist damit zu erklären, dass in 2021 neben der geplanten Umschuldung lediglich eine zeitversetzte und sehr reduzierte Aufnahme von Darlehen bei der KfW-Förderbank erfolgte, die insbesondere im Fall der Förderkredite darüber hinaus noch sehr zinsgünstig realisiert werden konnten. Weitere Minderaufwendungen ergaben sich bei der Verzinsung von Steuererstattungen insbesondere im Gewerbesteuerbereich, die um rund 13.400 € geringer als veranschlagt ausfielen.

4.2.6 Transferaufwendungen

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen von 20.784.600 € wurde um rund 201.900 € überschritten und schloss am Jahresende mit 20.986.543,09 € ab.

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Gewerbesteuerumlage	880.000,00	1.043.120,00	163.120,00	18,54
Kreisumlage	16.550.000,00	16.599.824,00	49.824,00	0,30
weitere Transferaufwendungen	3.354.600,00	3.343.599,09	-11.000,91	-0,33
Summe	20.784.600,00	20.986.543,09	201.943,09	0,97

Ursächlich für die Mehraufwendungen ist in erster Linie die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage, die mit rund 163.100 € über der Planung abschloss. Dies resultiert aus den eingetretenen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 2.194.200 € für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde insgesamt um rund 173.600 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rund 2.020.600 € ab.

Hier macht sich v. a. die im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft mit 150.000 € zentral veranschlagte Deckungsreserve zur Deckung allgemeiner über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Bereich der Organisationseinheiten bemerkbar. Da die Verbuchung immer dort erfolgt, wo die Deckung tatsächlich benötigt wird, bildet sich auch dort die Inanspruchnahme ab. Da die Deckungsreserven in 2021 aber auch nur mit insgesamt 108.500 € in Anspruch genommen wurde, ist auch eine wirkliche Ersparnis von 41.500 € eingetreten.

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 1.568.909,68 € realisiert werden.

Konkret sind diese Erträge insbesondere anlässlich der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen etwa im Bereich des Sanierungsgebiets Ortskern Leeste entstanden, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rund 1.558.400 € 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 und sind auch im Laufe des Jahres 2021 nicht angefallen.

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 2021 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.186.102,74 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>56.785.532,83 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.400.569,91 €</u>
(Saldo Plan 2021: 1.394.800 €)	

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber der Planung um rund 5.005.800 € verbessert.

Dieser Saldo sollte mindestens den Betrag der ordentlichen Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo in Höhe von rund 6.400.600 € steht ein ordentlicher Tilgungsaufwand von rund 1.538.300 € gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rund 4.862.300 € verbleibt, der als

erheblicher Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht und damit den Kreditbedarf 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 2021 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Zuwendungen	4.805.900,00	1.970.388,81	-2.835.511,19	-59,00
2 Beiträge u.ä.	582.000,00	298.106,78	-283.893,22	-48,78
3 Veräußerung von Sachvermögen	3.587.200,00	2.116.343,68	-1.470.856,32	-41,00
4 Sonstige	0,00	2.598,58	2.598,58	entfällt
Einzahlungen gesamt	8.975.100,00	4.387.437,85	-4.587.662,15	-51,12
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.505.100,00	1.381.088,11	-124.011,89	-8,24
6 Baumaßnahmen	13.958.100,00	10.106.649,18	-3.851.450,82	-27,59
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.706.700,00	1.329.504,20	-377.195,80	-22,10
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	373.500,00	146.496,61	-227.003,39	-60,78
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	17.543.400,00	12.963.738,10	-4.579.661,90	-26,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.568.300,00	-8.576.300,25	-8.000,25	0,09

Zwar sind die Einzahlungen mit einem Ergebnis von rund 4.387.400 € um rund 4.587.700 € deutlich unterhalb der Veranschlagung geblieben. Diese Mindereinzahlungen werden jedoch fast vollständig von den eingetretenen Minderauszahlungen von rund 4.579.700 € aufgefangen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber der Planung um rund 8.000 € verschlechtert.

Auf der Einzahlungsseite sind fast bei allen Bereichen Mindereinzahlungen entstanden. Insbesondere sind hier die Bereiche der Zuwendungen und der Veräußerung von Sachvermögen zu nennen.

Bei den Zuwendungen sind Mindereinzahlungen von rund 2.835.500 € eingetreten. Diese hängen maßgeblich damit zusammen, dass bei den geförderten investiven Maßnahmen aufgrund von Verschiebungen nicht in dem Umfang Auszahlungen angefallen sind wie geplant oder dass sich der Eingang von Fördermitteln verzögert hat. Hier ist insbesondere der aus dem Bund-Länder-Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ geförderte Bau der Kulturscheune in Leeste zu nennen. Hier blieb die Förderung aufgrund von Verschiebungen um 1.300.000 € deutlich unterhalb der Veranschlagung. Gleiches gilt für die Städtebauförderung des Landes zur Sanierung des Ortskerns Leeste, die aufgrund der tatsächlichen Auszahlungen um 630.000 € geringer als geplant ausgefallen ist.

Die Mindereinzahlungen bei den Veräußerungserlösen von rund 1.470.900 € begründen sich durch die Verschiebung von Grundstücksverkäufen ins Jahr 2022.

Aufgrund einer Unterschreitung der Auszahlungsermächtigungen um insgesamt rund 4.579.700 € können die verbleibenden zuvor genannten Mindereinzahlungen aber bis auf rund 8.000 € fast vollständig aufgefangen werden. Zu den Minderauszahlungen ist jedoch anzumerken, dass diese in

erheblichem Maße auf einer Verschiebung von Maßnahmen in Folgejahre beruhen. Daraus ergab sich die Notwendigkeit von Neuveranschlagungen bzw. einer Übertragung von Haushaltsausgaberesten. Konkret sind Minderauszahlungen überwiegend bei der Durchführung von Baumaßnahmen eingetreten und zwar in Höhe von rund 3.851.500 €. Hier sind als größte Positionen der Neubau der Kulturscheune in Leeste sowie die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung Leeste zu nennen. Hinzu kommen auch noch deutliche Minderkosten im Zusammenhang mit der Sanierung der Trinkwasserversorgung an der KGS Leeste und der Grundschule Leeste, da die ergriffenen laufenden Maßnahmen zu einer ausreichenden Verbesserung der Wasserwerte geführt haben, so dass bauliche Maßnahmen nicht erforderlich waren.

Näheres zur Auszahlungsseite 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	99.532,49 €
Kreditaufnahmen – Umschuldungen	<u>3.937.895,26 €</u>
	<u>4.037.427,75 €</u>

Auszahlungen

Kredittilgung	1.576.223,41 €
Kredittilgung – Umschuldungen	<u>3.937.895,26 €</u>
	<u>5.514.118,67 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo Plan: 6.864.000 €)	<u>-1.476.690,92 €</u>

Im Zusammenhang mit dem negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 1.476.700 € ist festzustellen, dass entgegen der Planung statt eines deutlichen Schuldenaufbaus ein nennenswerter Schuldenabbau gelungen ist, die Kredittilgung war also höher als die Kreditaufnahme. Hierzu ist auszuführen, dass in 2021 lediglich eine sehr reduzierte Aufnahme von Darlehen bei der KfW-Förderbank erfolgte, die darüber hinaus auf Grundlage der Kreditermächtigung des Jahres 2020 erfolgte. Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 8.500.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

5.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe der Salden aus Zahlungsvorgängen für laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400.569,91 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-8.576.300,25 €</u>
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	<u>-2.175.730,34 €</u>
(Plan: -7.173.500 €)	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.476.690,92 €</u>
Finanzmittelbestand	<u>-3.652.421,26 €</u>
(Plan: -309.500 €)	

Zum erhöhten Abbau des Finanzmittelbestands soll hier noch einmal darauf verwiesen werden, dass dieser mit dem weitestgehenden und bewusst erfolgten Verzicht auf Kreditaufnahmen zusammenhängt.

5.5 Haushaltsunwirksamer Zahlungsbestand

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen werden zwar nicht im Haushaltsplan veranschlagt, sie müssen aber in der Finanzrechnung abgebildet werden, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern. Haushaltsunwirksame Finanzvorfälle entstehen im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern, mit der Abwicklung fremder Mittel und der Inanspruchnahme bzw. Rückzahlung von Liquiditätskrediten.

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf rund 311.900 €

5.6 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln veränderte sich im Laufe des Jahres wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	645.973,43 €
Finanzmittelbestand	-3.652.421,26 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>311.936,38 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>-2.694.511,45 €</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:

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	2.845.835,29	2.945.517,49	99.682,20	3,50
2. Sachvermögen	230.610.909,06	238.232.608,37	7.621.699,31	3,31
3. Finanzvermögen	2.632.950,29	3.371.781,05	738.830,76	28,06
4. Liquide Mittel	645.973,43	4.823,93	-641.149,50	-99,25
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	307.886,91	311.410,48	3.523,57	1,14
Summe	237.043.554,98	244.866.141,32	7.822.586,34	3,30

6.1.1 Aktiva – Immaterielles Vermögen

Hierunter fallen u.a. die Softwarelizenzen, an Dritte geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie sonstiges immaterielles Vermögen wie z. B. Ökopunkte. In 2020 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rund 2.845.800 €, der Endbestand des Jahres 2021 beläuft sich auf rund 2.945.500 €.

Der Anstieg beim immateriellen Vermögen um rund 99.700 € ist insbesondere im Bereich der Softwarelizenzen auf die Installation des neuen Ratsinformationssystems und der neuen Finanzsoftware mit einem Wertezuwachs von rund 43.100 € sowie im Bereich der Zuwendungen auf die an die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH geleisteten Zuschüsse zu den Planungs- und Baukosten für die Line 8 mit einem Wertezuwachs von 106.000 € zurückzuführen.

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 31.12.2021 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rund 238.232.600 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 7.621.700 € zugenommen.

Näheres kann der **Anlagenübersicht (Anlage 2 zum Anhang des Jahresabschlusses)** entnommen werden.

6.1.3 Aktiva – Finanzvermögen

Das Finanzvermögen dient dem Betrieb der Kommune. Hierunter fallen insbesondere die Forderungen der Kommunen gegenüber Dritten wie z.B. Steuern, die zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt wurden. Konkret setzt sich das Finanzvermögen folgendermaßen zusammen:

	30.12.2020	31.12.2021	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Beteiligungen	200.100,00	200.100,00	0,00	0,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	124.009,31	124.009,31	entfällt
Ausleihungen	20.507,34	17.908,76	-2.598,58	-12,67
Wertpapiere	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.660.499,20	2.424.453,12	763.953,92	46,01
Forderungen aus Transferleistungen	205.841,86	115.918,98	-89.922,88	-43,69
Privatrechtliche Forderungen	246.479,75	193.661,39	-52.818,36	-21,43
Durchl. Posten u. sonst. Vermö.gegenst.	298.322,14	294.529,49	-3.792,65	-1,27
Summe	2.632.950,29	3.371.781,05	738.830,76	28,06

Die erstmals in einer (Schluss-)Bilanz mit einem Betrag von rund 124.000 € ausgewiesene Position „Sondervermögen mit Sonderrechnung“ umfasst ausschließlich das Eigenkapital der Sozialstation der Gemeinde Weyhe. Hintergrund ist, dass es sich bei der als optimierter Regiebetrieb wirtschaftlich selbständig geführten Sozialstation gemäß den gesetzlichen Vorschriften um Sondervermögen handelt, das dementsprechend als solches nunmehr erstmals in der gemeindlichen Bilanz bilanziert wird.

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.

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 2021 beläuft sich auf 4.823,93 €. Der am 31.12.2021 auf dem laufenden Konto bei der Hausbank bestehende negative Saldo (= Kontoüberziehung) wird entsprechend den Vorschriften als Liquiditätskredit auf der Passivseite angesetzt. Die beiden Positionen zusammengefasst ergeben den unter Punkt 5.6 dargestellten negativen Endbestand an Zahlungsmitteln (liquiden Mitteln) in der Finanzrechnung.

6.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschluss tag 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 2021 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rund 311.400 €.

6.2 Passiva

Die Passiva-Seite der Bilanz zeigt die Mittelherkunft auf und gliedert sich folgendermaßen:

	30.12.2020	31.12.2021	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	186.000.131,91	192.213.439,86	6.213.307,95	3,34
2. Schulden	29.776.008,87	30.622.269,09	846.260,22	2,84
3. Rückstellungen	20.770.696,01	21.597.245,97	826.549,96	3,98
4. Passive Rechnungsabgrenzung	496.718,19	433.186,40	-63.531,79	-12,79
Summe	237.043.554,98	244.866.141,32	7.822.586,34	3,30

6.2.1 Passiva - Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird dort als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet. Sie teilt sich auf folgende Bilanzwerte auf:

	30.12.2020	31.12.2021	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Basis-Reinvermögen	105.163.910,99	105.287.920,30	124.009,31	0,12
2 Rücklagen	37.776.160,63	42.045.263,06	4.269.102,43	11,30
3 Jahresergebnis	4.269.102,43	4.660.070,57	390.968,14	9,16
4 Sonderposten	38.790.957,86	40.220.185,93	1.429.228,07	3,68
Summe	186.000.131,91	192.213.439,86	6.213.307,95	3,34

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 Passivposten, außer des Reinvermögens selbst. Das so für die erste Eröffnungsbilanz festgestellte Reinvermögen ist grundsätzlich nicht veränderbar, sondern vielmehr „festgeschrieben“.

Im Jahr 2021 ergab sich jedoch aufgrund der unter Punkt 6.1.3 „Aktiva – Finanzvermögen“ erläuterten erstmals vorgenommenen Bilanzierung der Sozialstation als Sondervermögen mit Sonderrechnung die Notwendigkeit für eine Mehrung auch auf der Passivseite. Diese Mehrung wurde beim Basis-Reinvermögen vorgenommen. Aus diesem Grund erhöht es sich um rund 124.000 € auf 105.287.920,30 €.

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 weisen die Rücklagen ein Volumen von rund 42.045.300 € auf.

Dabei beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf rund 34.411.600 €, die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf rund

7.586.000 €. Die seit der (Schluss-)Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesene zusätzliche zweckgebundene Rücklage ist unverändert bei einem Endbestand von rund 47.700 € geblieben.

Die Zuführung zu den Überschussrücklagen erfolgt ebenso wie eventuelle Entnahmen aufgrund entsprechender Beschlüsse des Rates.

Zu 3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus den Fehlbeträgen oder Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnishaushaltes unter Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen in Folgejahren sowie ggf. Fehlbeträgen aus Vorjahren zusammen. Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt 2021 schließen mit einem Überschuss ab, aus dem insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von rund 4.660.100 € resultiert. Haushaltsreste aus Aufwendungen zu Lasten des Jahres 2021 wurden in Höhe von 172.778,28 € gebildet. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Über die Zuführung zu bzw. eine Deckung aus den Überschussrücklagen hat der Rat nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG zu beschließen.

Zu 4) Sonderposten

Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO werden Sonderposten grundsätzlich für empfangene Investitionszuwendungen und für Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet und stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Fremdfinanzierungsanteile dar. Gleichzeitig bilden sie das Gegenstück zur Abschreibung des durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Sonderposten gliedern sich konkret wie folgt:

	30.12.2020	31.12.2021	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	37.042.308,10	38.215.101,03	1.172.792,93	3,17
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.701.313,09	1.929.601,51	228.288,42	13,42
Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	entfällt
Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	45.676,47	30.000,00	191,37
Sonstige Sonderposten	31.660,20	29.806,92	-1.853,28	-5,85
Summe	38.790.957,86	40.220.185,93	1.429.228,07	3,68

Der Anstieg bei den Sonderposten um rund 1.429.200 € ist größtenteils auf den Bereich der Investitionszuweisungen und -zuschüsse zurückzuführen. Der dort zu verzeichnende Zuwachs um rund 1.172.800 € resultiert insbesondere aus Landesfördermitteln in Höhe von 1.200.000 € im Zusammenhang mit dem Bau des Kultur- und Bildungszentrums Leeste.

6.2.2 Passiva - Schulden

Die Bilanzposition Schulden enthält alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten. Sie setzen sich folgendermaßen zusammen:

	30.12.2020	31.12.2021	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Geldschulden	27.991.423,91	29.214.068,37	1.222.644,46	4,37
2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	283.207,42	269.721,35	-13.486,07	-4,76
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	371.610,42	123.359,74	-248.250,68	-66,80
4 Transferverbindlichkeiten	209.392,70	24.378,79	-185.013,91	-88,36
5 Sonstige Verbindlichkeiten	920.374,42	990.740,84	70.366,42	7,65
Summe	29.776.008,87	30.622.269,09	846.260,22	2,84

Die einzelnen Verbindlichkeitsarten mit ihrer Restlaufzeit können detailliert der **Schuldenübersicht (Anlage 3 zum Anhang des Jahresabschlusses)** entnommen werden.

Zu 1) Geldschulden

Die Geldschulden, die insgesamt um rund 1.222.600 € auf rund 29.214.100 € angestiegen sind, umfassen sowohl die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen als auch die Liquiditätskredite.

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Abbau in Höhe von rd. 1.476.700 € eingetreten. Dieser Abbau ist darauf zurückzuführen, dass neben einer Umschuldung in 2021 lediglich zwei zinsgünstige KfW-Förderdarlehen für die Kompaktanierung der KGS Leeste über rund 99.500 € auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2020 aufgenommen wurden. Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 über 8.500.000 € ist nicht in Anspruch genommen worden. Diesen Aufnahmen stehen Tilgungen in Höhe von insgesamt rund 1.576.200 € gegenüber.

Demgegenüber ist bei der Position der Liquiditätskredite ein Bestand von rund 2.699.300 € vorhanden, der wie unter Punkt 6.1.4 „Aktiva – Liquide Mittel“ dargelegt aus der Überziehung des bei der Hausbank bestehenden Kontos zum Stichtag 31.12.2021 resultiert.

Zu 2) Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind auf den durch die Gemeinde für 25 Jahre aufzubringenden Gesamtzuwendungsbetrag im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung durch den Landkreis von rund 337.200 € zurückzuführen. Diese Zuwendung wird über die zuvor genannte Laufzeit von 25 Jahren in Form einer jährlichen Ratenzahlung von rund 13.500 € an den Landkreis gezahlt, die jährlichen Auszahlungen führen zu einem kontinuierlichen Abbau der Verbindlichkeit.

Zu 3) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus vor dem Stichtag 31.12.2021 bereits erfassten Rechnungen, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Als Beispiel soll hier die jährliche Umlage für die Durchführung der Rechnungsprüfung genannt werden, die immer im Folgejahr rückwirkend für das Haushaltsjahr geleistet wird.

2020 betrug der Endbestand bei dieser Position rund 371.600 €, der Endbestand des Jahres 2021 beläuft sich auf rund 123.400 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rund 248.200 € gesunken.

Zu 4) Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen und sich aus der Stichtagsabgrenzung ergeben (siehe oben bei den Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen). Eine solche Transferverbindlichkeit stellt z.B. die im Zusammenhang mit der jährlich zu leistenden Umlage an den Abwasserverband für den Betrieb der Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Weyhe jeweilige Restforderung dar.

Der Gesamtbetrag der 2021 ausgewiesenen Transferverbindlichkeiten beläuft sich auf rund 24.400 € und ist damit gegenüber 2020 um rund 185.000 € gesunken.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Auch diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer Stichtagsabgrenzung, also aus vor dem Stichtag 31.12.2021 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 Verwahrgeldkonten, um die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage sowie weitere Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit einer periodengerechten Abgrenzung entstehen.

2020 betrug der Endbestand der sonstigen Verbindlichkeiten rund 920.400 €. Aufgrund eines Anwachsens um rund 70.400 € beläuft sich der Endbestand des Jahres 2021 auf rund 990.800 €.

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 des Jahresabschlusses)** zu entnehmen:

	30.12.2020	31.12.2021	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	8.074.305,00	8.087.400,00	13.095,00	0,16
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	9.063.279,00	9.545.874,00	482.595,00	5,32
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.283.814,50	1.318.246,20	34.431,70	2,68
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.441.061,36	1.555.977,46	114.916,10	7,97
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	94.038,66	102.115,07	8.076,41	8,59
2 Rückstellungen für Urlaub	528.440,96	629.134,78	100.693,82	19,05
2 Rückstellungen für Überstunden	285.756,53	358.498,46	72.741,93	25,46
Summe	20.770.696,01	21.597.245,97	826.549,96	3,98

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 2021 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf 433.186,40 €.

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 2022 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.674 €
- die auf das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 5.545.087,60 €
- die auf das Haushaltsjahr 2022 übertragene Haushaltseinnahmeermächtigung für Kreditaufnahmen in Höhe von 13.500.000,00 €
- Bürgschaften in Höhe von 889.100,80 €
- die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.460.001,56 € (lt. Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 8.280.000,00 €)
- Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 241.152,00 €
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus in Höhe von 75.680,26 €

Weitere Vorbelastungen wie Gewährleistungsverträge bestehen nicht.

8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen.

9. Erläuterungen zu besonderen Vorkommnissen

9.1 Art und Höhe wesentlicher außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge waren nicht veranschlagt, konnten aber im Ergebnis mit 1.568.909,68 € realisiert werden.

Diese außerordentlichen Erträge resultieren überwiegend aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebauten Grundvermögen insbesondere im Bereich des Sanierungsgebiets Ortskern Leeste, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rund 1.558.400 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden. Daneben wurden außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Veräußerung nicht mehr benötigter Fahrzeuge im Bereich der Feuerwehr und des Baubetriebshofes erzielt und zwar in Höhe von rund 10.500 € insgesamt.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenfalls nicht veranschlagt und sind auch im Haushaltsverlauf nicht angefallen.

9.2 Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2021 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 889.100,80 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2021 nicht vor.

9.3 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, 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 2021 nicht vorgenommen worden.

9.5 Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen (§ 56 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO)

Solche Veräußerungen sind 2021 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wurde durch den Rat der Gemeinde Weyhe im Rahmen eines in der Zeit vom 15.12. bis 21.12.2020 durchgeführten Umlaufverfahrens beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 11.03.2021 erteilt. Daraufhin erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 20.03.2021, anschließend lag der Haushaltsplan vom 22.03. bis 30.03.2021 öffentlich aus. Mit Wirkung vom 31.03.2021 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Wie bereits 2020 stand auch das Jahr 2021 im Zeichen der Corona-Pandemie. So führten bei der Aufstellung des Haushalts deutlich sinkende Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen bei im Wesentlichen gleichbleibenden bis tendenziell steigenden Ausgabeerfordernissen zu einem auszugleichenden Fehlbetrag.

Konkret wies der Ergebnishaushalt in der Planung einen Fehlbetrag von 1.567.300 € aus. Aufgrund der vorhandenen Überschussrücklage und der damit einhergehenden Möglichkeit einer Verrechnung galt der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 NKomVG dennoch als erfüllt. Im Finanzhaushalt war bereits für die laufende Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unter Berücksichtigung der aufzubringenden ordentlichen Tilgung ein Defizit von rd. 240.000 € zu verzeichnen, das durch vorhandene Liquidität bzw. Liquiditätskredite gedeckt werden musste. In der Konsequenz stand damit auch kein Überschuss zur anteiligen Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung. Daher erfolgte die Finanzierung des Investitionssaldos komplett über die Veranschlagung einer Kreditaufnahme von 8.500.000 €.

Der Verlauf des Jahres 2021 entwickelte sich dann besser als erwartet. So konnte im Rahmen des Berichtswesens bereits mit dem Bericht zum zweiten Quartal von einer nennenswerten Verbesserung sowohl im (ordentlichen) Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ausgegangen werden. Dabei zeichnete sich eine Reduzierung sowohl des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt als auch des Kreditbedarfs im Finanzhaushalt ab und zwar insbesondere aufgrund zu erwartender Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei der Gewerbesteuer. Diese positive Entwicklung setzte sich im weiteren Jahresverlauf bis hin zum vierten Quartalsbericht weiter fort, der im Ergebnishaushalt sogar einen deutlichen Überschuss auswies. Nach erfolgter Durchführung aller Jahresabschlussbuchungen hat sich das dargestellte

vorläufige Jahresergebnis mit dem nunmehr vorliegenden Jahresabschluss erfreulicherweise wie erwartet im Wesentlichen 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 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Abweichung in € in v.H.	
Ordentliche Erträge	59.995.600,00	65.800.094,37	5.804.494,37	9,67
Ordentliche Aufwendungen	61.562.900,00	62.708.933,48	1.146.033,48	1,86
Ordentliches Ergebnis	-1.567.300,00	3.091.160,89	4.658.460,89	297,23
Außerordentliche Erträge	0,00	1.568.909,68	1.568.909,68	entfällt
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.568.909,68	1.568.909,68	entfällt
Jahresergebnis	-1.567.300,00	4.660.070,57	6.227.370,57	397,33

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dieses Jahresabschlusses dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine erhebliche Verbesserung gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rund 5.805.000 € festzustellen. Diese ist vor allem auf die Positionen „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ zurückzuführen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten insbesondere aufgrund einer deutlichen Erholung der Gewerbesteuer nach dem coronabedingten Einbruch Mehrerträge von rund 2.913.800 € erzielt werden. Hinzu kommen erhebliche Mehrerträge von rund 1.918.700 € bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die überwiegend mit höheren Personalkostenerstattungen des Landes für den Bereich der Kindertagesstätten bedingt durch Erstattungen für Vorjahre in Zusammenhang stehen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

In diesem Bereich sind gegenüber der Veranschlagung Mehraufwendungen von insgesamt rund 1.146.100 € aufgetreten. Diese hängen fast ausschließlich mit deutlich höheren Abschreibungen zusammen, die um rund 1.081.500 € oberhalb der Planung liegen. Die Überschreitung ist darauf zurückzuführen, dass die bisher im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der Strom- und Gasnetze investiv verbuchten Beratungskosten in Form einer Sonder-Abschreibung ins laufende Budget umgebucht wurden. Bei einer Außerachtlassung dieser Mehraufwendungen wären die ordentlichen Aufwendungen insgesamt fast wie geplant ausgefallen.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen:

Entgegen der Planung konnten außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rund 1.568.900 € realisiert werden und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenso nicht veranschlagt und haben sich auch nicht ergeben.

2.2 Finanzentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Finanzhaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Abweichung in € in v.H.	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.982.200	63.186.102,74	4.203.902,74	7,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.587.400	56.785.532,83	-801.867,17	-1,39
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.394.800	6.400.569,91	5.005.769,91	358,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.975.100	4.387.437,85	-4.587.662,15	-51,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.543.400	12.963.738,10	-4.579.661,90	-26,10
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.568.300	-8.576.300,25	-8.000,25	0,09
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.173.500	-2.175.730,34	4.997.769,66	-69,67
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.440.000	4.037.427,75	-8.402.572,25	-67,54
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.576.000	5.514.118,67	-61.881,33	-1,11
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.864.000	-1.476.690,92	-8.340.690,92	-121,51
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	47.014.513,52	47.014.513,52	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	46.702.577,14	46.702.577,14	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	311.936,38	311.936,38	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	-3.340.484,88	-3.340.484,88	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	645.973,43	645.973,43	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	-2.694.511,45	-2.694.511,45	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Überschuss von rund 6.400.600 € erzielt. Dieser liegt deutlich über der Veranschlagung, die sich auf 1.394.800 € belief, und ermöglicht neben der zu erwirtschaftenden ordentlichen Tilgung auch die anteilige Finanzierung der Investitionstätigkeit und damit die Minderung des Kreditbedarfs.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit rund -8.576.300 € um 8.000 € oberhalb der Veranschlagung. Diese insgesamt minimale Abweichung ist auf die eingetretenen Mindereinzahlungen zurückzuführen, die aber fast vollständig von den zugleich angefallenen Minderauszahlungen aufgefangen werden. Sowohl die Mindereinzahlungen als auch die Minderauszahlungen hängen überwiegend mit Verschiebungen zusammen.

Dies betrifft auf der Auszahlungsseite insbesondere die Durchführung der Baumaßnahmen, die entweder nicht abschließend in 2021 verwirklicht werden konnten oder sich komplett ins nächste Jahr verschoben haben, sodass dafür Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen oder Neuveranschlagungen vorgenommen wurden.

Korrespondierend dazu ist auf der Einzahlungsseite festzustellen, dass im Zuwendungsbereich entweder bei den geförderten investiven Maßnahmen aufgrund von Verschiebungen nicht in dem Umfang Auszahlungen wie geplant angefallen sind oder dass sich der Eingang von Fördermitteln verzögert hat. Die Mindereinzahlungen bei der Veräußerung von Sachvermögen begründen sich durch die Verschiebung von Grundstücksverkäufen ins Jahr 2022.

Näheres zu den Investitionsmaßnahmen 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 8.500.000 € veranschlagte Kreditermächtigung im Laufe des Jahres nicht in Anspruch genommen werden musste. Die in 2021 getätigte Kreditaufnahme in Höhe von lediglich rund 99.500 € in Form von Förderdarlehen erfolgte auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2020. Die Kreditermächtigung 2021 wurde als Haushaltseinnahmerest ins Jahr 2022 übertragen.

Der investive Schuldenstand ist damit im Jahr 2021 unter Berücksichtigung sowohl der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.538.328,15 € als auch einer darüber hinaus möglichen außerordentlichen Tilgung in Höhe 37.895,26 € auf 26.514.732,99 € lt. Bilanz gesunken.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Abbau der liquiden Mittel um 3.340.484,88 €, der den Zahlungsmittelbestand zum Jahresende auf -2.694.511,45 € sinken ließ.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des Jahres 2021 an 17 Tagen Liquiditätskredite in Form einer Überziehung des Kontos in Anspruch genommen wurden. Der Höchstbetrag belief sich hierbei auf 2.699.397,37 €.

Hinzu kamen kurzfristige Kassenkredite mit einer Laufzeit von rund jeweils einem Monat, die im Verlauf des Jahres fünfmal bei Kreditinstituten aufgenommen wurden. Dabei bewegte sich der jeweilige Kreditbetrag zwischen 3.000.000 bis 7.600.000 €.

Im Zusammenhang mit den erfolgten Kontoüberziehungen entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von rund 200 €. Diesen Zinsaufwendungen stehen im Zusammenhang mit den aufgenommenen Kassenkrediten Zinserträge von rund 12.800 € gegenüber. Hierbei machte sich deutlich bemerkbar, dass aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus Kreditinstitute bei der Aufnahme von Krediten negative Zinsen zugunsten des Kreditnehmers gewähren.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2021 dar:

AKTIVA	30.12.2020	31.12.2021	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	2.845.835,29	2.945.517,49	99.682,20	3,50
2. Sachvermögen	230.610.909,06	238.232.608,37	7.621.699,31	3,31
3. Finanzvermögen	2.632.950,29	3.371.781,05	738.830,76	28,06
4. Liquide Mittel	645.973,43	4.823,93	-641.149,50	-99,25
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	307.886,91	311.410,48	3.523,57	1,14
Summe	237.043.554,98	244.866.141,32	7.822.586,34	3,30
PASSIVA	30.12.2020	31.12.2021	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	186.000.131,91	192.213.439,86	6.213.307,95	3,34
2. Schulden	29.776.008,87	30.622.269,09	846.260,22	2,84
3. Rückstellungen	20.770.696,01	21.597.245,97	826.549,96	3,98
4. Passive Rechnungsabgrenzung	496.718,19	433.186,40	-63.531,79	-12,79
Summe	237.043.554,98	244.866.141,32	7.822.586,34	3,30

Das sich auf der Aktiva-Seite abbildende Vermögen der Gemeinde Weyhe erhöhte sich im Jahr 2021 um rund 7,8 Mio. € auf 244.866.142 €.

Wesentlicher Grund dafür war das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um rund 7,6 Mio. € auf insgesamt 238.232.609 €.

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 6.213.308 € auf insgesamt 192.213.440 €.

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 2021 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 der 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 „Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen“ in der derzeit geltenden Fassung vom 27.09.2023 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 Baubetriebshof 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.

Sie zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr aus eigenen Steuermitteln finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Steuerquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuererträge u. ähnliche Abgaben in Mio. €	31,54	34,04	36,87	39,47	38,65	38,20	33,18	39,10
Ordentliche Aufwendungen in Mio. €	45,13	46,42	52,24	55,08	57,15	61,07	60,03	62,71
Quote:	69,89%	73,32%	70,57%	71,66%	67,62%	62,55%	55,27%	62,35%

Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt damit die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Zinslastquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsaufwendungen in Mio. €	0,96	0,89	0,77	0,72	0,66	1,29	0,56	0,44
Ordentliche Aufwendungen in Mio. €	45,13	46,42	52,24	55,08	57,15	61,07	60,03	62,71
Quote:	2,12%	1,91%	1,47%	1,31%	1,16%	2,11%	0,93%	0,71%

Personalintensität

Mit der Personalintensität werden die Personalaufwendungen mit den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Personalintensität	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personal-aufwendungen in Mio. €	14,57	15,74	17,82	20,71	21,46	23,88	25,23	25,59
Ordentliche Aufwendungen in Mio. €	45,13	46,42	52,24	55,08	57,15	61,07	60,03	62,71
Quote:	32,28%	33,91%	34,11%	37,60%	37,55%	39,10%	42,03%	40,81%

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität setzt die jährlichen Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen auf Vermögen in Mio. €	2,81	2,96	3,01	3,17	3,12	3,23	3,37	4,49
Ordentliche Aufwendungen in Mio. €	45,13	46,42	52,24	55,08	57,15	61,07	60,03	62,71
	6,23%	6,39%	5,76%	5,75%	5,47%	5,29%	5,61%	7,17%

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen.

Je höher die Kennzahl, desto größer das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Liquiditätskreditquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe Liquiditätskredite in Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
Einzahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit in Mio. €	46,46	48,92	51,96	57,80	58,15	59,51	61,73	63,19
Quote:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,3%

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.

Fremdkapi- talquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulden u. Rückstellun- gen in Mio.	46,15	46,95	46,35	45,75	45,90	47,73	50,55	52,22
Bilanz- summe in Mio. €	203,32	209,58	212,86	218,15	223,75	229,40	237,04	244,87
Quote:	22,70%	22,40%	21,77%	20,97%	20,51%	20,81%	21,32%	21,33%

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.

Reinvesti- tionsquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Brutto- investitionen in Mio. €	5,37	7,75	8,15	6,75	10,02	12,74	14,28	12,96
Abschreibun- gen auf Ver- mögen in Mio. €	2,81	2,96	3,01	3,17	3,12	3,23	3,37	4,49
Quote:	190,93%	261,40%	270,51%	212,91%	320,62%	394,35%	424,01%	288,51%

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen stellt das Verhältnis der Verlustausgleichszahlungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie gibt damit an, welchen Anteil die Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommunen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Zuschuss- quote "Betei- ligungen"	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verlустаus- gleich an kom. Unternehmen in Mio. €	0,07	0,15	0,17	0,17	0,21	0,15	0,23	0,23
Ordentliche Aufwendungen in Mio. €	45,13	46,42	52,24	55,08	57,15	61,07	60,03	62,71
Quote:	0,16%	0,33%	0,32%	0,31%	0,36%	0,24%	0,38%	0,37%

Nettopositionsquote

Die Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote bei Unternehmen) gibt das Verhältnis der Nettoposition (= Eigenkapital bei Unternehmen) zur Bilanzsumme (= Gesamtkapital bei Unternehmen) wieder. Diese Quote 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.

Nettopositionsquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoposition in Mio. €	156,93	162,58	166,18	172,13	177,68	181,43	186,00	192,21
Bilanzsumme in Mio. €	203,32	209,58	212,86	218,15	223,75	229,40	237,04	244,87
Quote:	77,18%	77,57%	78,07%	78,91%	79,41%	79,09%	78,47%	78,50%

Zusammenfassende Bewertung

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen insgesamt auch für 2021 im Vergleich zu den Vorjahren eine weiterhin erfreuliche Entwicklung aufzeigen.

Besonders hervorzuheben ist der Aufwärtstrend bei der Steuerquote, die nach dem durch Corona bedingten Einbruch im Vorjahr wieder auf 62,35 % und damit auf das Niveau vor der Pandemie angestiegen ist. Dies ist entscheidend auf die deutliche Erholung der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Ebenso erfreulich ist die anhaltende Abwärtsentwicklung bei der Zinslastquote, die in 2021 auf 0,71 % und damit weiter gesunken ist. Hier macht sich v. a. der Umstand bemerkbar, dass in 2021 neben einer Umschuldung lediglich eine zeitversetzte und deutlich reduzierte Aufnahme von sehr zinsgünstigen Förderdarlehen erfolgte. Der „Ausreißer“ in 2019 hing mit in dem Jahr zu leistenden Gewerbesteuererstattungen zusammen, für die auch erhebliche Erstattungsinsen aufzubringen waren.

Die Personalintensität ist ebenfalls positiv einzustufen. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr nicht angewachsen, sondern trotz eines leichten Anstiegs bei den Personalaufwendungen sogar auf 40,81 % 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.

Bei einigen anderen Kennzahlen sind gegenüber dem Vorjahr zwar Verschlechterungen eingetreten, die sich aber auf besondere Umstände zurückführen lassen:

So hat sich die Abschreibungsintensität aufgrund der erläuterten einmaligen Sonder-Abschreibung auf 7,17 % erhöht. Hier wird deshalb von einem Absinken im nächsten Jahr ausgegangen.

Erstmals seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 wird in einer (Schluss-)Bilanz eine Liquiditätskreditquote ausgewiesen, deren Wert 4,3 % beträgt. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die im Haushalt veranschlagte Kreditermächtigung von 8.500.000 € nicht in Anspruch genommen wurde. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass der Abbau des in Höhe von rund 2.700.000 € bestehenden Liquiditätskredits unproblematisch möglich ist.

Der vergleichsweise deutliche Rückgang bei der Reinvestitionsquote auf 288,51 % hängt mit den bereits dargestellten zeitlichen Verschiebungen bei den investiven Maßnahmen und dem zugleich hohen Abschreibungsbetrag zusammen. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass die Quote immer noch weit über 100 % liegt, die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen also problemlos ausgleichen konnten. Allerdings gilt nach wie vor, dass die Balance zwischen dem Ausgleich des Wertverlusts beim Anlagevermögen durch entsprechende Investitionen einerseits und einem ausgewogenen Maß an Belastung durch die Nutzung des Vermögens andererseits zu finden ist.

Die übrigen Kennzahlen stellen sich unauffällig dar.

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 2021 fällt erheblich positiver als bei der Haushaltsplanung erwartet aus und zwar trotz der bei der Aufstellung des Haushalts schwierigen Rahmenbedingungen.

So konnte das Jahr 2021 im Ergebnishaushalt statt mit dem erwarteten Fehlbetrag mit einem Gesamtüberschuss von 4.660.070,57 € abschließen, der in die jeweilige Überschussrücklage überführt werden kann.

In der Finanzrechnung konnte aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von insgesamt 6.400.569,91 € erwirtschaftet werden, der die freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen deutlich erhöhte.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit musste die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2021 in Höhe von 8.500.000 € nicht in Anspruch genommen werden, sie wurde allerdings als Rest ins Jahr 2022 übertragen. Die Nicht-Inanspruchnahme der Kreditermächtigung führte gleichzeitig dazu, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung um 3.340.484,88 € auf -2.694.511,45 € zum 31.12.2021 verringerte.

Im Bereich der Investitionstätigkeit erhöhte sich der veranschlagte negative Saldo geringfügig um lediglich 8.000,25 €.

Die getätigten Kreditaufnahmen erfolgten allein auf Grundlage der Kreditermächtigung des Jahres 2020 und zwar in Höhe von insgesamt 99.532,49 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Tilgung sank der investive Schuldenstand zum Jahresende auf 26.514.732,99 €.

Im Jahr 2021 wurde ein Zuwachs des Vermögens um 7.822.586,34 € auf 244.866.141,32 € realisiert und zugleich erhöhte sich die Nettoposition um 6.213.307,95 € auf 192.213.439,86 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2021 als solide bezeichnen.

Weyhe, 28.03.2024

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

Anlagenübersicht zum 31.12.2021

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Immaterielles Vermögen	3.752.276,58	210.786,66	0,00	6.837,49	3.969.900,73	906.441,29	117.941,95	0,00	0,00	1.024.383,24	2.945.517,49	2.845.835,29
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	557.212,91	77.776,12	0,00	0,00	634.989,03	401.063,93	38.836,85	0,00	0,00	439.900,78	195.088,25	156.148,98
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	6.837,49	6.837,49	0,00	64,57	0,00	0,00	64,57	6.772,92	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.749.037,73	133.010,54	0,00	0,00	2.882.048,27	339.468,32	79.040,53	0,00	0,00	418.508,85	2.463.539,42	2.409.569,41
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	446.025,94	0,00	0,00	0,00	446.025,94	165.909,04	0,00	0,00	0,00	165.909,04	280.116,90	280.116,90
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	260.708.689,84	12.683.449,25	1.744.108,89	-6.837,49	271.641.192,71	30.097.780,78	4.553.535,52	1.220.283,89	46.057,07	33.384.975,34	238.232.608,37	230.610.909,06
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	21.370.651,50	1.275.212,46	242.471,17	162.386,30	22.565.779,09	157.010,24	11.437,65	0,00	0,00	168.447,89	22.397.331,20	21.213.641,26
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	121.953.528,99	1.011.355,07	315.250,53	-167.362,72	122.482.270,81	14.461.967,40	1.795.714,78	33.896,70	46.057,07	16.177.728,41	106.280.933,40	107.491.561,59
2.3	Infrastrukturvermögen	91.674.705,01	478.776,52	1.142.264,04	-154.441,23	90.856.776,26	9.729.118,80	1.886.573,96	1.142.264,04	0,00	10.473.428,72	80.383.347,54	81.945.586,21
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	267.659,03	0,00	0,00	0,00	267.659,03	251.708,87	1.329,18	0,00	0,00	253.038,05	14.620,98	15.950,16
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.237,45	19.950,00	0,00	0,00	184.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.187,45	164.237,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.705.077,40	243.945,04	16.222,62	0,00	4.932.799,82	1.993.908,04	332.588,19	16.222,62	0,00	2.310.273,61	2.622.526,21	2.711.169,36
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.789.079,34	1.052.509,76	2.189,00	0,00	7.839.400,10	3.504.067,43	500.180,23	2.189,00	0,00	4.002.058,66	3.837.341,44	3.285.011,91
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	13.783.751,12	8.601.700,40	25.711,53	152.580,16	22.512.320,15	0,00	25.711,53	25.711,53	0,00	0,00	22.512.320,15	13.783.751,12
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	221.807,34	124.009,31	2.598,58	0,00	343.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.218,07	221.807,34
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	124.009,31	0,00	0,00	124.009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.009,31	0,00
3.4	Ausleihungen	20.507,34	0,00	2.598,58	0,00	17.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,76	20.507,34
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	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	264.682.773,76	13.018.245,22	1.746.707,47	0,00	275.954.311,51	31.004.222,07	4.671.477,47	1.220.283,89	46.057,07	34.409.358,58	241.521.343,93	233.678.551,69

Schuldenübersicht 2021

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	29.214.068,37	2.699.335,38	13.042,00	26.501.690,99	27.991.423,91	1.222.644,46
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.514.732,99	0,00	13.042,00	26.501.690,99	27.991.423,91	-1.476.690,92
1.3	Liquiditätskredite	2.699.335,38	2.699.335,38	0,00	0,00	0,00	2.699.335,38
1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	269.721,35	13.486,07	53.944,28	202.291,00	283.207,42	-13.486,07
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.359,74	123.359,74	0,00	0,00	371.610,42	-248.250,68
4.	Transferverbindlichkeiten	24.378,79	24.378,79	0,00	0,00	209.392,70	-185.013,91
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	990.740,84	990.740,84	0,00	0,00	920.374,42	70.366,42
	Schulden insgesamt	30.622.269,09	3.851.300,82	66.986,28	26.703.981,99	29.776.008,87	846.260,22

Rückstellungsübersicht 2021

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2021 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2021 in €			Bestand am 31.12.2020 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auf- lösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	20.507.497,66	1.117.835,00	472.797,20		19.862.459,86	645.037,80
1.1 Pensionsrückstellungen	17.633.274,00	928.724,26	433.034,26		17.137.584,00	495.690,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.874.223,66	189.110,74	39.762,94		2.724.875,86	149.347,80
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.089.748,31	247.819,14	66.306,98		908.236,15	181.512,16
2.1 Rückstellungen für Urlaub	629.134,78	127.275,80	26.581,98		528.440,96	100.693,82
2.2 Rückstellungen für Überstunden	358.498,46	87.253,34	14.511,41		285.756,53	72.741,93
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit	102.115,07	33.290,00	25.213,59		94.038,66	8.076,41
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	21.597.245,97	1.365.654,14	539.104,18	0,00	20.770.696,01	826.549,96

**Übersicht über die in das Jahr 2022
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG**

Ergebnishaushalt:

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				
300301 Allgemeine Gefahrenabwehr - Zuschüsse an Dritte	431800	Abruf eines in 2021 zugesagten Zuschusses erst in 2022	Neu	10.000,00
300304 Feuerwehr - Budget Feuerwehr - Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	422200	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	3.674,00
400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen - Straßenunterhaltung	421200	Resteübertragung für Rechnungen, die in 2022 eingegangen, jedoch dem Jahr 2021 zuzuordnen sind (beim Wechsel der Finanzsoftware von 2021 auf 2022 Verzicht auf abgegrenzte Buchungen)	Neu	6.525,25
400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen - Betriebsausgaben Beleuchtung	427108	Resteübertragung für Rechnungen, die in 2022 eingegangen, jedoch dem Jahr 2021 zuzuordnen sind (beim Wechsel der Finanzsoftware von 2021 auf 2022 Verzicht auf abgegrenzte Buchungen)	Neu	10.514,46
400601 Interne Raumbereitstellung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	Resteübertragung für Rechnungen, die in 2022 eingegangen, jedoch dem Jahr 2021 zuzuordnen sind (beim Wechsel der Finanzsoftware von 2021 auf 2022 Verzicht auf abgegrenzte Buchungen)	Neu	35.746,80
400603 Gebäudebetrieb - Stromkosten	424100	Resteübertragung für Rechnungen, die in 2022 eingegangen, jedoch dem Jahr 2021 zuzuordnen sind (beim Wechsel der Finanzsoftware von 2021 auf 2022 Verzicht auf abgegrenzte Buchungen)	Neu	17.946,35
400603 Gebäudebetrieb - Heizkosten	424101	Resteübertragung für Rechnungen, die in 2022 eingegangen, jedoch dem Jahr 2021 zuzuordnen sind (beim Wechsel der Finanzsoftware von 2021 auf 2022 Verzicht auf abgegrenzte Buchungen)	Neu	70.869,71
400603 Gebäudebetrieb - Kosten für Abfallentsorgung	424102	Resteübertragung für Rechnungen, die in 2022 eingegangen, jedoch dem Jahr 2021 zuzuordnen sind (beim Wechsel der Finanzsoftware von 2021 auf 2022 Verzicht auf abgegrenzte Buchungen)	Neu	17.501,71
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				172.778,28

Finanzhaushalt:

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
300301 Allgemeine Gefahrenabwehr - Zuschüsse an Dritte	731800	Abruf eines in 2021 zugesagten Zuschusses erst in 2022	Neu	10.000,00
300304 Feuerwehr - Budget Feuerwehr - Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	722200	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	3.674,00
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				13.674,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
01010100-01 Sitzungsmanagement und Kommunalverfassung - Erwerb Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Abschließende Schritte zur Einführung des neuen Ratsinfosystems ALLRIS haben sich nach 2022 verschoben.	Neu	5.243,00
01010500-01 Finanzmanagement und Controlling - Erwerb Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Einige für 2021 vorgesehene Teilschritte bei der Einführung der neuen Finanzsoftware proDoppik haben sich nach 2022 verschoben	Neu	74.000,00
10020300-01 Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - EDV	783111	Lieferung der 2021 bestellten Videokonferenztechnik erst 2022	Neu	7.400,00
10020300-01 Allgemeiner Service - Erwerb Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Eingang der Rechnung für die in 2021 gekaufte Lizenz Datensicherungssystem sowie von Teilrechnungen für das DMS- Archivierungsmodul erst 2022	Neu	13.000,00
20010100-01 Grundschulen allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Außenspielgeräte	783110	Lieferung und Montage von in 2021 für die Grundschule Erichshof bestellten Spielgeräten erst in 2022	Neu	20.000,00
20010100-01 Grundschulen allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Umsetzung Maßnahmen Digitalpakt	783111	Fortführung der begonnenen sich verzögernden Maßnahme	Neu	330.660,00
20010102-01 Grundschule Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	1.200,00
20010102-01 Grundschule Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
20010103-01 Grundschule Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	1.200,00
20010103-01 Grundschule Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
20010104-01 Grundschule Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
20010105-01 Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	1.200,00
20010105-01 Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	2.400,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	14.400,00
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung sowie zusätzlicher Mittel aufgrund eingegangener außerplanmäßiger Einzahlungen	Neu	78.700,00
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	14.500,00
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Container	783110	corona-bedingte Verzögerung beim Erwerb	Neu	5.000,00
20020100-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
20020200-01 Kinder-u.Jugendbetreuung in Jugendhäusern - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Jugendhaus Trafo	783110	Lieferung der in 2021 bestellten Sofas erst in 2022	Neu	2.800,00
20020200-01 Kinder-u.Jugendbetreuung in Jugendhäusern - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel/Jugendhaus Trafo	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
20020200-01 Kinder-u.Jugendbetreuung in Jugendhäusern - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Jugendhaus Leeste	783110	Lieferung der in 2021 bestellten Außenspielgeräte erst in 2022	Neu	5.200,00
20030100-01 Kindertagesstätte Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Krippenausbau	783110	Die Ausstattung der neuen Krippengruppenräume in 2021 entfiel, da aufgrund des Fachkräftemangels die Gruppen nicht eröffnet werden konnten	Neu	40.000,00
20040500-01 Theater - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.500,00
20040700-02 Bibliotheken - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Erstaustattung Neubau Bibliothek im Rahmen des Kultur- und Bildungszentrums	783110	Verzögerungen	Alt	77.600,00
20040700-02 Bibliotheken - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Erstaustattung Neubau Bibliothek im Rahmen des Kultur- und Bildungszentrums	783110	Verzögerungen	Neu	100.000,00
20060100-01 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine	781800	Zuschüsse beschieden, aber nicht mehr in 2021 ausgezahlt	Neu	50.000,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
20060200-01 Sportstätten - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	5.200,00
20060200-01 Sportstätten - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	8.500,00
20060300-01 Bäder - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel für allgem. Anschaffungen	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	2.500,00
20060300-01 Bäder - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel für allgem. Anschaffungen	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	2.500,00
30030400-02 Feuerwehr - Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	13.341,00
30030400-03 Feuerwehr - Neubau von Bohrbrunnen	787300	Verzögerungen bei der Maßnahme aufgrund mehrerer Wechsel bei möglichen Standorten	Neu	20.000,00
40010100-03 Öffentliche Spielplätze - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Ersatz von Spielgeräten	783110	Verlängerte Lieferzeiten bei den bereits 2021 vergebenen Aufträgen	Neu	16.000,00
40010300-01 Sonstige unbebaute Grundstücke - Erwerb von Grundvermögen	782100	Fälligkeit Kaufpreiszahlung für ein Grundstück erst in 2022	Neu	25.700,00
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen - Erneuerung/Austausch Bushaltestellen	787200	Fortführung der begonnenen Maßnahme in 2022	Neu	4.764,00
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen - Rückbau Fundament alte Lahausener Brücke	787200	Abrechnung der Maßnahme erst in 2022	Neu	60.000,00
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen - Sanierung Gehweg Im Mühlengrunde	787200	Abrechnung der Maßnahme erst in 2022	Neu	100.562,00
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Ladestraße	787200	Abrechnung der Maßnahme erst in 2022	Neu	219.575,00
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen - Neubau Südlich Henry-Wetjen-Platz	787200	Restliche Abrechnung der Maßnahme erst in 2022	Alt	46.236,00
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe - bauliche Maßnahmen Bahnhofsumfeld Westseite	787100	Verzögerungen bei der Maßnahme aufgrund erforderlich gewordener erneuter Ausschreibung	Neu	352.006,00
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn - Zuschuss an BTE (Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn) zu den Planungs- und Baukosten	781500	Bewilligte Mittel wurden in 2021 nicht mehr abgerufen.	Alt	183.000,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn - Zuschuss an BTE (Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn) zu den Planungs- und Baukosten	781500	In 2021 bewilligte Mittel wurden in dem Jahr nicht mehr abgerufen.	Neu	160.000,00
40030500-02 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste - Sanierung Alte Wache	787100	Fortführung der begonnenen Maßnahme	Neu	241.000,00
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	782100	Umsetzung eines bereits in 2021 vereinbarten Flächenankaufs erst in 2022	Alt	110.000,00
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	782100	Umsetzung eines bereits in 2021 vereinbarten Flächenankaufs erst in 2022	Neu	120.000,00
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen	787300	Mittel für Zahlungen für das bereits in 2021 beauftragte Ausgleichskonzept in Dreye-West III	Neu	24.000,00
40040400-01 Klimaschutzmaßnahmen - Kommunales Förderprogramm Klimaschutz	781800	In 2021 bewilligte Mittel wurden in dem Jahr nicht mehr abgefordert.	Neu	7.300,00
40060100-02 Interne Raumbereitstellung - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - EDV	783110	Die Beschaffung zur Erreichung einer digitalen Durchführung der Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich von Bäumen auf gemeindeeigenen Grundstücken konnte in 2021 nicht abgeschlossen werden.	Neu	3.094,00
40060100-02 Interne Raumbereitstellung - Erwerb Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Die Beschaffung zur Erreichung einer digitalen Durchführung der Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich von Bäumen auf gemeindeeigenen Grundstücken konnte in 2021 nicht abgeschlossen werden.	Neu	4.569,60
40060110-21 Bauliche Maßnahmen Kita Sudweyhe - Erweiterung (zusätzliches Gebäude)	787100	Fortführung der laufenden Maßnahme in 2022	Neu	38.734,00
40060110-24 Bauliche Maßnahmen Kita Jahnstraße - Erweiterung (zusätzliches Gebäude)	787100	Fortführung der begonnenen Maßnahme (Planung) in 2022	Neu	199.639,00
40060110-38 Neubau Kita Südlich Reinsweg	787100	abschließende Abrechnung der Maßnahme erst in 2022	Alt	2.200,00
40060120-04 Sanierung Grundschule Leeste - Fassadensanierung Sporthalle	787100	Fortführung der begonnenen Maßnahme in 2022	Neu	25.000,00
40060120-13 Bauliche Maßnahmen Grundschulen Kirchweyhe - Photovoltaikanlage	787100	Fortführung der begonnenen Maßnahme in 2022	Neu	41.197,00
40060130-01 Sanierung KGS Leeste - Kompaktsanierung	787100	Fortführung der laufenden Maßnahme in 2022	Neu	60.202,00
40060130-01 Sanierung KGS Leeste - Außenanlagen	787100	Fortführung der laufenden Maßnahme in 2022	Alt	46.498,00
40060130-01 Sanierung KGS Leeste - Außenanlagen	787100	Fortführung der laufenden Maßnahme in 2022	Neu	20.000,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe - LED- Umrüstung und Optimierung Schaltung	787100	Verzögerungen bei der Maßnahme	Neu	51.039,00
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe - Erneuerung Notbeleuchtung	787100	Verzögerungen bei der Maßnahme	Alt	18.166,00
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe - Erneuerung Notbeleuchtung	787100	Verzögerungen bei der Maßnahme	Neu	101.500,00
40060140-05 Bauliche Maßnahmen Zentralsportanlage - Kunstrasenplatz 3	787300	Fortführung der begonnenen Maßnahme in 2022 (Verzögerung wegen Lieferproblemen)	Neu	305.982,00
40060150-01 Sanierung Freibad - Filteranlage	787100	Fortführung der begonnenen Maßnahme in 2022	Neu	116.238,00
40060160-12 Feuerwehrgerätehaus Leeste - Brandmeldeanlage	787100	Abrechnung der Maßnahme erst in 2022	Alt	10.000,00
40060160-151 Bauliche Maßnahmen Rathaus - Photovoltaikanlage	787100	Fortführung der begonnenen Maßnahme in 2022	Neu	126.600,00
40060160-17 Neubau Kultur- und Bildungszentrum	787100	Verzögerungen bei der Maßnahme	Neu	1.800.242,00
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				5.545.087,60

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen für Investitionen	692730	Finanzierung von (weiter) nach 2022 übertragenen Haushaltsausgabereste im Bereich der Investitionstätigkeit	Alt	5.000.000,00
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen für Investitionen	692730	Finanzierung von nach 2022 übertragenen Haushaltsausgabereste im Bereich der Investitionstätigkeit	Neu	8.500.000,00
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				13.500.000,00

Unterrichtung über über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2021 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
200304 - Kindertagesstätte Jahnstraße	außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit einer notwendig gewordenen Anmietung von Räumlichkeiten zwecks Übernahme des Mietobjekts Hagener Str. 15 vom Elternverein Pustekuchen e.V. und Weiterführung als kommunale Kindertagesstätte Hagen	AA	13.200,00
200603 - Bäder	außerplanmäßige Aufwendungen für Honorarzahlen im Zusammenhang mit der Durchführung zusätzlicher Schwimmkurse in Kooperation mit der DLRG (Nachholen von während der Corona-Pandemie ausgefallenen Schwimmkursen)	AA	700,00
40060310 - Kindertagesstätten	Mehraufwendungen aufgrund höherer Heizkosten	ÜA	9.000,00
40060320 - Grundschulen	Mehraufwendungen aufgrund höherer Heizkosten	ÜA	25.000,00
40060402 - Gebäudereinigung	corona-bedingte Mehraufwendungen bei der Reinigung	ÜA	11.000,00
40060402 - Gebäudereinigung	sonstige corona-bedingte Mehraufwendungen (Schnelltests etc.)	ÜA	25.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung aufgrund überdurchschnittlich hoher nicht planbarer Reparaturen	ÜA	22.500,00
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen im Bereich der Maschinenunterhaltung aufgrund überdurchschnittlich hoher nicht planbarer Reparaturen	ÜA	2.500,00
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung aufgrund weiterer nicht eingeplanter Reparaturen	ÜA	10.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung wegen der erhöhten Dieselpreise	ÜA	3.500,00
insgesamt			122.400,00

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
10020300-01 - Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 E netto) - E-Ladestation	Mehrauszahlungen wegen Mehrkosten bei der Errichtung der elektrischen Schnellladesäule im Bereich des Rathauses	ÜA	12.500,00
10020300-02 - Allgemeiner Service - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der notwendig gewordenen Installation eines neuen Datensicherungssystems	ÜA	12.500,00
200304 - Kindertagesstätte Jahnstraße	außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit einer notwendig gewordenen Anmietung von Räumlichkeiten zwecks Übernahme des Mietobjekts Hagener Str. 15 vom Elternverein Pustekuchen e.V. und Weiterführung als kommunale Kindertagesstätte Hagen	AA	13.200,00
20040700-01 - Bibliotheken - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	außerplanmäßige Auszahlung wegen der notwendig gewordenen Umstellung des Onlinekatalogs auf die neuere Version des Web OPACs	AA	5.778,16
200603 - Bäder	außerplanmäßige Auszahlungen für Honorarzahungen im Zusammenhang mit der Durchführung zusätzlicher Schwimmkurse in Kooperation mit der DLRG (Nachholen von während der Corona-Pandemie ausgefallenen Schwimmkursen)	AA	700,00
30030400-01 - Feuerwehr - Feuerwehrfahrzeuge, zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 E netto) - LF 10 Ortsfeuerwehr Kirchweyhe	im Zusammenhang mit der Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Kirchweyhe nicht eingeplante Honorarzahung an Dritte für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses etc.	AA	6.545,00
30030300-01 - Verkehrslenkung- u. sicherheit - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	außerplanmäßig notwendig gewordene Ersatzbeschaffung für ein defektes und irreparables mobiles Geschwindigkeitsdisplay zur weiteren Unterstützung der Verkehrssicherheit	AA	4.000,00
40060100-02- Interne Raumbereitstellung - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	notwendig gewordene außerplanmäßige Beschaffung einer Nutzerlizenz und eines Tablets zur digitalen Abwicklung der vorgeschriebenen Verkehrssicherungspflichten im Zusammenhang mit den auf gemeindeeigenen Grundstücken vorhandenen Bäumen	AA	7.663,60
40060110-34 - Interne Raumbereitstellung - Einrichtung von Krippengruppen	außerplanmäßige Auszahlung für den auf die Krippe Lahausen entfallenden Anteil am Honorar für notwendige gewordene Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Planung und Kostenermittlung der Installation von raumluftechnischen Anlagen	AA	3.676,08
40060110-37 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Haus der Krippenkinder	außerplanmäßige Auszahlung für den auf das Haus der Krippenkinder entfallenden Anteil am Honorar für notwendige gewordene Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Planung und Kostenermittlung der Installation von raumluftechnischen Anlagen	AA	5.661,91

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
40060110-38 - Interne Raumbereitstellung - Neubau Kita Südlich Reinsweg - Erschließungskosten	nicht eingeplante Auszahlung für den Abwasserbeitrag zur Herstellung und Anschaffung der zentralen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung im Zusammenhang mit dem Bau der Kindertagesstätte	AA	15.775,24
40060120-11 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Grundschule Sudweyhe	außerplanmäßige Auszahlung für den auf die Grundschule Sudweyhe entfallenden Anteil am Honorar für notwendige gewordene Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Planung und Kostenermittlung der Installation von raumluftechnischen Anlagen	AA	5.422,91
40060120-12 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Grundschule Lahausen	außerplanmäßige Auszahlung für den auf die Grundschule Lahausen entfallenden Anteil am Honorar für notwendige gewordene Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Planung und Kostenermittlung der Installation von raumluftechnischen Anlagen	AA	6.651,68
40060120-13 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Grundschule Kirchweyhe	außerplanmäßige Auszahlung für den auf die Grundschule Kirchweyhe entfallenden Anteil am Honorar für notwendige gewordene Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Planung und Kostenermittlung der Installation von raumluftechnischen Anlagen	AA	7.844,33
40060120-14 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Grundschule Leeste	außerplanmäßige Auszahlung für den auf die Grundschule Leeste entfallenden Anteil am Honorar für notwendige gewordene Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Planung und Kostenermittlung der Installation von raumluftechnischen Anlagen	AA	6.254,25
40060120-15 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Grundschule Erichshof	außerplanmäßige Auszahlung für den auf die Grundschule Erichshof entfallenden Anteil am Honorar für notwendige gewordene Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Planung und Kostenermittlung der Installation von raumluftechnischen Anlagen	AA	5.422,91
40060160-12 - Interne Raumbereitstellung - Neubau Feuerwehrgerätehaus Leeste	außerplanmäßige Auszahlung für die Begleichung der Schlussrechnung für die Rohbauarbeiten beim Neubau des Feuerwehrhauses Leeste im Rahmen eines Vergleichs	AA	5.000,00
40060310 - Kindertagesstätten	Mehrauszahlungen aufgrund höherer Heizkosten	ÜA	9.000,00
40060320 - Grundschulen	Mehrauszahlungen aufgrund höherer Heizkosten	ÜA	25.000,00
40060402 - Gebäudereinigung	corona-bedingte Mehrauszahlungen bei der Reinigung	ÜA	11.000,00
40060402 - Gebäudereinigung	sonstige corona-bedingte Mehrauszahlungen (Schnelltests etc.)	ÜA	25.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehrauszahlungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung aufgrund überdurchschnittlich hoher nicht planbarer Reparaturen	ÜA	22.500,00
800000 - Baubetriebshof	Mehrauszahlungen im Bereich der Maschinenunterhaltung aufgrund überdurchschnittlich hoher nicht planbarer Reparaturen	ÜA	2.500,00

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
800000 - Baubetriebshof	Mehrauszahlungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung aufgrund weiterer nicht eingeplanter Reparaturen	ÜA	10.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehrauszahlungen im Bereich der Fahrzeughaltung wegen der erhöhten Dieselpreise	ÜA	3.500,00
insgesamt			233.096,07

Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021 ab einer Wertgrenze von 100.000 €

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2021 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2021 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
01010500-01	Finanzmanagement - Erwerb Spezialsoftware über 1.000 € netto (neue Finanzsoftware)	0	100.000	100.000	25.379	74.000
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	0	600.000	600.000	581.503	0
20010100-01	Grundschulen allgemein - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 €) - Umsetzung Maßnahmen Digitalpakt	96.195	535.000	631.195	300.529	330.660
20010200-01	KGS Leeste - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 €) - Erstausrüstung aufgrund Kompaktsanierung	83.327	400.000	483.327	491.542	0
20040700-02	Bibliotheken - Erwerb bewegliches Vermögen (über 1.000 €) - Erstausrüstung Neubau Bibliothek im Rahmen des Kultur- und Bildungszentrums Leeste	90.500	100.000	190.500	7.064	177.600
40010300-01	Ankauf sonstiger unbebauter Grundstücke	0	260.000	260.000	234.251	25.700
40020100-02	Bauliche Maßnahmen an Straßen - Austausch der Straßenbeleuchtung gegen LED	116.822	320.000	436.822	67.710	0
40020100-07	Straßenbaumaßnahmen - Im Mühlengrunde/Sanierung Gehweg	0	120.000	120.000	19.438	100.562
40020100-07	Straßenbaumaßnahmen - Ausbau Ladestraße	0	220.000	220.000	425	219.575
40020100-07	Straßenbaumaßnahmen - Neubau südlich Henry-Wetjen-Platz	281.231	0	281.231	234.995	46.236
40020100-09	Umfeld Bahnhof Kirchweyhe - Fahrradstellplätze Bahnhofsumfeld Westseite	0	420.000	420.000	67.994	352.006
40030400-03	Planung und Bau Stadtbahn - Zuschuss an die BTE zu den Planungs- u. Baukosten	373.000	160.000	533.000	106.000	343.000
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Grunderwerb	0	370.000	370.000	401.937	0
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Sanierung Alte Wache	0	250.000	250.000	8.908	241.000
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Straßen- und Wegebau	0	300.000	300.000	0	0
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Platzgestaltung Henry-Wetjen-Platz	0	200.000	200.000	0	0
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Platzgestaltung Leister Platz	0	100.000	100.000	0	0
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - sonstige Planungen und Maßnahmen	0	185.000	185.000	99.721	0

Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021 ab einer Wertgrenze von 100.000 €

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2021 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2021 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40040300-02	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	135.800	125.000	260.800	24.785	230.000
40040300-02	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen	55.000	50.000	105.000	76.907	24.000
40060110-21	Erweiterung (zusätzliches Gebäude) Kindertagesstätte Sudweyhe	98.764	1.000.000	1.098.764	1.060.029	38.734
40060110-24	Erweiterung (zusätzliches Gebäude) Kindertagesstätte Jahnstraße	0	200.000	200.000	361	199.639
40060110-38	Neubau Kita Südlich Reinsweg	675.000	200.000	875.000	615.674	2.200
40060110-39	Neubau Kita Angelse - Erwerb von Grundvermögen	0	140.000	140.000	0	0
40060110-39	Neubau Kita Angelse	0	100.000	100.000	0	0
40060120-04	Sanierung Grundschule Leeste - Sanierung Fassade Sporthalle	0	100.000	100.000	14.811	25.000
40060120-04	Sanierung Grundschule Leeste - Sanierung der Trinkwasserversorgung	0	250.000	250.000	0	0
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Kompaktsanierung	508.551	4.700.000	5.208.551	5.148.349	60.202
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Außenanlage	80.000	20.000	100.000	33.502	66.498
40060130-01	Sanierung KGS Leeste - Sanierung der Trinkwasserversorgung	0	560.000	560.000	0	0
40060130-02	Sanierung KGS Kirchweyhe - Erneuerung Notbeleuchtung	42.500	101.500	144.000	24.334	119.666
40060130-02	Sanierung KGS Kirchweyhe - LED- Umrüstung und Optimierung Schaltung	110.000	260.000	370.000	318.961	51.039
40060140-05	Bauliche Maßnahmen Zentralsportanlage - Um- bzw. Neubau Umkleidetrakt	0	100.000	100.000	0	0
40060140-05	Bauliche Maßnahmen Zentralsportanlage - Erneuerung Kunstrasenplatz 3	0	310.000	310.000	4.018	305.982
40060150-01	Sanierung Freibad - Sanierung Filteranlage	0	120.000	120.000	3.762	116.238
40060160-15	Bauliche Maßnahmen Rathaus - Installation Photovoltaik-Anlage	0	145.000	145.000	18.400	126.600
40060160-17	Neubau Kultur- und Bildungszentrum	411.744	3.000.000	3.411.744	1.611.502	1.800.242

Abschluss des optimierten Regiebetriebes Sozialstation



für das Jahr 2021

Lagebericht des optimierten Regiebetriebes Sozialstation für das Haushaltsjahr 2021

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe im Rahmen eines vom 15. Dezember bis 21. Dezember 2020 durchgeführten Umlaufverfahrens auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2021 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	714.100,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	714.100,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	12.000,- €
	Ausgaben	in Höhe von	12.000,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			119.000,- €

Gegenüber dem Vorjahr wurden im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der Sozialstation die Ansätze für die Personalaufwendungen, für die Bereiche Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduziert. Zudem wurden die Festsetzungen im Vermögensplan verringert. Ein Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin war im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen.

Geprägt wurde das Wirtschaftsjahr durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen. Es ergaben sich im Jahresverlauf aber keine Entwicklungen, die die finanzielle Situation der Sozialstation wesentlich veränderten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass es bezogen auf den Jahresabschluss 2020 noch Berichtigungen gab, die zu einer geringfügigen Veränderung des Jahresergebnisses geführt haben. Aus diesem Grund besteht zwischen dem in diesem Jahresabschluss korrekt ausgewiesenen Vorjahresergebnis eine geringe Differenz i. H. v. 24,40 € zum Jahresergebnis lt. dem Jahresabschluss 2020.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2021 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2021 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 691.514,67 € und einem Gesamtaufwand von 692.852,15 €

ab. Somit entstand insgesamt ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.337,48 €, der aus erwirtschafteten Rücklagen der Vorjahre kompensiert werden konnte.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung der Veranschlagung im Wirtschaftsplan und dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

2.1 Erfolgsplan

<u>Erfolgsplan 2021</u>	Wirtschaftsplan 2021	Ergebnis 2021 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Ertrag	714.100,00 €	691.514,67 €	-22.585,33	-3,16
2. Aufwand	714.100,00 €	692.852,15 €	-21.247,85	-2,98
3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €	-1.337,48 €	-1.337,48	

2.1.1 Ertragslage

<u>Erträge</u>	Wirtschaftsplan 2021	Ergebnis 2021 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	682.200,00 €	641.459,75 €	-40.740,25	-5,97
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Summe:	682.200,00 €	641.459,75 €	-40.740,25	-5,97
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	23.500,00 €	24.410,49 €	910,49	3,87
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
2.3. Sonstiges/Weiteres	8.400,00 €	25.640,97 €	17.240,97	205,25
Summe:	31.900,00 €	50.051,46 €	18.151,46	56,90
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	3,46 €	3,46	
4. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Erträge gesamt:	714.100,00 €	691.514,67 €	-22.585,33	-3,16

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden **Umsatzerlöse** i. H. v. 641.459,75 € erzielt. Der geplante Ansatz des Wirtschaftsplanes konnte allerdings nicht erreicht werden und wurde um rd. 40.700 € (5,97 %) unterschritten. Damit fallen die Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr 2021 rd. 68.700,00 € geringer aus als im Wirtschaftsjahr 2020.

Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass die Erträge aus der ambulanten Pflege im Jahr 2021 (rd. – 51.300 €) sowie die Erträge aus der Behandlungspflege (rd. – 17.200 €) im Vergleich zu 2020 gesunken sind. Diese Veränderung resultiert hauptsächlich daraus, dass die Stellen der vier examinierten Pflegefachkräfte, die 2020 ihr Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Weyhe beendeten, in 2021 nicht vollständig nachbesetzt werden konnten. Somit konnten im Bereich der Behandlungspflege weniger Patienten versorgt werden. Außerdem wurde die Aufnahme von Neu-Patienten durch die Corona-Pandemie sowie den damit einhergehenden Einschränkungen und Vorschriften auch im Wirtschaftsjahr 2021 zusätzlich erschwert. Zudem wurden aufgrund der Corona-Pandemie erneut weniger Beratungsgespräche gem. § 37 Abs. 3 SGB XI durchgeführt. Dabei handelt es sich um verpflichtende Beratungsgespräche für Pflegende, die Pflegebedürftige zuhause ohne Pflegedienst

versorgen. Ziel der Gespräche ist, die Qualität in der häuslichen Pflege zu sichern und die pflegende Angehörige zu unterstützen.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Erträge** sind unter der Position Zuschüsse Dritter Mehreinnahmen i. H. v. 3,87 % zu verzeichnen. Diese beruhen im Wesentlichen auf höheren Kostenerstattungen durch den Landkreis Diepholz, die gem. § 9 Nieders. Pflegegesetz i. V. m. § 9 Abs. 1 und 2 Satz 1 der Verordnung zur Durchführung der Förderung von Pflegeeinrichtungen gewährt werden. Außerdem wurden unter der Position Sonstiges/Weiteres Mehreinnahmen i. H. v. rd. 17.000 € generiert. Die Mehreinnahmen sind hauptsächlich auf Kostenerstattungen für SARS-CoV-2 bedingte Mehraufwendungen nach § 150 Abs. 2 SGB XI i.H.v. 14.179,99 €, die sich durch die Corona-Pandemie ergeben haben, z. B. für Hygienematerial und Corona-Tests, sowie auf höhere Erstattungen durch die Johanniter für die sog. „Hausnotrufe“ zurückzuführen.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die um 22.585,33 € unterhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

<u>Aufwendungen</u>	Wirtschaftsplan 2021	Ergebnis 2021 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Personalaufwand	614.000,00 €	568.165,34 €	-45.834,66	-7,46
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	7.500,00 €	8.818,14 €	1.318,14	17,58
2.2 Sofortabschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00
Summe	7.500,00 €	8.818,14 €	1.318,14	17,58
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	13.200,00 €	11.753,22 €	-1.446,78	-10,96
3.1.1 davon Miete	4.800,00 €	5.738,22 €	938,22	19,55
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	8.100,00 €	5.675,00 €	-2.425,00	-29,94
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	300,00 €	340,00 €	40,00	13,33
3.2 Fahrzeugkosten	19.000,00 €	16.538,93 €	-2.461,07	-12,95
3.3 Geschäftsbedarf	15.600,00 €	32.718,57 €	17.118,57	109,73
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u. a. Aus- und Fortbildung)	8.100,00 €	1.701,06 €	-6.398,94	-79,00
3.5 Zentrale Dienstleistungen	30.000,00 €	46.233,59 €	16.233,59	54,11
3.6 Weiterer betr. Aufwand	6.600,00 €	6.923,30 €	323,30	4,90
Summe:	92.500,00 €	115.868,67 €	23.368,67	25,26
4. Zinsaufwendungen	100,00 €	0,00 €	-100,00	-100,00
Aufwendungen gesamt:	714.100,00 €	692.852,15 €	-21.247,85	-2,98

Der seit einigen Jahren vorherrschende Fachkräftemangel, der insbesondere den Pflegebereich betrifft, macht es immer schwieriger, die im Stellenplan ausgewiesenen freien Stellen tatsächlich zu besetzen. Somit ergab sich im Bereich des **Personalaufwands** eine Unterschreitung der veranschlagten Ermächtigung um rd. 45.800 €.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** fielen bei der Position Fahrzeugkosten Minderausgaben von rd. 2.500 € an. Diese ergaben sich u. a. aus geringeren Ausgaben für die Kfz-

Versicherungen, die Kfz-Steuer sowie die Betriebskosten (z. B. für Tanken, Autowäsche). Bei der Position Geschäftsbedarf haben die relevanten Mehrausgaben für das Wirtschaftsjahr rd. 17.100 € betragen. Diese resultierten sowohl aus erhöhten Kosten für Werbemaßnahmen (+ rd. 5.500 €) als auch aus Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie (z. B. Hygienematerial) (+ rd. 11.400 €).

Die Ermächtigung für die Position personalbezogene Aufwendungen wurde im Wirtschaftsjahr 2021 um rd. 6.400 € unterschritten, da die geplanten Fortbildungen zur Praxisanleiterin und zur Hygienebeauftragten nicht besucht werden konnten. Dies hing einerseits mit der bestehenden Corona-Pandemie zusammen. Andererseits konnte der Besuch der Fortbildung aufgrund von Personalmangel und fehlenden Bewerbungen nicht realisiert werden, weil Personalausfälle kompensiert werden mussten.

Die Mehraufwendungen i. H. v. rd. 16.200 € bei der Position zentrale Dienstleistungen resultierten hauptsächlich aus einer Erhöhung der Kostenerstattung an den Personalservice.

Im Ergebnis ergab sich eine Aufwandslage, die insgesamt um 21.247,85 € unterhalb der Planung lag.

2.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan wurden für das Wirtschaftsjahr 2021 Mittel i. H. v. 12.000 € für die Neubeschaffung eines PKW veranschlagt. Es wurden jedoch keine Investitionen getätigt, da das angebotene PKW-Modell nicht mehr lieferbar war. Das Ausschreibungsverfahren wurde folglich beendet und die geplanten Mittel im Ansatz wurden nicht in Anspruch genommen. Der Erwerb wurde ins Folgejahr verschoben.

Der Vermögensplan schloss im Ergebnis unter Berücksichtigung von Veräußerungserlösen, Abschreibungen und des Jahresfehlbetrages im Erfolgsplan mit jeweils 7.980,66 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Nachdem bereits das vergangene Wirtschaftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.848.61 € abgeschlossen wurde, ist auch das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem geringen Fehlbetrag beendet worden.

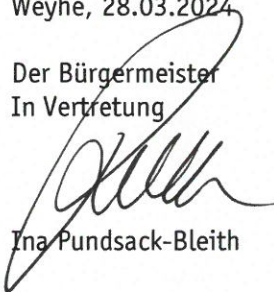
Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist davon auszugehen, dass die Sozialstation zumindest kostendeckend arbeiten wird. Hier ist dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2022 zu entnehmen, dass kein Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin veranschlagt ist.

Nachdem das Wirtschaftsjahr 2021 stark durch die Corona-Pandemie geprägt war und gesetzte Ziele nicht realisiert werden konnten, sollen diese im Wirtschaftsjahr 2022 erreicht werden. Es wird weiterhin angestrebt, dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken. Hierzu soll die praktische Teilausbildung für den ambulanten Pflegebereich in der Sozialstation angeboten werden. Voraussetzung dafür ist jedoch die Fortbildung einer Mitarbeiterin zur Praxisanleiterin sowie der Abschluss von Kooperationen mit Ausbildungsträgern, z. B. Pflegeschulen. Zielsetzung soll dabei sein, dass die Auszubildenden für einen späteren Einsatz als Pflegekraft vorbereitet und als neue Beschäftigte für die Sozialstation gewonnen werden. Zudem soll perspektivisch eine weitere Pflegefachkraft eingestellt werden, die eine Fortbildung besucht, um die Funktion der Hygienebeauftragten wahrnehmen zu können.

Da davon auszugehen ist, dass die Corona-Pandemie bzw. deren Auswirkungen noch das Jahr 2022 begleiten werden, bleibt abzuwarten, welche betrieblichen Auswirkungen sich tatsächlich für die Sozialstation ergeben werden und inwiefern eine Realisierung der zuvor genannten Ziele möglich ist.

Weyhe, 28.03.2024

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

BERICHT

über den

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2021

Sozialstation Gemeinde Weyhe
Bahnhofstraße 33

28844 Weyhe

Benker GmbH & Co. KG
-Steuerberatungsgesellschaft-

Beim Kastenkamp 8
28844 Weyhe

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

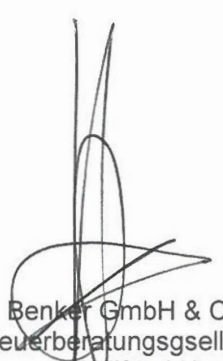
Sozialstation Gemeinde Weyhe

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.

Weyhe/Lahausen, den

19.7.2022




Benker GmbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft
/ Wilfried Hagedorn

Weyhe, den

Sozialstation Gemeinde Weyhe

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2021

Sozialstation Gemeinde Weyhe Sozialstation, 28844 Weyhe

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Gezeichnetes/gewährtes Kapital		125.346,79	127.219,80
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		1,00	2. Jahresfehlbetrag		1.337,48-	1.873,01-
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	<u>1,00</u>		<u>0,00</u>	B. Rückstellungen			
		1,00	<u>1,00</u>	sonstige Rückstellungen		30.147,78	20.873,01
II. Sachanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	12,00		12,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.111,07		16.844,45
2. Fahrzeuge	<u>22.222,00</u>		<u>19.733,00</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.111,07 (EUR 16.844,45)			
		22.234,00	<u>19.745,00</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.949,48</u>		<u>41.048,21</u>
B. Umlaufvermögen				- davon aus Steuern EUR 3.949,48 (EUR 4.362,61)		18.060,55	<u>57.892,66</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.949,48 (EUR 41.048,21)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.253,74		86.158,59				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>100,00</u>		<u>100,00</u>				
		81.353,74	<u>86.258,59</u>				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		68.628,90	98.107,87				
		<u>172.217,64</u>	<u>204.112,46</u>			<u>172.217,64</u>	<u>204.112,46</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Sozialstation Gemeinde Weyhe Sozialstation, 28844 Weyhe

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	443.218,85		494.545,51
1a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	207.558,90		224.673,79
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	38.590,48		26.351,16
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.142,98</u>	691.511,21	<u>0,00</u> 745.570,46
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	450.070,25		495.624,68
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	119.067,81		129.141,91
5. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	675,00		920,00
b) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	63.256,06		67.976,07
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	35.923,62		32.489,52
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.773,49		3.784,16
8. Mieten, Pacht, Leasing	<u>9.267,78</u>	684.034,01	<u>8.226,43</u> 738.162,77
Zwischenergebnis		7.477,20	7.407,69
9. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		<u>8.818,14</u>	<u>9.280,76</u>
Zwischenergebnis		1.340,94-	1.873,07-
10. Zinsen und ähnliche Erträge	3,46		0,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	3,46	<u>0,44</u> 0,06
12. Jahresfehlbetrag		<u>1.337,48</u>	<u>1.873,01</u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2021

Sozialstation Gemeinde Weyhe Sozialstation, 28844 Weyhe

	Buchwert 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Abschreibungen EUR	Zuschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände							
geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
II. Sachanlagen							
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2. Fahrzeuge	19.733,00	11.307,14	0,00	0,00	8.818,14	0,00	22.222,00
Summe Sachanlagen	19.745,00	11.307,14	0,00	0,00	8.818,14	0,00	22.234,00
Summe Anlagevermögen	19.746,00	11.307,14	0,00	0,00	8.818,14	0,00	22.235,00