



GEMEINDE WEYHE

Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

INHALTSBEZEICHNUNG	SEITE
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbemerkungen	3
Bestandteile des Jahresabschlusses	
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	6
Bilanz	9
Teilrechnung Verwaltungsvorstand und Stabsstellen	13
Teilrechnung Fachbereich 1	71
Teilrechnung Fachbereich 2	127
Teilrechnung Fachbereich 3	267
Teilrechnung Fachbereich 4	365
Teilrechnung Fachbereich 5	433
Teilrechnung Baubetriebshof	483
Teilrechnung Allgemeine Finanzen	489
Anhang mit Anlagen zum Jahresabschluss	
Erläuterungen und sonstige Angaben	499
Anlage 1 - Rechenschaftsbericht	519
Anlage 2 – Anlagenübersicht	529
Anlage 3 - Schuldenübersicht	531
Anlage 4 - Rückstellungsübersicht	533
Anlage 5 - Forderungsübersicht	535
Anlage 6 – Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	537
Anlage 7 – Übersicht über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle (sh. § 117 Abs. 1 NKomVG)	545
Anlage 8 - Investitionsübersicht	547
Unterlagen des optimierten Regiebetriebes Sozialstation	
Lagebericht, Bilanz und GuV Sozialstation	551

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 gliedert sich wie der Haushaltsplan in Teilhaushalte und Produkte, dabei bilden die Teilhaushalte die einzelnen Fachbereiche, den Bereich Verwaltungsvorstand mit seinen Stabsstellen sowie den Baubetriebshof ab.

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

2. Rechtliche Grundlagen und Bestandteile des Jahresabschlusses

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

Die nachfolgend genannten Bestandteile des Jahresabschlusses einschließlich Anlagen sind auf Grundlage der ab 2018 bzw. 2019 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 2019

Es wird bestätigt, dass der Jahresabschluss 2019 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, 20.06.2022

Der Bürgermeister



Frank Seidel

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2019

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
ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.647.787,97	40.320.000,00	0,00	38.202.708,19	-2.117.291,81	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.476.780,22	14.851.700,00	0,00	15.259.217,72	407.517,72	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070.387,45	1.070.700,00	0,00	1.062.639,83	-8.060,17	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	22.000,00	0,00	22.974,51	974,51	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.202.267,05	2.872.900,00	0,00	2.785.120,81	-87.779,19	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.371.691,80	1.236.800,00	0,00	1.395.591,33	158.791,33	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.087,98	220.800,00	0,00	528.913,06	308.113,06	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86.409,32	70.200,00	0,00	129.215,89	59.015,89	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	2.768.545,63	1.285.000,00	0,00	3.263.864,30	1.978.864,30	0,00	
12	Summe ordentliche Erträge	60.955.957,42	61.950.100,00	0,00	62.650.245,64	700.145,64	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	21.463.048,74	22.773.900,00	0,00	23.875.916,78	1.102.016,78	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	1.036.459,78	0,00	0,00	1.051.264,68	1.051.264,68	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.565.572,11	8.379.600,00	0,00	8.354.884,64	-24.715,36	20.728,00	
16	Abschreibungen	3.260.774,22	3.262.900,00	0,00	3.327.021,14	64.121,14	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.124,17	706.200,00	0,00	1.291.484,32	585.284,32	0,00	
18	Transferaufwendungen	21.344.929,84	21.761.800,00	0,00	21.245.383,02	-516.416,98	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818.828,46	2.082.400,00	0,00	1.925.392,47	-157.007,53	0,00	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	57.153.737,32	58.966.800,00	0,00	61.071.347,05	2.104.547,05	20.728,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.802.220,10	2.983.300,00	0,00	1.578.898,59	-1.404.401,41	-20.728,00	
22	außerordentliche Erträge	1.035.964,37	0,00	0,00	1.883.659,98	1.883.659,98	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	16.243,19	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (=Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	1.019.721,18	0,00	0,00	1.883.652,22	1.883.652,22	0,00	
	Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.821.941,28	2.983.300,00	0,00	3.462.550,81	479.250,81	-20.728,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2019

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							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.667.689,56	40.320.000,00	0,00	38.076.470,36	-2.243.529,64	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.313.001,48	14.851.700,00	0,00	15.205.493,35	353.793,35	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.000,00	0,00	22.974,51	974,51	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.165.275,35	2.872.900,00	0,00	2.878.738,16	5.838,16	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	1.338.544,38	1.225.300,00	0,00	1.391.035,19	165.735,19	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.449,98	220.800,00	0,00	510.567,46	289.767,46	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.380,20	70.200,00	0,00	70.817,98	617,98	0,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.280.285,70	1.325.100,00	0,00	1.356.902,56	31.802,56	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.145.626,65	60.908.000,00	0,00	59.512.999,57	-1.395.000,43	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	20.533.208,77	22.594.700,00	0,00	22.616.648,54	21.948,54	0,00	
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.557.265,12	8.379.600,00	0,00	8.310.445,81	-69.154,19	20.728,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	638.941,53	706.200,00	0,00	1.315.678,96	609.478,96	0,00	
15 Transferauszahlungen	21.492.158,13	21.761.800,00	0,00	20.876.142,68	-885.657,32	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.852.157,51	2.082.400,00	0,00	1.959.105,62	-123.294,38	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.073.731,06	55.524.700,00	0,00	55.078.021,61	-446.678,39	20.728,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	6.071.895,59	5.383.300,00	0,00	4.434.977,96	-948.322,04	-20.728,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.826.744,41	2.313.000,00	0,00	1.314.805,57	-998.194,43	0,00	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.002,07	427.000,00	0,00	3.072,57	-423.927,43	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.253.551,06	2.597.700,00	0,00	2.160.760,51	-436.939,49	0,00	
22 Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.902,36	1.902,36	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.098.297,54	5.337.700,00	0,00	3.480.541,01	-1.857.158,99	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.344.814,40	4.775.000,00	0,00	3.429.882,07	-1.345.117,93	673.000,00	
26 Baumaßnahmen	6.474.996,27	9.048.900,00	0,00	7.805.025,02	-1.243.874,98	4.517.150,00	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich 2019

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
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	618.875,69	1.496.300,00	0,00	1.100.076,00	-396.224,00	470.887,00	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	380.485,19	690.600,00	0,00	391.185,26	-299.414,74	196.698,00	
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	9.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.017.671,55	16.010.800,00	0,00	12.741.668,35	-3.269.131,65	5.857.735,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.919.374,01	-10.673.100,00	0,00	-9.261.127,34	1.411.972,66	-5.857.735,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	152.521,58	-5.289.800,00	0,00	-4.826.149,38	463.650,62	-5.878.463,00	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.612,50	4.920.000,00	0,00	3.970.887,50	-949.112,50	2.300.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.283.419,10	3.228.100,00	0,00	3.118.286,28	-109.813,72	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-691.806,60	1.691.900,00	0,00	852.601,22	-839.298,78	2.300.000,00	
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-539.285,02	-3.597.900,00	0,00	-3.973.548,16	-375.648,16	-3.578.463,00	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.089.612,00	0,00	0,00	1.378.915,19	1.378.915,19	0,00	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.080.205,54	0,00	0,00	1.441.607,18	1.441.607,18	0,00	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	9.406,46	0,00	0,00	-62.691,99	-62.691,99	0,00	
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	8.372.327,16	4.640.527,16	0,00	7.842.448,60	3.201.921,44	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	7.842.448,60	1.042.627,16	0,00	3.806.208,45	2.763.581,29	-3.578.463,00	

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	2.640.965,60	3.018.825,38
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	147.421,89	157.971,37
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.064.790,41	2.322.231,01
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	428.753,30	538.623,00
2.	Sachvermögen	210.945.175,44	219.853.876,98
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	18.992.511,97	21.345.422,95
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	104.644.572,23	105.758.056,15
2.3	Infrastrukturvermögen	80.285.407,24	80.429.577,65
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	18.608,52	17.279,34
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	169.837,45	172.237,45
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.466.913,88	2.755.715,23
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.159.100,58	2.249.189,64
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.208.223,57	7.126.398,57
3.	Finanzvermögen	2.061.683,48	2.431.781,76
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	200.100,00	200.100,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	9.500,00	23.097,64
3.5	Wertpapiere	1.200,00	1.200,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.172.210,00	1.310.544,98
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	243.694,39	483.310,46
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	230.937,05	213.773,65
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	204.042,04	199.755,03
4.	Liquide Mittel	7.842.448,60	3.806.208,45
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	254.727,49	285.756,71
	Summe AKTIVA	223.745.000,61	229.396.449,28

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	177.683.775,63	181.426.178,31
1.1	Basis-Reinvermögen	105.163.910,99	105.163.910,99
1.1.1	Reinvermögen	105.163.910,99	105.163.910,99
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	29.491.668,54	34.313.609,82
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.456.006,35	29.258.226,45
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.987.983,19	5.007.704,37
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	4.821.941,28	3.462.550,81
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend. (in Klammern)	4.821.941,28 (20.728,00)	3.462.550,81 (27.361,00)
1.4	Sonderposten	38.206.254,82	38.486.106,69
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.117.525,62	36.738.365,94
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.037.685,97	1.698.550,80
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47
1.4.6	Sonstige Sonderposten	35.366,76	33.513,48
2.	Schulden	26.523.781,75	27.899.437,16
2.1	Geldschulden	25.502.496,93	26.364.865,51
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.502.496,93	26.364.865,51
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	310.179,56	296.693,49
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.092,01	398.235,64
2.4	Transferverbindlichkeiten	-55.765,70	79.816,74
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-75.599,26	52.798,92
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	-4.343,44	1.852,82
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	24.177,00	25.165,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	426.778,95	759.825,78
2.5.1	Durchlaufende Posten	408.793,26	347.070,23
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	20.006,19	24.540,79
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	388.787,07	322.529,44
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	-42.663,00	357.456,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	60.648,69	55.299,55
3.	Rückstellungen	19.371.454,49	19.830.513,84
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	18.453.678,34	18.926.817,47
3.1.1	Pensionsrückstellungen	16.018.818,00	16.401.055,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	2.434.860,34	2.525.762,47
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	917.776,15	903.696,37
3.2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	444.054,34	482.148,45
3.2.2	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	276.378,88	307.145,05
3.2.3	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	197.342,93	114.402,87
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Reaktivierung 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 Verpfl. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	165.988,74	240.319,97
	Summe PASSIVA	223.745.000,61	229.396.445,28

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

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	Gesamtbetrag am 31.12.2019
1. Haushaltsreste (Saldo)	3.613,00 €
- davon Ermächtigungen für den Ergebnishaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste – sh. Bilanz/Passiva/Zeile 1.3.2	entfällt
- davon Ermächtigungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	27.361,00 €
- davon Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	
- Haushaltseinnahmereste	0,00 €
- Haushaltsausgabereste	3.176.252,00 €
- davon Einnahmeeremächtigungen für Kreditaufnahmen im Finanzhaushalt	-3.200.000,00 €
2. Bürgschaften	1.353.673,60 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (in der Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag)	4.767.504,26 € (18.940.000,00 €)
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Verbindlichkeiten daraus – sh. Bilanz/Passiva/Zeile 2.2)	0,00 €
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	17.607,78 €
Summe der Vorbelastungen	6.142.398,64 €

Weyhe, 20.06.2022

Der Bürgermeister

Frank Seidel

Teilrechnung

Verwaltungsvorstand und Stabsstellen



Teil-Rechnung 2019

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	29.057,81	22.700,00	0,00	24.709,00	2.009,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	889,70	900,00	0,00	889,74	-10,26	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.307,50	1.000,00	0,00	1.002,50	2,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	781,89	1.600,00	0,00	1.284,69	-315,31	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	11.965,26	10.765,26	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	745.384,66	83.500,00	0,00	931.060,39	847.560,39	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	778.621,56	110.900,00	0,00	970.911,58	860.011,58	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.690.967,29	1.489.500,00	0,00	1.566.371,59	76.871,59	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	302.475,50	0,00	0,00	133.896,05	133.896,05	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.176,36	71.600,00	0,00	57.096,30	-14.503,70	0,00	
16 Abschreibungen	9.155,66	8.700,00	0,00	9.581,52	881,52	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	305.544,40	313.100,00	0,00	327.736,03	14.636,03	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.366.319,21	1.882.900,00	0,00	2.094.681,49	211.781,49	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.587.697,65	-1.772.000,00	0,00	-1.123.769,91	648.230,09	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.587.697,65	-1.772.000,00	0,00	-1.123.769,91	648.230,09	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.459,05	38.100,00	0,00	39.651,58	1.551,58	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.459,05	-38.100,00	0,00	-39.651,58	-1.551,58	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.621.156,70	-1.810.100,00	0,00	-1.163.421,49	646.678,51	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	28.403,91	22.700,00	0,00	25.362,90	2.662,90	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	310,00	1.000,00	0,00	2.002,50	1.002,50	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	781,89	1.600,00	0,00	1.284,69	-315,31	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	11.965,26	10.765,26	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.710,86	83.500,00	0,00	88.474,37	4.974,37	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.406,66	110.000,00	0,00	129.089,72	19.089,72	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.421.980,47	1.435.600,00	0,00	1.420.668,39	-14.931,61	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.305,43	71.600,00	0,00	58.509,49	-13.090,51	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.435,49	313.100,00	0,00	304.067,94	-9.032,06	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.721,39	1.820.300,00	0,00	1.783.245,82	-37.054,18	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.675.314,73	-1.710.300,00	0,00	-1.654.156,10	56.143,90	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.675.314,73	-1.710.300,00	0,00	-1.654.156,10	56.143,90	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.675.314,73	-1.710.300,00	0,00	-1.654.156,10	56.143,90	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	466,67	800,00	0,00	770,00	-30,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	10.765,26	10.765,26	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.236,16	0,00	0,00	87.138,32	87.138,32	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.702,83	800,00	0,00	98.673,58	97.873,58	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	418.081,15	425.700,00	0,00	359.119,92	-66.580,08	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	92.498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.394,43	5.100,00	0,00	234,66	-4.865,34	0,00	
16 Abschreibungen	1.307,88	1.300,00	0,00	1.307,87	7,87	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.341,18	23.800,00	0,00	24.162,03	362,03	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Produkt/Projekt 000000 Leitung der Gesamtverwaltung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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 Aufwendungen EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	538.622,83	455.900,00	0,00	384.824,48	-71.075,52	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-536.920,00	-455.100,00	0,00	-286.150,90	168.949,10	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 (-)	-536.920,00	-455.100,00	0,00	-286.150,90	168.949,10	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.709,00	18.000,00	0,00	17.800,00	-200,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.709,00	-18.000,00	0,00	-17.800,00	200,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.629,00	-473.100,00	0,00	-303.950,90	169.149,10	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

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							
5 privatrechtliche Entgelte	466,67	800,00	0,00	770,00	-30,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	10.765,26	10.765,26	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,67	800,00	0,00	11.535,26	10.735,26	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	386.599,49	402.400,00	0,00	368.972,54	-33.427,46	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.394,43	5.100,00	0,00	234,66	-4.865,34	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.288,14	23.800,00	0,00	24.199,68	399,68	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.282,06	431.300,00	0,00	393.406,88	-37.893,12	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-412.815,39	-430.500,00	0,00	-381.871,62	48.628,38	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

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
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-412.815,39	-430.500,00	0,00	-381.871,62	48.628,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-412.815,39	-430.500,00	0,00	-381.871,62	48.628,38	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017,50	1.000,00	0,00	1.002,50	2,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	315,22	400,00	0,00	334,69	-65,31	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	742.357,46	83.500,00	0,00	836.015,74	752.515,74	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	747.416,18	86.100,00	0,00	838.552,93	752.452,93	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	890.033,39	821.700,00	0,00	911.280,42	89.580,42	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	28.922,12	0,00	0,00	73.255,03	73.255,03	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.426,40	45.800,00	0,00	40.480,00	-5.320,00	0,00	
16 Abschreibungen	6.851,54	6.400,00	0,00	7.277,46	877,46	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	280.721,47	279.600,00	0,00	299.515,04	19.915,04	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.954,92	1.153.500,00	0,00	1.331.807,95	178.307,95	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-496.538,74	-1.067.400,00	0,00	-493.255,02	574.144,98	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 (-)	-496.538,74	-1.067.400,00	0,00	-493.255,02	574.144,98	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,00	1.200,00	0,00	1.581,10	381,10	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368,00	-1.200,00	0,00	-1.581,10	-381,10	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.906,74	-1.068.600,00	0,00	-494.836,12	573.763,88	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	1.000,00	0,00	2.002,50	1.002,50	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	315,22	400,00	0,00	334,69	-65,31	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.710,86	83.500,00	0,00	88.474,37	4.974,37	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.772,08	86.100,00	0,00	92.011,56	5.911,56	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	803.006,42	794.800,00	0,00	815.107,05	20.307,05	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.128,76	45.800,00	0,00	41.893,19	-3.906,81	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.696,00	279.600,00	0,00	275.773,85	-3.826,15	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.831,18	1.120.200,00	0,00	1.132.774,09	12.574,09	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.037.059,10	-1.034.100,00	0,00	-1.040.762,53	-6.662,53	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.037.059,10	-1.034.100,00	0,00	-1.040.762,53	-6.662,53	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.037.059,10	-1.034.100,00	0,00	-1.040.762,53	-6.662,53	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 Finanzmanagements.

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	14	14	17	-3
Dienstbesprechungen	2	2	4	-2
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	93	93	80	13
Zielerreichung in %	79	92	70	22
Einführung der E-Akte im Bereich Finanzmanagement	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							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	26.900,00	0,00	0,00	-26.900,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	879,98	279,98	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,88	1.500,00	0,00	1.533,42	33,42	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.321,88	29.000,00	0,00	2.413,40	-26.586,60	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.321,88	-29.000,00	0,00	-2.413,40	26.586,60	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.321,88	-29.000,00	0,00	-2.413,40	26.586,60	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.321,88	-29.000,00	0,00	-2.413,40	26.586,60	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	879,98	279,98	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.248,24	1.500,00	0,00	1.619,11	119,11	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248,24	2.100,00	0,00	2.499,09	399,09	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.248,24	-2.100,00	0,00	-2.499,09	-399,09	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.248,24	-2.100,00	0,00	-2.499,09	-399,09	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.248,24	-2.100,00	0,00	-2.499,09	-399,09	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Steuerung und Finanzen,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordn., Entschädigungssatzung, sonst. Spezialvorschriften/Einzelauftr.</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,4 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele</p> <p>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.</p> <p>OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Wechsel des Ratsinformationssystems</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Politische Gremien, Ratsmitglieder</p>

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Sitzungen				
- Rat	5	6	5	1
- Verwaltungsausschuss	16	14	15	-1
- Fachausschüsse	26	24	25	-1
- Arbeitsgruppen etc.	10	2	15	-13
Anzahl Sitzungsvorlagen für				
- Rat	67	59	55	4
- Verwaltungsausschuss	160	157	130	27
- Fachausschüsse	89	88	80	8
Nachsendungen				
- FA Finanzplanung..	2	3	0	3
- FA Sport und Kultur	1	1	0	1
- FA Schule, Kitas, Jugend	4	1	0	1
- FA Ordnung und Soziales	0	1	0	1
- FA Bau, Planung, Umwelt	6	3	0	3
Spitzenkennzahlen				
Digitalisierung von Alt-Akten				
Vorbereitung Wechsel Ratsinformationssystem		0	1	-1
Digitalisierung der Sitzungsunterlagen der aktuellen Wahlperiode	0	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	344.852,69	0,00	0,00	56.776,32	56.776,32	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	344.852,69	0,00	0,00	56.776,32	56.776,32	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	88.223,97	71.200,00	0,00	71.596,10	396,10	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,00	8.500,00	0,00	7.996,80	-503,20	0,00	
16 Abschreibungen	3.352,74	3.400,00	0,00	3.352,74	-47,26	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	120.745,38	136.900,00	0,00	131.841,88	-5.058,12	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	220.176,09	220.000,00	0,00	214.787,52	-5.212,48	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	124.676,60	-220.000,00	0,00	-158.011,20	61.988,80	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 (-)	124.676,60	-220.000,00	0,00	-158.011,20	61.988,80	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	124.676,60	-220.200,00	0,00	-158.011,20	62.188,80	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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	50.158,02	71.200,00	0,00	71.462,80	262,80	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.854,00	8.500,00	0,00	7.925,40	-574,60	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.488,84	136.900,00	0,00	131.437,42	-5.462,58	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.500,86	216.600,00	0,00	210.825,62	-5.774,38	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-178.500,86	-216.600,00	0,00	-210.825,62	5.774,38	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-178.500,86	-216.600,00	0,00	-210.825,62	5.774,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-178.500,86	-216.600,00	0,00	-210.825,62	5.774,38	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

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

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

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss v. 17.05.2000, § 21 KomHKVO, Aufträge Verwaltungsvorstand

Erläuterungen

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

0,45 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
0,5 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN:

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Produkte	107	107	107	0
Anzahl Produktberichte	3	3	4	-1
Spitzenkennzahlen				
Fristgerecht vorgelegte Berichte	2	2	3	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	33.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	33.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	37.447,85	40.400,00	0,00	51.848,34	11.448,34	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.611,69	10.611,69	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	122.057,59	120.200,00	0,00	137.087,99	16.887,99	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	159.505,44	160.700,00	0,00	199.548,02	38.848,02	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-126.045,41	-160.700,00	0,00	-199.548,02	-38.848,02	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 (-)	-126.045,41	-160.700,00	0,00	-199.548,02	-38.848,02	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	-126.045,41	-160.700,00	0,00	-199.548,02	-38.848,02	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010104 Controlling

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	37.410,63	40.400,00	0,00	39.183,49	-1.216,51	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.124,68	120.200,00	0,00	122.057,59	1.857,59	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.535,31	160.700,00	0,00	161.241,08	541,08	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-151.535,31	-160.700,00	0,00	-161.241,08	-541,08	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-151.535,31	-160.700,00	0,00	-161.241,08	-541,08	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-151.535,31	-160.700,00	0,00	-161.241,08	-541,08	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Steuerung und Finanzen,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>NKomVG, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,5 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,75 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Gewährleistung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft. Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit.</p> <p>OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHME: Erstellung doppischer Jahresabschlüsse. Ausgeglichene Ergebnishaushalte. Niedrige Netto-Neuverschuldung bei angemessenem Investitionsvolumen Wechsel Finanzsoftware (Umstellung in 2021, Echt-Einsatz ab 2022).</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang Kreditwirtschaft				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- zu verwaltende Kredite	29	30	31	-1
- Kreditaufnahme in Tsd.	591,61	2.298,51	3.200	-901,49
- Tilgung in Tsd.	1.283,42	1.445,9	1.508,1	-62,2
- Sondertilgung in Tsd.	0	0	0,1	-0,1
- Schuldenstand in Tsd.	25.502,5	26.364,87	25.487,68	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
- Darlehenszinsen in Tsd.	635,87	594,1	651,2	-57,1
Aufstellung Haushaltsplan	1	1	1	0
Aufstellung Nachtragshaushaltsplan	0	0	0	0
Aufstellung Haushaltsrechnung	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Erstellung Jahresabschlüsse	3	2	3	-1
Ausgeglichener Ergebnishaushalt	ja	ja	ja	
Netto-Neuverschuldung in Tsd.	-691,81	852,6	1.691,9	-839,3
Investitionsvolumen in Tsd.	10.018,33	12.741,09	16.010,8	-3.269,71
Pro-Kopf-Verschuldung	835,76	858,57	830	
	Legende 1	Legende 1	Legende 1	
Kreditfinanzierungsquote in %	5,9053	18,0401	19,99	-1,9499
Zinssteuerquote in %	1,6457	1,5551	1,62	-0,0649

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	173.055,14	152.200,00	0,00	196.407,23	44.207,23	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	16.120,91	0,00	0,00	42.696,40	42.696,40	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,55	5.800,00	0,00	4.284,00	-1.516,00	0,00	
16 Abschreibungen	306,54	300,00	0,00	306,54	6,54	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111,73	2.400,00	0,00	8.461,94	6.061,94	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010105 Finanzmanagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	194.572,87	160.700,00	0,00	252.156,11	91.456,11	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-194.572,87	-160.700,00	0,00	-252.156,11	-91.456,11	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 (-)	-194.572,87	-160.700,00	0,00	-252.156,11	-91.456,11	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	-194.572,87	-160.700,00	0,00	-252.156,11	-91.456,11	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	140.334,88	152.200,00	0,00	149.495,07	-2.704,93	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.978,55	5.800,00	0,00	4.284,00	-1.516,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,63	2.400,00	0,00	131,94	-2.268,06	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.474,06	160.400,00	0,00	153.911,01	-6.488,99	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-145.474,06	-160.400,00	0,00	-153.911,01	6.488,99	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-145.474,06	-160.400,00	0,00	-153.911,01	6.488,99	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-145.474,06	-160.400,00	0,00	-153.911,01	6.488,99	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Allgemeine Repräsentation				
- Empfänge/Bewirtungen	23	25	25	0
Ehrungen				
- Alters- und Ehejubiläen	322	420	400	20
- davon Besuchstermine	109	142	150	-8
- Weyher des Jahres: Anzahl Gäste	95	80	100	-20

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- sonstige Ehrungen (Vereine, Firmen etc.) Ordensangelegenheiten	25	16	20	-4
- Stellungnahmen	0	3	1	2
- Ordensverleihungen	0	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	315,22	400,00	0,00	334,69	-65,31	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	696,10	400,00	0,00	334,69	-65,31	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	32.638,52	21.000,00	0,00	33.969,31	12.969,31	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480,11	19.000,00	0,00	18.200,90	-799,10	0,00	
16 Abschreibungen	134,04	100,00	0,00	134,05	34,05	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856,73	4.000,00	0,00	2.272,03	-1.727,97	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.109,40	44.100,00	0,00	54.576,29	10.476,29	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-50.413,30	-43.700,00	0,00	-54.241,60	-10.541,60	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.413,30	-43.700,00	0,00	-54.241,60	-10.541,60	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,00	1.000,00	0,00	1.581,10	581,10	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368,00	-1.000,00	0,00	-1.581,10	-581,10	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.781,30	-44.700,00	0,00	-55.822,70	-11.122,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	315,22	400,00	0,00	334,69	-65,31	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,22	400,00	0,00	334,69	-65,31	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	25.951,42	21.000,00	0,00	32.861,70	11.861,70	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.630,14	19.000,00	0,00	18.237,82	-762,18	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.856,73	4.000,00	0,00	2.272,03	-1.727,97	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.438,29	44.000,00	0,00	53.371,55	9.371,55	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-45.123,07	-43.600,00	0,00	-53.036,86	-9.436,86	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.123,07	-43.600,00	0,00	-53.036,86	-9.436,86	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.123,07	-43.600,00	0,00	-53.036,86	-9.436,86	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Zentrale Pressearbeit				
- Pressekonferenzen	51	51	50	1
- Informationen i.R. der Pressekonferenzen	369	331	360	-29
- Anfragen der Presse	130	109	160	-51
Spitzenkennzahlen				
Internet				
- Seitenaufrufe/Jahr (in Tsd.)		1.458	1.600	-142
Facebook				
- Anzahl Likes	2.196	2.506	2.300	206
- Anzahl Abonnenten		2.658	2.200	458

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	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	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	28.153,59	30.200,00	0,00	36.368,92	6.168,92	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,02	3.300,00	0,00	3.726,06	426,06	0,00	
16	Abschreibungen	147,24	100,00	0,00	147,24	47,24	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,00	8.600,00	0,00	8.400,00	-200,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.276,85	42.200,00	0,00	48.642,22	6.442,22	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-39.895,55	-42.200,00	0,00	-48.642,22	-6.442,22	0,00	
	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-39.895,55	-42.200,00	0,00	-48.642,22	-6.442,22	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.895,55	-42.200,00	0,00	-48.642,22	-6.442,22	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	28.040,43	30.200,00	0,00	35.932,09	5.732,09	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.576,02	3.300,00	0,00	3.726,06	426,06	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.400,00	8.600,00	0,00	8.400,00	-200,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.016,45	42.100,00	0,00	48.058,15	5.958,15	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-40.016,45	-42.100,00	0,00	-48.058,15	-5.958,15	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.016,45	-42.100,00	0,00	-48.058,15	-5.958,15	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.016,45	-42.100,00	0,00	-48.058,15	-5.958,15	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben <i>- Buchungen allgemein</i>	130.283	131.175	134.000	-2.825

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Buchungen Verwahrgeless	48	68	40	28
- Belegsammlung (Anweisungen)	37.482	38.138	44.000	-5.862
Serviceleistungen				
- Überweisungen für die Sozialstation	732	764	800	-36
- Überweisungen für den Baubetriebshof	0			
HÜL-, Tages-, Vierteljahres- und Jahresabschlüsse	509	509	509	0
Mahnungen	1.771	1.545	3.000	-1.455
Spitzenkennzahlen				
Überprüfte Datensätze (sog. Dubletten)	1.335			
Überprüfte Datenbestände (nicht abgew. Auszahlungen)				
Anpassung Dienstanweisungen		1	1	0
Durchführung Inhouse-Schulungen		1	2	-1
Erstellung Übersicht Vorschuss- u. Verwahrgeldkonten				

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	4.891,21	0,00	0,00	410.530,34	410.530,34	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	6.091,21	1.200,00	0,00	411.730,34	410.530,34	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	255.136,28	236.900,00	0,00	244.865,51	7.965,51	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	12.801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,99	2.700,00	0,00	2.191,33	-508,67	0,00	
16 Abschreibungen	1.214,04	1.200,00	0,00	1.214,07	14,07	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,64	1.000,00	0,00	1.727,54	727,54	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	272.192,16	241.800,00	0,00	249.998,45	8.198,45	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-266.100,95	-240.600,00	0,00	161.731,89	402.331,89	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 (-)	-266.100,95	-240.600,00	0,00	161.731,89	402.331,89	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	-266.100,95	-240.600,00	0,00	161.731,89	402.331,89	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	256.517,80	236.900,00	0,00	241.005,18	4.105,18	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	256,32	2.700,00	0,00	3.639,00	939,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.389,01	1.000,00	0,00	1.665,52	665,52	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.163,13	240.600,00	0,00	246.309,70	5.709,70	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-256.963,13	-239.400,00	0,00	-245.109,70	-5.709,70	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-256.963,13	-239.400,00	0,00	-245.109,70	-5.709,70	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-256.963,13	-239.400,00	0,00	-245.109,70	-5.709,70	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zwangswise 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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
<i>Eigene Vollstreckungsaufträge</i>	1.497	1.426	1.600	-174
<i>Fremde Vollstreckungsaufträge/ Amtshilfeersuchen</i>	963	950	1.000	-50
<i>Besondere Vollstreckungsmaßnahmen (Insolvenzverfahren, Sicherungshypothesen, Zwangsversteigerungen)</i>	108	65	65	0
<i>Eingezogene eigene Forderungen</i>	171.709,00 EUR	190.536,00 EUR	180.000,00 EUR	10.536,00 EUR
<i>Eingezogene fremde Forderungen</i>	69.233,00 EUR	70.488,00 EUR	74.000,00 EUR	-3.512,00 EUR
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Einführung Kontenabrufverfahren Konzept besond. Vollstreckungsmaßnahmen Digitalisierung aller Insolvenzakten in % Überprüfung Hundebestand (Stichproben) in %	ja	1	1 50	0 -50

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	114.580,42	80.000,00	0,00	93.571,58	13.571,58	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	114.580,42	80.000,00	0,00	93.571,58	13.571,58	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	134.770,97	143.500,00	0,00	180.930,13	37.430,13	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	19.946,94	19.946,94	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,18	3.800,00	0,00	2.878,98	-921,02	0,00	
16	Abschreibungen	1.696,94	1.300,00	0,00	2.122,82	822,82	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470,81	4.200,00	0,00	7.595,37	3.395,37	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.438,90	152.800,00	0,00	213.474,24	60.674,24	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-29.858,48	-72.800,00	0,00	-119.902,66	-47.102,66	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-29.858,48	-72.800,00	0,00	-119.902,66	-47.102,66	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	-29.858,48	-72.800,00	0,00	-119.902,66	-47.102,66	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 01 Steuerung und Finanzen

Produkt/Projekt 010302 Vollstreckung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.829,36	80.000,00	0,00	87.643,28	7.643,28	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.829,36	80.000,00	0,00	87.643,28	7.643,28	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	136.396,21	143.500,00	0,00	149.454,03	5.954,03	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.500,18	3.800,00	0,00	2.878,98	-921,02	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.607,16	4.200,00	0,00	7.595,37	3.395,37	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.503,55	151.500,00	0,00	159.928,38	8.428,38	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-74.674,19	-71.500,00	0,00	-72.285,10	-785,10	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.674,19	-71.500,00	0,00	-72.285,10	-785,10	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.674,19	-71.500,00	0,00	-72.285,10	-785,10	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Steuerung und Finanzen,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, GewStG, GrStG, Abgabenordnung, NKAG</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,50 Stelle Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,60 Stelle Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Erzielung von Einnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben; Eindämmung der Hundehaltung und der Spielsucht.</p> <p>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)</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Automatenaufsteller, Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielgerätebetreiber/-innen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Gewerbesteuer				
- Gewerbebetriebe	3.100	3.137	3.035	102

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Veranlagte Betriebe	1.409	1.322	1.310	12
- Steuerbescheide	4.295	2.564	4.000	-1.436
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	20	20	25	-5
Grundsteuer				
- Steuerobjekte	14.450	14.293	14.150	143
- Steuerbescheide	16.054	1.286	1.450	-164
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	1	3	-2
Hundesteuer				
- Gemeldete Hunde	1.924	1.730	1.970	-240
- davon gefährl. Hunde	2	6	2	4
- Steuerbescheide	2.356	328	500	-172
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Vergnügungssteuer				
- Steuerpflichtige	7	6	7	-1
- Steuerbescheide	71	61	85	-24
- Anträge auf Stundungen, NS, Erlasse	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Rechtzeitige Erteilung von Steuerbescheiden in %	100	100	100	0
Verlorene Prozesse	0	0	0	0
Erstellung Vordrucke u. Formulare	ja			
Überarb. Informationen auf Homepage		1	1	0
Erstellung Informationsblätter (z.B. f.d. Hundesteuer u. Grundsteuer)				
Erstellung Antrag u. Unterlagen f.d. Stundungsverfahren				

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	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	1.017,50	1.000,00	0,00	1.002,50	2,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	172.443,87	3.500,00	0,00	237.222,63	233.722,63	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	173.461,37	4.500,00	0,00	238.225,13	233.725,13	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	122.264,66	99.400,00	0,00	95.294,88	-4.105,12	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,55	2.000,00	0,00	321,95	-1.678,05	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	337,40	800,00	0,00	594,87	-205,13	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.935,61	102.200,00	0,00	96.211,70	-5.988,30	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	48.525,76	-97.700,00	0,00	142.013,43	239.713,43	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	48.525,76	-97.700,00	0,00	142.013,43	239.713,43	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.525,76	-97.700,00	0,00	142.013,43	239.713,43	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	1.000,00	0,00	2.002,50	1.002,50	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.881,50	3.500,00	0,00	831,09	-2.668,91	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901,50	4.500,00	0,00	2.833,59	-1.666,41	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	112.073,08	99.400,00	0,00	95.712,69	-3.687,31	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.333,55	2.000,00	0,00	321,95	-1.678,05	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337,40	800,00	0,00	594,87	-205,13	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.744,03	102.200,00	0,00	96.629,51	-5.570,49	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-112.842,53	-97.700,00	0,00	-93.795,92	3.904,08	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-112.842,53	-97.700,00	0,00	-93.795,92	3.904,08	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-112.842,53	-97.700,00	0,00	-93.795,92	3.904,08	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	22.393,00	21.200,00	0,00	20.829,00	-371,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	580,34	600,00	0,00	580,38	-19,62	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	180,00	-220,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	228,87	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	23.492,21	22.200,00	0,00	22.152,38	-47,62	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	55.526,38	64.900,00	0,00	59.080,45	-5.819,55	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,81	9.400,00	0,00	6.453,04	-2.946,96	0,00	
16 Abschreibungen	696,36	700,00	0,00	696,31	-3,69	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,05	2.200,00	0,00	2.158,64	-41,36	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.032,60	77.200,00	0,00	68.388,44	-8.811,56	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-40.540,39	-55.000,00	0,00	-46.236,06	8.763,94	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 (-)	-40.540,39	-55.000,00	0,00	-46.236,06	8.763,94	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.558,00	14.100,00	0,00	14.604,00	504,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.558,00	-14.100,00	0,00	-14.604,00	-504,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.098,39	-69.100,00	0,00	-60.840,06	8.259,94	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

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	22.393,00	21.200,00	0,00	20.829,00	-371,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	180,00	-220,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.683,00	21.600,00	0,00	21.009,00	-591,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	57.447,26	64.900,00	0,00	59.065,17	-5.834,83	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.085,81	9.400,00	0,00	6.453,04	-2.946,96	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.720,72	2.200,00	0,00	2.163,36	-36,64	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.253,79	76.500,00	0,00	67.681,57	-8.818,43	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-42.570,79	-54.900,00	0,00	-46.672,57	8.227,43	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.570,79	-54.900,00	0,00	-46.672,57	8.227,43	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.570,79	-54.900,00	0,00	-46.672,57	8.227,43	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte,</p>
<p>Auftragsgrundlagen EG-Richtlinien, Grundgesetz, Nds. Verfassung, § 9 NKomVG, NGG</p>
<p>Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,4 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele GLOBALZIELE: Realisierung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Gemeinde Weyhe. OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: Fortbildungsmaßnahme zum Abbau von Unterrepräsentanz</p>
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
<p>Produktumfang <i>Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes</i> <i>Unterstützung der OE's zur Erstellung/ Fortschreibung des Gleichstellungsplanes</i></p>		0	1	-1

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Beratung der Beschäftigten	19	7	8	-1
Interaktion bei strittigen Stellenbesetzungen/ Personalangelegenheiten	5	4	2	2
Spitzenkennzahlen				
Mitwirkung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplans				
Unterstützung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie & Beruf		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	91,55	0,00	0,00	225,20	225,20	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	91,55	0,00	0,00	225,20	225,20	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	22.210,51	25.900,00	0,00	23.632,17	-2.267,83	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,09	700,00	0,00	292,10	-407,90	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	985,48	1.500,00	0,00	1.615,06	115,06	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.093,08	28.100,00	0,00	25.539,33	-2.560,67	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.001,53	-28.100,00	0,00	-25.314,13	2.785,87	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.001,53	-28.100,00	0,00	-25.314,13	2.785,87	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.490,00	2.700,00	0,00	2.672,00	-28,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490,00	-2.700,00	0,00	-2.672,00	28,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.491,53	-30.800,00	0,00	-27.986,13	2.813,87	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 03 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 030001 Interne Gleichstellung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	22.978,66	25.900,00	0,00	23.626,06	-2.273,94	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	897,09	700,00	0,00	292,10	-407,90	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	982,15	1.500,00	0,00	1.619,78	119,78	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.857,90	28.100,00	0,00	25.537,94	-2.562,06	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.857,90	-28.100,00	0,00	-25.537,94	2.562,06	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.857,90	-28.100,00	0,00	-25.537,94	2.562,06	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.857,90	-28.100,00	0,00	-25.537,94	2.562,06	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl				
- Selbstbehauptungskurs für Mädchen	1	1	1	0
- Fachtagungen für Existenzgründerinnen/ Unternehmerinnen im LK DH	0		0	0
- Treffen Frauennetz	2	2	2	0
- Frauenwoche (8. März)	1	1	1	0
- Aktion zum Internationalen Antigewalttag	1	2	1	1
- Fahrradkurs für Frauen		1	1	0
- Schwimmkurs für Frauen		1	1	0
Anzahl Angebote im LEZ				
- Interkultureller "SprachTreff"	105	100	100	0
- interkulturelles Nähcafe	30	27	30	-3
- Selbsthilfetreffen Frauengesundheit	52	51	50	1
- Treffen des Kreativkreises	30	30	30	0
- Treffen Qigong	18	14	20	-6
- Öffnungstage Umsonstladen/Cafe Louise	49	49	45	4
Anzahl Beratungen				
- Themenspezifische Sprechstunden/ Beratungstage	39	43	40	3
- Beratungen v. Ratsuchenden	70	55	80	-25
Spitzenkennzahlen				
Anzahl				
- Beratungsangebote zum beruflichen Wiedereinstieg	2			
- Unterstützungsformate für Alleinerziehende	2			
- Fahrradkurs für Frauen	1			
- Angebote zum Thema Vereinbarkeit Familie & Beruf		1	2	-1
- verschiedene Formate zur Gewaltprävention		2	2	0
- Veranstaltung zu männerspezifische Themen		1	1	0

Teil-Rechnung 2019

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	22.393,00	21.200,00	0,00	20.829,00	-371,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	580,34	600,00	0,00	580,38	-19,62	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	180,00	-220,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	137,32	0,00	0,00	337,80	337,80	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	23.400,66	22.200,00	0,00	21.927,18	-272,82	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	33.315,87	39.000,00	0,00	35.448,28	-3.551,72	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188,72	8.700,00	0,00	6.160,94	-2.539,06	0,00	
16 Abschreibungen	696,36	700,00	0,00	696,31	-3,69	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	738,57	700,00	0,00	543,58	-156,42	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.939,52	49.100,00	0,00	42.849,11	-6.250,89	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.538,86	-26.900,00	0,00	-20.921,93	5.978,07	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 (-)	-16.538,86	-26.900,00	0,00	-20.921,93	5.978,07	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.068,00	11.400,00	0,00	11.932,00	532,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.068,00	-11.400,00	0,00	-11.932,00	-532,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.606,86	-38.300,00	0,00	-32.853,93	5.446,07	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.393,00	21.200,00	0,00	20.829,00	-371,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	180,00	-220,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.683,00	21.600,00	0,00	21.009,00	-591,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	34.468,60	39.000,00	0,00	35.439,11	-3.560,89	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.188,72	8.700,00	0,00	6.160,94	-2.539,06	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	738,57	700,00	0,00	543,58	-156,42	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.395,89	48.400,00	0,00	42.143,63	-6.256,37	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-17.712,89	-26.800,00	0,00	-21.134,63	5.665,37	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.712,89	-26.800,00	0,00	-21.134,63	5.665,37	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.712,89	-26.800,00	0,00	-21.134,63	5.665,37	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Personalratsmitglieder				
- Gesamt	9	9	9	0
- Beamtenvertreter/-innen	1	1	1	0
- Vertreter/innen Beschäftigte	8	8	8	0
Personalratswahlen				
- Wahl des Personalrates	1	0		0
- Wahl der Schwerbehindertenvertretung	1	0		0

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Wahl der Jugend- u. Auszubildendenvertretung	1	1		1
Freigestellte Mitglieder (PRV u. Stellv.)		2	2	0
Freistellung PRV in Std./Woche	79			
Schwerbehindertenvertreter	1	1	1	0
Jugend- u. Auszubildendenvertreter	1	1	1	0
Personalratssitzungen	24	29	27	2
Personalversammlungen	1	1	1	0
Teilpersonalversammlungen	1	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	1.562,17	0,00	0,00	203,48	203,48	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.562,17	0,00	0,00	203,48	203,48	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	234.686,54	128.900,00	0,00	176.849,45	47.949,45	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	181.055,19	0,00	0,00	60.641,02	60.641,02	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403,39	8.700,00	0,00	5.553,41	-3.146,59	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	637,91	1.300,00	0,00	1.085,73	-214,27	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	422.783,03	138.900,00	0,00	244.129,61	105.229,61	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-421.220,86	-138.900,00	0,00	-243.926,13	-105.026,13	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-421.220,86	-138.900,00	0,00	-243.926,13	-105.026,13	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,80	4.200,00	0,00	3.756,00	-444,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.745,80	-4.200,00	0,00	-3.756,00	444,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.966,66	-143.100,00	0,00	-247.682,13	-104.582,13	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen
 Gruppe 04 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produkt/Projekt 040001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	81.600,96	125.200,00	0,00	117.482,28	-7.717,72	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.403,39	8.700,00	0,00	5.553,41	-3.146,59	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617,38	1.300,00	0,00	1.108,19	-191,81	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.621,73	135.200,00	0,00	124.143,88	-11.056,12	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-88.621,73	-135.200,00	0,00	-124.143,88	11.056,12	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-88.621,73	-135.200,00	0,00	-124.143,88	11.056,12	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-88.621,73	-135.200,00	0,00	-124.143,88	11.056,12	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Integration:

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

Inklusion:

Federführende Erarbeitung eines gemeindlichen Inklusionskonzeptes, Betreuung des Behindertenbeirates

Verantwortlich

Integration und Inklusion,

Auftragsgrundlagen

Organisationsverfügung des Verwaltungsvorstandes

Erläuterungen

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

0,0 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD

0,0 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD

Hinweis:

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

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111

Ziele

GLOBALZIELE:

Schaffung gut abgestimmter Handlungsstrukturen für die Aufgaben Integration und Inklusion.

OPERATIONALE ZIELE/ MAßNAHMEN:

./.

Zielgruppen

Organisationseinheiten

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Aktive Familienpaten/-innen	80	70	70	0
Aktive Sprachmittler/-innen	9	7	8	-1
Treffen Gesprächskreis der Familienpaten/-innen	9	6	4	2
Aktualisierung Integrationsbericht	1	1	1	0
Überarbeitung der Infomappe für Flüchtlinge	0,6	0,7	1	-0,3
Spitzenkennzahlen				
Initiierung eines Beteiligungsverfahrens zur Umsetzung der Handlungsleitlinie Integration	1			
Fortsetzung des Beteiligungsverfahrens zur Umsetzung der Handlungsleitlinie Integration		0,7	1	-0,3

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	4.138,81	1.500,00	0,00	3.880,00	2.380,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	309,36	9,36	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.139,85	7.139,85	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	4.448,17	1.800,00	0,00	11.329,21	9.529,21	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	92.639,83	48.300,00	0,00	60.041,35	11.741,35	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,33	2.600,00	0,00	4.375,19	1.775,19	0,00	
16 Abschreibungen	299,88	300,00	0,00	299,88	-0,12	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,79	6.200,00	0,00	814,59	-5.385,41	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	96.925,83	57.400,00	0,00	65.531,01	8.131,01	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-92.477,66	-55.600,00	0,00	-54.201,80	1.398,20	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 07 Integration und Inklusion

Produkt/Projekt 070001 Integration und Inklusion

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-92.477,66	-55.600,00	0,00	-54.201,80	1.398,20	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,25	600,00	0,00	1.910,48	1.310,48	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78,25	-600,00	0,00	-1.910,48	-1.310,48	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.555,91	-56.200,00	0,00	-56.112,28	87,72	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	3.484,91	1.500,00	0,00	4.533,90	3.033,90	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484,91	1.500,00	0,00	4.533,90	3.033,90	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	93.326,34	48.300,00	0,00	60.041,35	11.741,35	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.293,04	2.600,00	0,00	4.375,19	1.775,19	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.113,25	6.200,00	0,00	822,86	-5.377,14	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.732,63	57.100,00	0,00	65.239,40	8.139,40	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-94.247,72	-55.600,00	0,00	-60.705,50	-5.105,50	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 00 Verwaltungsvorstand und Stabsstellen

Gruppe 07 Integration und Inklusion

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-94.247,72	-55.600,00	0,00	-60.705,50	-5.105,50	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-94.247,72	-55.600,00	0,00	-60.705,50	-5.105,50	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 1
Zentrale Dienste



Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1

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	0,00	2.500,00	0,00	9.177,92	6.677,92	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	0,00	100,00	0,00	162,50	62,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	39.762,86	25.200,00	0,00	55.518,01	30.318,01	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.118,46	30.500,00	0,00	46.332,02	15.832,02	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	13.659,87	0,00	0,00	311.728,03	311.728,03	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	80.989,23	59.700,00	0,00	424.366,52	364.666,52	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.476.281,54	1.487.900,00	0,00	1.795.776,91	307.876,91	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	185.752,76	0,00	0,00	265.802,19	265.802,19	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.785,03	464.000,00	0,00	572.069,50	108.069,50	0,00	
16 Abschreibungen	95.120,90	86.200,00	0,00	88.979,91	2.779,91	0,00	
18 Transferaufwendungen	61.829,96	60.500,00	0,00	43.980,50	-16.519,50	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	293.807,59	278.900,00	0,00	288.104,64	9.204,64	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.612.577,78	2.377.500,00	0,00	3.054.713,65	677.213,65	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.531.588,55	-2.317.800,00	0,00	-2.630.347,13	-312.547,13	0,00	
22 außerordentliche Erträge	829.176,02	0,00	0,00	1.875.586,98	1.875.586,98	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	16.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	812.932,83	0,00	0,00	1.875.586,98	1.875.586,98	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.718.655,72	-2.317.800,00	0,00	-754.760,15	1.563.039,85	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.769,18	117.900,00	0,00	141.488,99	23.588,99	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.769,18	-117.900,00	0,00	-141.488,99	-23.588,99	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.829.424,90	-2.435.700,00	0,00	-896.249,14	1.539.450,86	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen 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	2.500,00	0,00	9.177,92	6.677,92	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	162,50	62,50	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	44.298,95	25.200,00	0,00	48.587,94	23.387,94	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.918,45	30.500,00	0,00	44.532,03	14.032,03	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.217,40	58.300,00	0,00	102.460,39	44.160,39	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.342.070,21	1.457.500,00	0,00	1.508.224,07	50.724,07	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	507.346,94	464.000,00	0,00	572.529,69	108.529,69	0,00	
15 Transferauszahlungen	61.829,96	60.500,00	0,00	43.980,50	-16.519,50	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.050,00	278.900,00	0,00	289.888,01	10.988,01	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.297,11	2.260.900,00	0,00	2.414.622,27	153.722,27	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.129.079,71	-2.202.600,00	0,00	-2.312.161,88	-109.561,88	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.020.221,78	2.550.000,00	0,00	2.111.618,51	-438.381,49	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.902,36	1.902,36	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.020.221,78	2.550.000,00	0,00	2.113.520,87	-436.479,13	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	876.977,94	950.000,00	0,00	1.215,83	-948.784,17	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	33.913,76	-26.086,24	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.689,29	55.700,00	0,00	86.213,97	30.513,97	69.500,00	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 sonstige Investitionstätigkeiten	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.115.167,23	1.065.700,00	0,00	121.343,56	-944.356,44	69.500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	905.054,55	1.484.300,00	0,00	1.992.177,31	507.877,31	-69.500,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.224.025,16	-718.300,00	0,00	-319.984,57	398.315,43	-69.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.224.025,16	-718.300,00	0,00	-319.984,57	398.315,43	-69.500,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1
Produkt/Projekt 100000 Overhead Fachbereich 1

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen</p>
<p>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</p>
<p>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.</p>
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand</p>

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10
Produkt/Projekt 100000

Fachbereich 1
Overhead Fachbereich 1

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	20	23	21	2
Dienstbesprechungen	1	2	4	-2
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	90	90	90	0
Zielerreichung in %	100	95	90	5
Einführung der E-Akte im Bereich Wirtschaftsförderung		100	100	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	12.357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	12.357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	149.322,27	183.500,00	0,00	271.409,14	87.909,14	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	11.899,42	0,00	0,00	109.690,92	109.690,92	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	2.000,00	0,00	1.583,95	-416,05	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130,44	3.700,00	0,00	11.927,39	8.227,39	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.662,13	189.200,00	0,00	394.611,40	205.411,40	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-152.304,49	-189.200,00	0,00	-394.611,40	-205.411,40	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)	-152.304,49	-189.200,00	0,00	-394.611,40	-205.411,40	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.297,00	82.900,00	0,00	82.001,00	-899,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.297,00	-82.900,00	0,00	-82.001,00	899,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.601,49	-272.100,00	0,00	-476.612,40	-204.512,40	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10

Fachbereich 1

Produkt/Projekt 100000

Overhead Fachbereich 1

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	142.277,52	153.100,00	0,00	153.327,06	227,06	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	310,00	2.000,00	0,00	1.583,95	-416,05	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.834,93	3.700,00	0,00	11.884,01	8.184,01	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.422,45	158.800,00	0,00	166.795,02	7.995,02	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-145.422,45	-158.800,00	0,00	-166.795,02	-7.995,02	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-145.422,45	-158.800,00	0,00	-166.795,02	-7.995,02	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-145.422,45	-158.800,00	0,00	-166.795,02	-7.995,02	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.642,92	6.642,92	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	162,50	62,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,93	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	445,53	445,53	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	114,93	200,00	0,00	7.250,95	7.050,95	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	75.756,69	79.700,00	0,00	92.367,10	12.667,10	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,80	1.700,00	0,00	625,00	-1.075,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.977,96	10.800,00	0,00	7.339,12	-3.460,88	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.918,45	92.200,00	0,00	100.331,22	8.131,22	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-86.803,52	-92.000,00	0,00	-93.080,27	-1.080,27	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 (-)	-86.803,52	-92.000,00	0,00	-93.080,27	-1.080,27	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,00	2.300,00	0,00	2.261,00	-39,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.246,00	-2.300,00	0,00	-2.261,00	39,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.049,52	-94.300,00	0,00	-95.341,27	-1.041,27	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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	0,00	0,00	0,00	6.642,92	6.642,92	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	162,50	62,50	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,93	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,93	200,00	0,00	6.805,42	6.605,42	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	73.892,32	79.700,00	0,00	92.367,10	12.667,10	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.183,80	1.700,00	0,00	625,00	-1.075,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.087,36	10.800,00	0,00	7.339,12	-3.460,88	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.163,48	92.200,00	0,00	100.331,22	8.131,22	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-85.048,55	-92.000,00	0,00	-93.525,80	-1.525,80	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-274.048,55	-92.000,00	0,00	-93.525,80	-1.525,80	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-274.048,55	-92.000,00	0,00	-93.525,80	-1.525,80	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
<i>Prozessvertretungen (Anzahl Verfahren)</i>	8	0	6	-6
<i>Vertragsüberprüfungen</i>	41	7	30	-23
<i>Überprüfung Bescheide</i>	16	1	25	-24
<i>Erstattung Strafanzeigen</i>	48	11	30	-19
<i>Fortschreibung Ortsrecht</i>	3	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Rechtl. Begleitung Netzübernahme/Vergabeverfahren Strom/Gas</i>	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.642,92	6.642,92	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,93	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	356,42	356,42	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	114,93	100,00	0,00	6.999,34	6.899,34	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	60.605,51	63.600,00	0,00	73.897,86	10.297,86	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,80	1.000,00	0,00	625,00	-375,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.301,32	8.700,00	0,00	6.307,66	-2.392,34	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.605,63	73.300,00	0,00	80.830,52	7.530,52	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-68.490,70	-73.200,00	0,00	-73.831,18	-631,18	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-68.490,70	-73.200,00	0,00	-73.831,18	-631,18	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,00	2.300,00	0,00	2.261,00	-39,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.246,00	-2.300,00	0,00	-2.261,00	39,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.736,70	-75.500,00	0,00	-76.092,18	-592,18	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	6.642,92	6.642,92	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,93	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,93	100,00	0,00	6.642,92	6.542,92	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	58.972,94	63.600,00	0,00	73.897,86	10.297,86	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	698,80	1.000,00	0,00	625,00	-375,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.410,72	8.700,00	0,00	6.307,66	-2.392,34	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.082,46	73.300,00	0,00	80.830,52	7.530,52	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-66.967,53	-73.200,00	0,00	-74.187,60	-987,60	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.967,53	-73.200,00	0,00	-74.187,60	-987,60	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.967,53	-73.200,00	0,00	-74.187,60	-987,60	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
- <i>stellvertretende Schiedspersonen</i>	1	1	1	0
<i>Schiedsverfahren</i>	11	9	5	4
<i>Beschwerden n. d. AGG</i>	0	0	0	0
<i>Beratungsgespräche durch Schiedsamt</i>	46	33	40	-7
<i>Haftpflichtfälle</i>	34	22	25	-3
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Durchführung Schöffen- und Jugendschöffenwahl Überarbeitung Schiedsamt-Flyer	1	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	162,50	62,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	22,28	22,28	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	184,78	84,78	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.787,80	4.100,00	0,00	4.617,24	517,24	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,29	2.100,00	0,00	1.031,46	-1.068,54	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.545,09	6.800,00	0,00	5.648,70	-1.151,30	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.545,09	-6.700,00	0,00	-5.463,92	1.236,08	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.545,09	-6.700,00	0,00	-5.463,92	1.236,08	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.545,09	-6.700,00	0,00	-5.463,92	1.236,08	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050002 Schiedsamt und andere Verwaltungsangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	162,50	62,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	162,50	62,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	3.780,21	4.100,00	0,00	4.617,24	517,24	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.272,29	2.100,00	0,00	1.031,46	-1.068,54	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.537,50	6.800,00	0,00	5.648,70	-1.151,30	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.537,50	-6.700,00	0,00	-5.486,20	1.213,80	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.537,50	-6.700,00	0,00	-5.486,20	1.213,80	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.537,50	-6.700,00	0,00	-5.486,20	1.213,80	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
BETEILIGUNGEN				
- Beteiligungen gesamt	9	11	10	1
- berichtspfl. Beteiligungen	5	6	6	0
- Zuschüsse an Beteiligungen in Euro (Kto. 431500)	206.638,52	149.581,08	91.100	58.481,08
Spitzenkennzahlen				
Konzept überarbeitetes Beteiligungsmanagement		0	1	-1

Teil-Rechnung 2019

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 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
ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	66,83	66,83	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	66,83	66,83	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	11.363,38	12.000,00	0,00	13.852,00	1.852,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.767,73	12.100,00	0,00	13.852,00	1.752,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.767,73	-12.100,00	0,00	-13.785,17	-1.685,17	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.767,73	-12.100,00	0,00	-13.785,17	-1.685,17	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	-12.767,73	-12.100,00	0,00	-13.785,17	-1.685,17	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								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	11.139,17	12.000,00	0,00	13.852,00	1.852,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0500 Recht und Beteiligungen

Produkt/Projekt 050003 Beteiligungsmanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.543,52	12.100,00	0,00	13.852,00	1.752,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-12.543,52	-12.100,00	0,00	-13.852,00	-1.752,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-201.543,52	-12.100,00	0,00	-13.852,00	-1.752,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-201.543,52	-12.100,00	0,00	-13.852,00	-1.752,00	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	-189.000,00	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	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10
 Gruppe 0600

Fachbereich 1
 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	309,36	9,36	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	30.910,93	10.700,00	0,00	34.131,90	23.431,90	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.087,30	7.087,30	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.244,59	0,00	0,00	271,53	271,53	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	32.464,88	11.000,00	0,00	41.800,09	30.800,09	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	133.023,97	169.400,00	0,00	182.252,23	12.852,23	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.675,78	106.400,00	0,00	123.246,36	16.846,36	0,00	
16 Abschreibungen	1.459,88	2.200,00	0,00	1.747,45	-452,55	0,00	
18 Transferaufwendungen	22.604,07	20.700,00	0,00	20.750,00	50,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,47	5.700,00	0,00	4.365,27	-1.334,73	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	261.726,17	304.400,00	0,00	332.361,31	27.961,31	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-229.261,29	-293.400,00	0,00	-290.561,22	2.838,78	0,00	
22 außerordentliche Erträge	829.176,02	0,00	0,00	1.868.562,59	1.868.562,59	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	16.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	812.932,83	0,00	0,00	1.868.562,59	1.868.562,59	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	583.671,54	-293.400,00	0,00	1.578.001,37	1.871.401,37	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.334,68	31.700,00	0,00	51.126,29	19.426,29	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.334,68	-31.700,00	0,00	-51.126,29	-19.426,29	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	553.336,86	-325.100,00	0,00	1.526.875,08	1.851.975,08	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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							
5 privatrechtliche Entgelte	30.206,98	10.700,00	0,00	32.834,90	22.134,90	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.087,30	7.087,30	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.206,98	10.700,00	0,00	39.922,20	29.222,20	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	147.086,46	169.400,00	0,00	178.559,80	9.159,80	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.766,13	106.400,00	0,00	122.934,74	16.534,74	0,00	
15 Transferauszahlungen	22.604,07	20.700,00	0,00	20.750,00	50,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.917,49	5.700,00	0,00	4.414,67	-1.285,33	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.374,15	302.200,00	0,00	326.659,21	24.459,21	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-244.167,17	-291.500,00	0,00	-286.737,01	4.762,99	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.020.221,78	2.550.000,00	0,00	2.104.058,11	-445.941,89	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.902,36	1.902,36	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.020.221,78	2.550.000,00	0,00	2.105.960,47	-444.039,53	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	876.977,94	950.000,00	0,00	1.215,83	-948.784,17	0,00	
26 Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	33.913,76	-26.086,24	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110,00	12.000,00	0,00	3.998,40	-8.001,60	0,00	
30 sonstige Investitionstätigkeiten	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	886.587,94	1.022.000,00	0,00	39.127,99	-982.872,01	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	1.133.633,84	1.528.000,00	0,00	2.066.832,48	538.832,48	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	889.466,67	1.236.500,00	0,00	1.780.095,47	543.595,47	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	889.466,67	1.236.500,00	0,00	1.780.095,47	543.595,47	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Existenzgründungen und Förderberatungen				
- Existenzgründungsgespräche	21	21	30	-9
- Förderberatungen	13	12	15	-3
Kontaktpflege und Bestandssicherung				
- Qualifizierte Firmenbesuche/ Kontakte	119	109	90	19
- Bauantragskonferenzen	8	5	6	-1
- Weyher Wirtschaftstouren	4	4	3	1
- Bürgermeister/Firmenbesuchstouren	8	8	8	0
- Informations- und Fortbildungsveranstaltungen	3	2	2	0
Netzwerk KLIMASCHUTZ Weyhe PLUS				
- Lenkungsgruppensitzungen Weyher Handwerker	0	0	4	-4
- Teilnehmer Handwerker	0	0	35	-35
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung strategische Leitlinien Wirtschaftsförderung				
- Quartiersgespräche	1	0	1	-1
- Gewerbeflächenankauf (in qm)	27.000	0	25.000	-25.000
- Gewerbeflächenverkauf (in qm)	69.575.000	3.719	35.000	-31.281
- Weyher Zukunftsdialog	0	1	1	0
- Anzahl Förderfälle/ Landkreisprogramm	3	3	5	-2
- Neu ausgeschilderte Gewerbegebiete	1	1	1	0
- Reduktion Leerstände	2		2	-2
- Anzahl Veranstaltungen zur Unternehmensnachfolge		0	2	-2

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,36	300,00	0,00	309,36	9,36	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	6.010,00	400,00	0,00	2.995,00	2.595,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	875,53	0,00	0,00	271,53	271,53	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7.194,89	700,00	0,00	3.575,89	2.875,89	0,00	
ordentliche Aufwendungen							

Teil-Rechnung 2019

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	77.212,37	98.500,00	0,00	97.274,19	-1.225,81	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.930,37	47.800,00	0,00	33.107,49	-14.692,51	0,00	
16	Abschreibungen	556,28	900,00	0,00	587,39	-312,61	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,45	700,00	0,00	713,78	13,78	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.928,47	148.000,00	0,00	131.682,85	-16.317,15	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-101.733,58	-147.300,00	0,00	-128.106,96	19.193,04	0,00	
22	außerordentliche Erträge	829.176,02	0,00	0,00	1.868.562,59	1.868.562,59	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	16.243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	812.932,83	0,00	0,00	1.868.562,59	1.868.562,59	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	711.199,25	-147.300,00	0,00	1.740.455,63	1.887.755,63	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.858,20	11.700,00	0,00	11.896,85	196,85	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.858,20	-11.700,00	0,00	-11.896,85	-196,85	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	701.341,05	-159.000,00	0,00	1.728.558,78	1.887.558,78	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								
5	privatrechtliche Entgelte	6.010,00	400,00	0,00	2.995,00	2.595,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.010,00	400,00	0,00	2.995,00	2.595,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 0600 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produkt/Projekt 060001 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	87.668,04	98.500,00	0,00	96.883,85	-1.616,15	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.874,67	47.800,00	0,00	32.648,73	-15.151,27	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.184,47	700,00	0,00	763,18	63,18	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.727,18	147.100,00	0,00	130.295,76	-16.804,24	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-112.717,18	-146.700,00	0,00	-127.300,76	19.399,24	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.020.221,78	2.550.000,00	0,00	2.104.058,11	-445.941,89	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.020.221,78	2.550.000,00	0,00	2.104.058,11	-445.941,89	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	876.977,94	950.000,00	0,00	1.215,83	-948.784,17	0,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	33.913,76	-26.086,24	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	877.087,94	1.018.000,00	0,00	35.129,59	-982.870,41	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	1.143.133,84	1.532.000,00	0,00	2.068.928,52	536.928,52	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.030.416,66	1.385.300,00	0,00	1.941.627,76	556.327,76	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.030.416,66	1.385.300,00	0,00	1.941.627,76	556.327,76	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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							
06000100-01 An- u. Verkauf von Gewerbegrundstücken	1.143.243,84	1.570.000,00	0,00	2.102.842,28	532.842,28	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.020.221,78	2.550.000,00	0,00	2.104.058,11	-445.941,89	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	876.977,94	950.000,00	0,00	1.215,83	-948.784,17	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
06000100-02 Bauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	-110,00	-38.000,00	0,00	-33.913,76	4.086,24	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	33.913,76	3.913,76	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110,00	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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang Herausgabe von:				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Orts- und Werbepläne (Aktualisierungen)	2	1	1	0
- Radwanderkarten	1	1	1	0
Koordination des Gästeführungsangebotes				
- Anzahl der Führungen	55	29	30	-1
- Teilnehmer/-innen an Führungen		761	1.100	-339
Übernachtungsverzeichnis	0	0	1	-1
Darstellung in den Publikationen der MWT (Neu/Aktualisierung)	9	8	9	-1
Informationsanfragen	80	85	80	5
Veranstaltungstermine (Internet)	80	50	35	15
Veranstaltungen		13	12	1
Spitzenkennzahlen				
Veranstaltungsimagefilm		1	1	0
Weiterentwicklung Veranstaltungskonzept		1	1	0
Überarbeitung u. Aktualisierung des gemeindlichen Informationsmaterials		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	24.900,93	10.300,00	0,00	31.136,90	20.836,90	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.087,30	7.087,30	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	25.269,99	10.300,00	0,00	38.224,20	27.924,20	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	55.811,60	70.900,00	0,00	84.978,04	14.078,04	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.745,41	58.600,00	0,00	90.138,87	31.538,87	0,00	
16 Abschreibungen	903,60	1.300,00	0,00	1.160,06	-139,94	0,00	
18 Transferaufwendungen	22.604,07	20.600,00	0,00	20.750,00	150,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,02	5.000,00	0,00	3.651,49	-1.348,51	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	152.797,70	156.400,00	0,00	200.678,46	44.278,46	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 (-)	-127.527,71	-146.100,00	0,00	-162.454,26	-16.354,26	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-127.527,71	-146.100,00	0,00	-162.454,26	-16.354,26	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.476,48	20.000,00	0,00	39.229,44	19.229,44	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.476,48	-20.000,00	0,00	-39.229,44	-19.229,44	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.004,19	-166.100,00	0,00	-201.683,70	-35.583,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	24.196,98	10.300,00	0,00	29.839,90	19.539,90	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.087,30	7.087,30	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.196,98	10.300,00	0,00	36.927,20	26.627,20	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	59.418,42	70.900,00	0,00	81.675,95	10.775,95	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.891,46	58.600,00	0,00	90.286,01	31.686,01	0,00	
15	Transferauszahlungen	22.604,07	20.600,00	0,00	20.750,00	150,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.733,02	5.000,00	0,00	3.651,49	-1.348,51	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.646,97	155.100,00	0,00	196.363,45	41.263,45	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-131.449,99	-144.800,00	0,00	-159.436,25	-14.636,25	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.902,36	1.902,36	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.902,36	1.902,36	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00	
30 sonstige Investitionstätigkeiten	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.500,00	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-9.500,00	-4.000,00	0,00	-2.096,04	1.903,96	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-140.949,99	-148.800,00	0,00	-161.532,29	-12.732,29	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-140.949,99	-148.800,00	0,00	-161.532,29	-12.732,29	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
06000200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-4.000,00	0,00	-3.998,40	1,60	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	3.998,40	-1,60	0,00	
06000200-03 Ausleihungen	-9.500,00	0,00	0,00	1.902,36	1.902,36	0,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.902,36	1.902,36	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2019

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	0,00	2.500,00	0,00	2.535,00	35,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00	21.600,00	0,00	34.114,72	12.514,72	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	300.585,32	300.585,32	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	20.800,00	24.100,00	0,00	337.235,04	313.135,04	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	724.259,28	626.900,00	0,00	800.808,28	173.908,28	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	162.296,08	0,00	0,00	156.111,27	156.111,27	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.931,18	97.000,00	0,00	79.037,22	-17.962,78	0,00	
18 Transferaufwendungen	17.954,29	18.500,00	0,00	18.023,91	-476,09	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.600,82	105.600,00	0,00	113.885,36	8.285,36	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.041,65	848.000,00	0,00	1.167.866,04	319.866,04	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.041.241,65	-823.900,00	0,00	-830.631,00	-6.731,00	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 (-)	-1.041.241,65	-823.900,00	0,00	-830.631,00	-6.731,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.241,65	-823.900,00	0,00	-830.631,00	-6.731,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1

Gruppe 1001 Personalservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.535,00	35,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.599,99	21.600,00	0,00	32.314,73	10.714,73	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.599,99	24.100,00	0,00	34.849,73	10.749,73	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	571.092,14	626.900,00	0,00	641.012,74	14.112,74	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.323,40	97.000,00	0,00	77.978,01	-19.021,99	0,00	
15	Transferauszahlungen	17.954,29	18.500,00	0,00	18.023,91	-476,09	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.239,00	105.600,00	0,00	116.450,70	10.850,70	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.608,83	848.000,00	0,00	853.465,36	5.465,36	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-723.008,84	-823.900,00	0,00	-818.615,63	5.284,37	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-723.008,84	-823.900,00	0,00	-818.615,63	5.284,37	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-723.008,84	-823.900,00	0,00	-818.615,63	5.284,37	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Beschlüsse pol. Gremien, Aufträge Verwaltungsvorstand, gesetzl./tarifl. Vorschriften, DV, DA</p>
<p>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</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen Gleichstellungsbeauftragte, Leitungen der Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, Politische Gremien, Schwerbehindertenvertretung, Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
<p>Produktumfang 1. PERSONALVERWALTUNG: 1a) Personal Verwaltung + Einrichtungen:</p>				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Beamte	33	33	35	-2
- Tariflich Beschäftigte	453	526	490	36
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	36	51	40	11
1b) Personal Regiebetriebe:				
- Baubetriebshof	27	27	32	-5
- Sozialstation	21	22	23	-1
- davon Inaktive (z.B. Sonderurlaub):	0	1	1	0
1c) Außertarifliches Personal:				
- Zivildienstleistende/Teilnehmer BFD	8	8	12	-4
- Teilnehmer freiwilliges Jahr (FSJ,FÖJ)	31	29	32	-3
- Kurzfristig Beschäftigte (z.B. Kultur)	19	17	25	-8
- Praktikanten	105	114	95	19
1d) Sonstiges:				
- Kindergeldfälle	0			
- Schwerbehindertenquote in %	5,52	6,19	5,5	0,69
- Teilzeitquote in % (Stichtag: 30.6.)	65,54	59,97	69	-9,03
- Abrechnungsfälle (Stichtag: 30.6.)	570	612	610	2
2. PERSONALGEWINNUNG:				
- Neueinstellungen	92	136	70	66
- Stellenausschreibungen (interne + Externe)	136	116	100	16
Spitzenkennzahlen				
Evaluation Rechenzentrumsbetrieb Gehaltssoftware in %		100	100	0
Abwicklung externe Stellenbewertung in %				

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	16.200,00	15.800,00	0,00	28.314,72	12.514,72	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	16.200,00	15.800,00	0,00	28.314,72	12.514,72	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	342.735,92	341.600,00	0,00	549.303,91	207.703,91	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	16.596,55	0,00	0,00	156.111,27	156.111,27	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.095,53	29.000,00	0,00	28.687,63	-312,37	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.600,82	88.000,00	0,00	96.594,31	8.594,31	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	476.028,82	458.600,00	0,00	830.697,12	372.097,12	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-459.828,82	-442.800,00	0,00	-802.382,40	-359.582,40	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-459.828,82	-442.800,00	0,00	-802.382,40	-359.582,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.828,82	-442.800,00	0,00	-802.382,40	-359.582,40	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.516,66	15.800,00	0,00	26.998,06	11.198,06	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.516,66	15.800,00	0,00	26.998,06	11.198,06	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	324.618,71	341.600,00	0,00	391.031,19	49.431,19	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.465,49	29.000,00	0,00	28.259,23	-740,77	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.239,00	88.000,00	0,00	99.159,65	11.159,65	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.323,20	458.600,00	0,00	518.450,07	59.850,07	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-421.806,54	-442.800,00	0,00	-491.452,01	-48.652,01	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1001 Personalservice

Produkt/Projekt 100101 Personalgewinnung und -verwaltung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-421.806,54	-442.800,00	0,00	-491.452,01	-48.652,01	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-421.806,54	-442.800,00	0,00	-491.452,01	-48.652,01	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
a) Nachwuchskräfte:				
- Beamtenanwärter/innen	1	1	1	0
- Verwaltungsfachangestellte	7	8	7	1
- Fachang. f. Bäderbetriebe	1	1	1	0
- Fachang. f. Medien- u. Informationsdienste	0	0	0	0
- Gärtner/innen	2	1	2	-1
- Altenpfleger/innen	0	1	1	0
- Fachinformatiker/innen	1	1	1	0
- Befristete Übernahme (Quote in %)	86	100	100	0
- Geführte Azubi-Jahresgespräche in %	91	100	100	0
b) Betriebliches Gesundheitsmanagement:				
- Beratungen/ Stellungnahme Betriebsarzt (Std.)	86	98,08	80	18,08
- Zahl der Untersuchungen	582	417	600	-183
- BEM-Vorgänge	105	87	100	-13
- Unfallhäufigkeit in %	3,41	4,71	3,5	1,21
c) Fortbildungen:				
- Teilnehmer/innen an PE-Maßnahmen	49	18	110	-92
d) Sonstiges:				
- Geführte MAG in %	91,6	98,9	100	-1,1
- PE-Gespräche in %		0	100	-100
- Abgeschlossene ZV in %	83,9	90,3	90	0,3
- Zielerreichungen in %	95,1	95,9	95	0,9
Spitzenkennzahlen				
Teilnehmerzahl Firmenfitness		50	20	30

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	269.376,76	269.376,76	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	4.200,00	5.400,00	0,00	274.776,76	269.376,76	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	371.745,16	234.300,00	0,00	242.077,29	7.777,29	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	144.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.835,65	65.500,00	0,00	50.349,59	-15.150,41	0,00	
18	Transferaufwendungen	17.954,29	18.500,00	0,00	18.023,91	-476,09	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	574.773,30	318.400,00	0,00	310.450,79	-7.949,21	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-570.573,30	-313.000,00	0,00	-35.674,03	277.325,97	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 (-)	-570.573,30	-313.000,00	0,00	-35.674,03	277.325,97	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	-570.573,30	-313.000,00	0,00	-35.674,03	277.325,97	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								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,00	5.400,00	0,00	4.950,00	-450,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650,00	5.400,00	0,00	4.950,00	-450,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	232.595,51	234.300,00	0,00	240.527,31	6.227,31	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.857,91	65.500,00	0,00	49.718,78	-15.781,22	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
15	Transferauszahlungen	17.954,29	18.500,00	0,00	18.023,91	-476,09	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.407,71	318.400,00	0,00	308.270,00	-10.130,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-287.757,71	-313.000,00	0,00	-303.320,00	9.680,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-287.757,71	-313.000,00	0,00	-303.320,00	9.680,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-287.757,71	-313.000,00	0,00	-303.320,00	9.680,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang Dienstanweisungen - Gesamtzahl		46	45	1

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Anzahl Änderungen Organisationspläne		10	15	-5
- Gesamtzahl		3	3	0
- Anzahl Änderungen Stellungnahmen/Berichte	5	2	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	0,00	2.500,00	0,00	2.535,00	35,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	31.208,56	31.208,56	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	400,00	2.900,00	0,00	34.143,56	31.243,56	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	9.778,20	51.000,00	0,00	8.742,07	-42.257,93	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500,00	0,00	17.291,05	-208,95	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.239,53	71.000,00	0,00	26.033,12	-44.966,88	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-10.839,53	-68.100,00	0,00	8.110,44	76.210,44	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.839,53	-68.100,00	0,00	8.110,44	76.210,44	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	-10.839,53	-68.100,00	0,00	8.110,44	76.210,44	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.535,00	35,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,33	400,00	0,00	366,67	-33,33	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,33	2.900,00	0,00	2.901,67	1,67	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	8.986,51	51.000,00	0,00	8.769,23	-42.230,77	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	17.500,00	0,00	17.291,05	-208,95	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.986,51	71.000,00	0,00	26.060,28	-44.939,72	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.553,18	-68.100,00	0,00	-23.158,61	44.941,39	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.553,18	-68.100,00	0,00	-23.158,61	44.941,39	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.553,18	-68.100,00	0,00	-23.158,61	44.941,39	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.138,68	1.100,00	0,00	1.138,68	38,68	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	8.851,93	14.500,00	0,00	21.386,11	6.886,11	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203,53	8.800,00	0,00	5.130,00	-3.670,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	57,64	0,00	0,00	10.425,65	10.425,65	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	15.251,78	24.400,00	0,00	38.080,44	13.680,44	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	393.919,33	428.400,00	0,00	448.940,16	20.540,16	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	11.557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.684,27	256.900,00	0,00	367.576,97	110.676,97	0,00	
16 Abschreibungen	93.661,02	84.000,00	0,00	87.232,46	3.232,46	0,00	
18 Transferaufwendungen	21.271,60	21.300,00	0,00	5.206,59	-16.093,41	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	189.135,90	153.100,00	0,00	150.587,50	-2.512,50	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.229,38	943.700,00	0,00	1.059.543,68	115.843,68	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.021.977,60	-919.300,00	0,00	-1.021.463,24	-102.163,24	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.024,39	7.024,39	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	7.024,39	7.024,39	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.021.977,60	-919.300,00	0,00	-1.014.438,85	-95.138,85	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891,50	1.000,00	0,00	6.100,70	5.100,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-891,50	-1.000,00	0,00	-6.100,70	-5.100,70	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.022.869,10	-920.300,00	0,00	-1.020.539,55	-100.239,55	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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							
5 privatrechtliche Entgelte	14.091,97	14.500,00	0,00	15.753,04	1.253,04	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203,53	8.800,00	0,00	5.130,00	-3.670,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.295,50	23.300,00	0,00	20.883,04	-2.416,96	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	407.721,77	428.400,00	0,00	442.957,37	14.557,37	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	333.763,61	256.900,00	0,00	369.407,99	112.507,99	0,00	
15 Transferauszahlungen	21.271,60	21.300,00	0,00	5.206,59	-16.093,41	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.971,22	153.100,00	0,00	149.799,51	-3.300,49	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.728,20	859.700,00	0,00	967.371,46	107.671,46	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-931.432,70	-836.400,00	0,00	-946.488,42	-110.088,42	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	7.560,40	7.560,40	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.560,40	7.560,40	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.579,29	43.700,00	0,00	82.215,57	38.515,57	69.500,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.579,29	43.700,00	0,00	82.215,57	38.515,57	69.500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-39.579,29	-43.700,00	0,00	-74.655,17	-30.955,17	-69.500,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-971.011,99	-880.100,00	0,00	-1.021.143,59	-141.043,59	-69.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-971.011,99	-880.100,00	0,00	-1.021.143,59	-141.043,59	-69.500,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Beratung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung des Gesamtplanes zum Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Gesamtplan); Federführung bei der Fortschreibung des IuK-Gesamtplanes; Konzeption und Umsetzung von zentralen, organisationsübergreifenden IuK-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 IuK-Gesamtplanes;
Bürgerfreundliche Verwaltung durch umfänglichen IuK-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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Datenschutz-/Personalaufwand in Std./Woche	10	10	7	3
I u K/Personalaufwand in Std./Woche	17	17	17	0
Spitzenkennzahlen				
Federführung Projektgruppe eGov/DS-GVO		1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.819,81	3.819,81	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	3.819,81	3.719,81	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	48.591,39	47.500,00	0,00	58.240,38	10.740,38	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	7.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	210,65	-289,35	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.258,72	6.000,00	0,00	12.920,73	6.920,73	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	64.278,52	54.000,00	0,00	71.371,76	17.371,76	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-64.278,52	-53.900,00	0,00	-67.551,95	-13.651,95	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 (-)	-64.278,52	-53.900,00	0,00	-67.551,95	-13.651,95	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.278,52	-53.900,00	0,00	-67.551,95	-13.651,95	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 100201 IuK-Konzeption und Datenschutz

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	45.628,58	47.500,00	0,00	55.381,01	7.881,01	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	210,65	-289,35	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.552,33	6.000,00	0,00	12.632,15	6.632,15	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.180,91	54.000,00	0,00	68.223,81	14.223,81	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-54.180,91	-53.900,00	0,00	-68.223,81	-14.323,81	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-54.180,91	-53.900,00	0,00	-68.223,81	-14.323,81	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.180,91	-53.900,00	0,00	-68.223,81	-14.323,81	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der...				
- EDV-Anwender/-innen (Rathaus)	165	176	150	26
- betreuten EDV-Arbeitsplätze	145	146	142	4
- betreuten Netzwerkservers	3	3	3	0
- eingesetzten Fachanwendungen	78	78	78	0
- betreuten gemeindlichen Einrichtungen (Außenstellen)	23	33	23	10
- betreuten Telearbeitsplätze		22	15	7
- wchtl. Std. für KAI-Betreuung	2	2	4	-2
- betreuten IT-Arbeitsplätze (Außenstellen)	90	115	90	25
Spitzenkennzahlen				
Umstellung/Erneuerung Lizenzen Bürokommunikation in %		100	100	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	5.203,53	8.100,00	0,00	4.000,00	-4.100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.927,02	1.927,02	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.203,53	8.100,00	0,00	5.927,02	-2.172,98	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	174.524,15	205.400,00	0,00	218.485,35	13.085,35	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.110,04	88.500,00	0,00	109.889,08	21.389,08	0,00	
16 Abschreibungen	4.299,72	4.300,00	0,00	4.299,72	-0,28	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.756,85	9.100,00	0,00	8.747,01	-352,99	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	303.690,76	307.300,00	0,00	341.421,16	34.121,16	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-298.487,23	-299.200,00	0,00	-335.494,14	-36.294,14	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-298.487,23	-299.200,00	0,00	-335.494,14	-36.294,14	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	-298.487,23	-299.200,00	0,00	-335.494,14	-36.294,14	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203,53	8.100,00	0,00	4.000,00	-4.100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203,53	8.100,00	0,00	4.000,00	-4.100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	194.176,10	205.400,00	0,00	218.485,35	13.085,35	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.009,50	88.500,00	0,00	112.047,60	23.547,60	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.324,33	9.100,00	0,00	8.814,19	-285,81	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.509,93	303.000,00	0,00	339.347,14	36.347,14	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-315.306,40	-294.900,00	0,00	-335.347,14	-40.447,14	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 10 Fachbereich 1
 Gruppe 1002 IuK- und Verwaltungsservice

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-315.306,40	-294.900,00	0,00	-335.347,14	-40.447,14	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-315.306,40	-294.900,00	0,00	-335.347,14	-40.447,14	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Beschaffung				
- Vorgänge mit Angebotseinholung (mind. 3 Angebote)	31	33	25	8
Fahrzeugverwaltung Rathaus				
- Dienstfahrzeuge	11	10	11	-1
- Gefahrene Kilometer Dienst-Kfz	132.686	76.082	140.000	-63.918

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Information				
- Anzahl Umläufe	9	9	8	1
- Nutzer Online-Fachliteratur	165	176	150	26
Kopierservice				
- Kopiergeräte	9	10	9	1
- Kopien/Drucke Großkopierer in TSD	375,87	396,1	300	96,1
- Kopien/Drucke restl. Kopiergeräte in TSD	309,08	356,37	350	6,37
Postdienst				
- Ausgehende Postsendungen	84.937	72.361	75.000	-2.639
Telekommunikation				
- Mobilfunkgeräte	94	100	75	25
- Aktive Nebenst. d. Telefonanlage	161	160	159	1
- Ein- u. ausgehende Telefongespräche	126.590	134.316	135.000	-684
- Telefaxgeräte	11	11	11	0
- Ein- u. ausgehende Telefaxsendungen	6.050	6.565	6.000	565
- Anzahl Internet-PC	145	165	146	19
Versicherung				
- Dienstfahrzeuge	96	100	96	4
- Privatfahrzeuge	164	164	164	0
- Schadenfälle	16	16	12	4
Spitzenkennzahlen				
Einführung d. Nutzung e. Online-Mediacenters f. Fachliteratur		1	1	0
Detail-Auswertung Fahrtenbücher (Rathaus-Fuhrpark)	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.138,68	1.100,00	0,00	1.138,68	38,68	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	8.851,93	14.500,00	0,00	21.386,11	6.886,11	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	1.130,00	530,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	57,64	0,00	0,00	4.678,82	4.678,82	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	10.048,25	16.200,00	0,00	28.333,61	12.133,61	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	170.803,79	175.500,00	0,00	172.214,43	-3.285,57	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	4.128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.574,23	167.900,00	0,00	257.477,24	89.577,24	0,00	
16	Abschreibungen	89.361,30	79.700,00	0,00	82.932,74	3.232,74	0,00	
18	Transferaufwendungen	21.271,60	21.300,00	0,00	5.206,59	-16.093,41	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.120,33	138.000,00	0,00	128.919,76	-9.080,24	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	669.260,10	582.400,00	0,00	646.750,76	64.350,76	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-659.211,85	-566.200,00	0,00	-618.417,15	-52.217,15	0,00	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.024,39	7.024,39	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	7.024,39	7.024,39	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-659.211,85	-566.200,00	0,00	-611.392,76	-45.192,76	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891,50	1.000,00	0,00	6.100,70	5.100,70	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-891,50	-1.000,00	0,00	-6.100,70	-5.100,70	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-660.103,35	-567.200,00	0,00	-617.493,46	-50.293,46	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	14.091,97	14.500,00	0,00	15.753,04	1.253,04	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	1.130,00	530,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.091,97	15.100,00	0,00	16.883,04	1.783,04	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	167.917,09	175.500,00	0,00	169.091,01	-6.408,99	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	238.754,11	167.900,00	0,00	257.149,74	89.249,74	0,00	
15 Transferauszahlungen	21.271,60	21.300,00	0,00	5.206,59	-16.093,41	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.094,56	138.000,00	0,00	128.353,17	-9.646,83	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.037,36	502.700,00	0,00	559.800,51	57.100,51	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-561.945,39	-487.600,00	0,00	-542.917,47	-55.317,47	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	7.560,40	7.560,40	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.560,40	7.560,40	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.579,29	43.700,00	0,00	82.215,57	38.515,57	69.500,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.579,29	43.700,00	0,00	82.215,57	38.515,57	69.500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-39.579,29	-43.700,00	0,00	-74.655,17	-30.955,17	-69.500,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-601.524,68	-531.300,00	0,00	-617.572,64	-86.272,64	-69.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-601.524,68	-531.300,00	0,00	-617.572,64	-86.272,64	-69.500,00	

Teil-Rechnung 2019

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
10020300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-19.885,15	-22.500,00	0,00	-65.017,36	-42.517,36	-69.500,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.560,40	7.560,40	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.885,15	22.500,00	0,00	72.577,76	50.077,76	69.500,00	
10020300-02 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-19.694,14	-21.200,00	0,00	-9.637,81	11.562,19	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.694,14	21.200,00	0,00	9.637,81	-11.562,19	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 2 Bildung und Freizeit



Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2

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	7.077.317,92	7.308.200,00	0,00	7.451.940,93	143.740,93	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.884,82	26.000,00	0,00	28.728,36	2.728,36	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.661.879,38	1.418.100,00	0,00	1.279.680,43	-138.419,57	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	308.713,93	225.600,00	0,00	285.966,87	60.366,87	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.518,92	24.000,00	0,00	251.306,39	227.306,39	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	225.221,73	500,00	0,00	148.278,56	147.778,56	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	9.412.536,70	9.002.400,00	0,00	9.445.901,54	443.501,54	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	10.841.087,83	12.234.300,00	0,00	12.237.299,05	2.999,05	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	228.388,47	0,00	0,00	96.572,53	96.572,53	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.799,38	1.545.600,00	0,00	1.554.533,69	8.933,69	0,00	
16 Abschreibungen	242.132,85	240.800,00	0,00	241.737,13	937,13	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.710.974,84	1.735.200,00	0,00	1.959.496,09	224.296,09	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	671.867,11	726.000,00	0,00	705.563,44	-20.436,56	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.154.250,48	16.481.900,00	0,00	16.795.201,93	313.301,93	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.741.713,78	-7.479.500,00	0,00	-7.349.300,39	130.199,61	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) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.741.713,78	-7.479.500,00	0,00	-7.349.300,39	130.199,61	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.396.836,37	5.880.900,00	0,00	5.639.453,14	-241.446,86	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.396.836,37	-5.880.900,00	0,00	-5.639.453,14	241.446,86	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.138.550,15	-13.360.400,00	0,00	-12.988.753,53	371.646,47	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	6.925.004,94	7.308.200,00	0,00	7.432.447,06	124.247,06	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.688.850,91	1.418.100,00	0,00	1.293.103,32	-124.996,68	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	285.600,88	225.600,00	0,00	280.481,60	54.881,60	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.318,55	24.000,00	0,00	237.750,78	213.750,78	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.224,75	40.600,00	0,00	56.456,47	15.856,47	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.027.000,03	9.016.500,00	0,00	9.300.239,23	283.739,23	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	10.628.497,16	12.220.000,00	0,00	12.034.204,24	-185.795,76	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.440.972,94	1.545.600,00	0,00	1.545.101,47	-498,53	0,00	
15 Transferauszahlungen	1.810.436,55	1.735.200,00	0,00	1.986.912,25	251.712,25	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	713.096,24	726.000,00	0,00	763.745,84	37.745,84	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.593.002,89	16.226.800,00	0,00	16.329.963,80	103.163,80	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.566.002,86	-7.210.300,00	0,00	-7.029.724,57	180.575,43	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.391,70	110.000,00	0,00	76.104,60	-33.895,40	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.391,70	110.000,00	0,00	76.104,60	-33.895,40	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.745,41	734.400,00	0,00	349.095,10	-385.304,90	101.474,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	150.867,59	158.100,00	0,00	123.285,26	-34.814,74	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.398,00	892.500,00	0,00	472.380,36	-420.119,64	126.474,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-263.006,30	-782.500,00	0,00	-396.275,76	386.224,24	-126.474,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.829.009,16	-7.992.800,00	0,00	-7.426.000,33	566.799,67	-126.474,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.829.009,16	-7.992.800,00	0,00	-7.426.000,33	566.799,67	-126.474,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich	20	Fachbereich 2
Produkt/Projekt	200000	Overhead Fachbereich 2

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 2,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen</p>
<p>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</p>
<p>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.</p>
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand</p>

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20
Produkt/Projekt 200000

Fachbereich 2
Overhead Fachbereich 2

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	286	325	265	60
Dienstbesprechungen	8	8	8	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	85	85	80	5
Zielerreichung in %	90	90	70	20
Einführung der E-Akte	0,8	0,9	1	-0,1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	99.582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	99.582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	119.663,62	148.100,00	0,00	243.270,14	95.170,14	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	94.685,77	94.685,77	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.415,19	6.600,00	0,00	6.534,64	-65,36	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225,34	7.000,00	0,00	43.878,46	36.878,46	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.304,15	161.700,00	0,00	388.369,01	226.669,01	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-40.721,98	-161.700,00	0,00	-388.369,01	-226.669,01	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)	-40.721,98	-161.700,00	0,00	-388.369,01	-226.669,01	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.670,00	29.000,00	0,00	28.347,50	-652,50	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.670,00	-29.000,00	0,00	-28.347,50	652,50	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.391,98	-190.700,00	0,00	-416.716,51	-226.016,51	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20

Fachbereich 2

Produkt/Projekt 200000

Overhead Fachbereich 2

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	117.817,79	133.800,00	0,00	147.782,56	13.982,56	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.390,19	6.600,00	0,00	6.559,64	-40,36	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.977,12	7.000,00	0,00	44.027,53	37.027,53	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.185,10	147.400,00	0,00	198.369,73	50.969,73	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-138.185,10	-147.400,00	0,00	-198.369,73	-50.969,73	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-138.185,10	-147.400,00	0,00	-198.369,73	-50.969,73	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-138.185,10	-147.400,00	0,00	-198.369,73	-50.969,73	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
Gruppe 2001 Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich
 Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486.863,44	2.451.800,00	0,00	2.478.622,83	26.822,83	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.643,90	7.800,00	0,00	7.075,62	-724,38	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	403.909,25	439.400,00	0,00	413.603,50	-25.796,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	10.762,37	1.900,00	0,00	17.697,68	15.797,68	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.544,15	14.000,00	0,00	15.824,38	1.824,38	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	13.189,93	500,00	0,00	9.277,62	8.777,62	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.935.913,04	2.915.400,00	0,00	2.942.101,63	26.701,63	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.537.900,58	1.730.300,00	0,00	1.617.464,80	-112.835,20	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.508,80	704.800,00	0,00	673.964,39	-30.835,61	0,00	
16 Abschreibungen	137.075,97	153.300,00	0,00	141.453,12	-11.846,88	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	398.257,26	433.700,00	0,00	404.450,52	-29.249,48	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.771.742,61	3.024.800,00	0,00	2.837.332,83	-187.467,17	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	164.170,43	-109.400,00	0,00	104.768,80	214.168,80	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 (-)	164.170,43	-109.400,00	0,00	104.768,80	214.168,80	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.920.203,80	3.104.800,00	0,00	2.954.252,85	-150.547,15	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.920.203,80	-3.104.800,00	0,00	-2.954.252,85	150.547,15	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.756.033,37	-3.214.200,00	0,00	-2.849.484,05	364.715,95	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

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	2.487.372,52	2.451.800,00	0,00	2.480.190,61	28.390,61	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	398.580,91	439.400,00	0,00	418.327,22	-21.072,78	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	10.456,77	1.900,00	0,00	14.735,35	12.835,35	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.544,15	14.000,00	0,00	15.824,38	1.824,38	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.694,04	500,00	0,00	2.098,00	1.598,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.648,39	2.907.600,00	0,00	2.931.175,56	23.575,56	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.555.424,12	1.730.300,00	0,00	1.598.279,43	-132.020,57	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	687.670,76	704.800,00	0,00	670.760,89	-34.039,11	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.090,69	433.700,00	0,00	409.760,44	-23.939,56	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646.185,57	2.871.500,00	0,00	2.678.800,76	-192.699,24	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	267.462,82	36.100,00	0,00	252.374,80	216.274,80	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.164,57	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.164,57	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.090,41	658.500,00	0,00	220.756,57	-437.743,43	71.983,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	87.858,46	88.100,00	0,00	73.285,26	-14.814,74	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.948,87	746.600,00	0,00	294.041,83	-452.558,17	71.983,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-155.784,30	-716.600,00	0,00	-294.041,83	422.558,17	-71.983,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	111.678,52	-680.500,00	0,00	-41.667,03	638.832,97	-71.983,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	111.678,52	-680.500,00	0,00	-41.667,03	638.832,97	-71.983,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

1,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

19,9 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 211

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

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

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
GS Erichshof				
- gesamt Schülerzahl ER	188	179	190	-11
- davon Schülerzahl ER GTS	158	150	155	-5
- Allg. Unterrichtsr. ER	9	9	9	0
- Klassenverbände ER	9	9	9	0
GS Kirchweyhe				
- gesamt Schülerzahl KW	211	193	223	-30
- davon Schülerzahl KW GTS	165	158	185	-27
- Allg. Unterrichtsr. KW	15	15	14	1
- Klassenverbände KW	12	11	11	0
- Schulkindergarten KW	2	1	1	0
- KOOP-Klasse KW		0	0	0
GS Lahausen				
- gesamt Schülerzahl LAH	211	220	226	-6
- davon Schülerzahl LAH GTS	182	196	182	14
- Allg. Unterrichtsr. LAH	13	13	14	-1
- Klassenverbände LAH	11	11	11	0
- KOOP-Klasse LAH	1	1	1	0
GS Leeste				
- gesamt Schülerzahl LE	253	250	250	0
- davon Schülerzahl LE GTS	202	213	193	20
- Allg. Unterrichtsr. LE	13	13	15	-2
- Klassenverbände LE	12	12	12	0
- KOOP-Klasse LE		0	0	0
GS Sudweyhe				
- gesamt Schülerzahl SUD	182	177	181	-4
- davon Schülerzahl SUD GTS	117	131	114	17
- Allg. Unterrichtsr. SUD	10	10	12	-2
- Klassenverbände SUD	9	9	9	0
Spitzenkennzahlen				
Planung und Umsetzung des Digitalpakts				
Umsetzung des Kooperationsvertrags mit der Janusz-Korczak-Schule Freistatt am Standort Sudweyhe	1	1	1	0
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Schrittweise Umsetzung der Beschaffung von digitalen Lehrmitteln (Smartboards)	0	0	1	-1
Umsetzung des neuen Erlasses "Die Arbeit in der Ganztagschule"	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

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	90.106,01	55.400,00	0,00	84.660,67	29.260,67	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.365,67	4.300,00	0,00	3.629,34	-670,66	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	403.909,25	439.400,00	0,00	413.603,50	-25.796,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	333,67	500,00	0,00	726,13	226,13	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.544,15	14.000,00	0,00	14.087,92	87,92	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.687,37	100,00	0,00	9.390,38	9.290,38	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	513.946,12	513.700,00	0,00	526.097,94	12.397,94	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.109.509,36	1.222.400,00	0,00	1.184.357,24	-38.042,76	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.388,96	500.100,00	0,00	494.044,15	-6.055,85	0,00	
16 Abschreibungen	58.305,75	59.700,00	0,00	57.351,67	-2.348,33	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	229.786,48	264.400,00	0,00	235.531,75	-28.868,25	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.878.990,55	2.047.800,00	0,00	1.971.284,81	-76.515,19	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.365.044,43	-1.534.100,00	0,00	-1.445.186,87	88.913,13	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.365.044,43	-1.534.100,00	0,00	-1.445.186,87	88.913,13	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.408,30	1.258.300,00	0,00	1.232.300,30	-25.999,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201.408,30	-1.258.300,00	0,00	-1.232.300,30	25.999,70	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.566.452,73	-2.792.400,00	0,00	-2.677.487,17	114.912,83	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.472,51	55.400,00	0,00	87.035,67	31.635,67	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	398.580,91	439.400,00	0,00	418.327,22	-21.072,78	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	333,67	500,00	0,00	604,00	104,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.544,15	14.000,00	0,00	14.087,92	87,92	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	30,00	-70,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.931,24	509.400,00	0,00	520.084,81	10.684,81	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.150.445,12	1.222.400,00	0,00	1.178.280,60	-44.119,40	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	480.102,79	500.100,00	0,00	488.213,71	-11.886,29	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240.621,97	264.400,00	0,00	236.058,02	-28.341,98	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.169,88	1.988.100,00	0,00	1.902.552,33	-85.547,67	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.378.238,64	-1.478.700,00	0,00	-1.382.467,52	96.232,48	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.164,57	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.164,57	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.975,87	106.800,00	0,00	52.245,55	-54.554,45	9.273,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	33.039,57	33.100,00	0,00	27.312,15	-5.787,85	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.015,44	139.900,00	0,00	79.557,70	-60.342,30	9.273,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-75.850,87	-109.900,00	0,00	-79.557,70	30.342,30	-9.273,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.454.089,51	-1.588.600,00	0,00	-1.462.025,22	126.574,78	-9.273,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.454.089,51	-1.588.600,00	0,00	-1.462.025,22	126.574,78	-9.273,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20010100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-36.279,43	-70.400,00	0,00	-36.854,72	33.545,28	-1.200,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.279,43	100.400,00	0,00	36.854,72	-63.545,28	1.200,00	
20010101-01 GS Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.300,00	0,00	-13.814,08	-12.514,08	-1.732,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	13.814,08	12.514,08	1.732,00	
20010102-01 GS Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-3.313,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	3.313,00	
20010103-01 GS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.878,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.164,57	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	1.878,00	
20010104-01 GS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-1.724,79	-1.200,00	0,00	-1.576,75	-376,75	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.724,79	1.200,00	0,00	1.576,75	376,75	0,00	
20010105-01 GS Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-4.807,08	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.150,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200101 Grundschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.807,08	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	1.150,00	
20010120 Kreisschulbaukasse Grundschulen	-33.039,57	-33.100,00	0,00	-27.312,15	5.787,85	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.039,57	33.100,00	0,00	27.312,15	-5.787,85	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 2019

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 Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln; Planung und Bereitstellung des Schulbudgets; Schulsekretariat; Auskunft zur Schülerbeförderung; Verfolgung bei Schulpflichtverletzungen; Mitwirkung bei Ausnahmegenehmigungen von Schulbezirkswechseln; Betreuung der Elternvertretungen / Gemeindeelternrat; Anmeldung u. Finanzierung aus der Kreisschulbaukasse (Investitionskosten); Mitwirkung bei Schadensangelegenheiten.

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

Nds. SchG, Schulbauhandreichungen, Ratsbeschlüsse 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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
KGS Leeste				
- Schüler/-innenzahl	984	991	1.043	-52
- Allg. Unterrichtsräume	59	59	59	0
- Klassenverbände	35	35	40	-5
- Kurse	12	12	15	-3
- Fachunterrichtsräume	32	32	32	0
- Koop-Klasse	1	0	2	-2
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Weitere Begleitung der Planung und Umsetzung der Kompaktsanierung der KGS Leeste	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	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	1.375.490,72	1.375.100,00	0,00	1.372.753,76	-2.346,24	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.969,22	3.000,00	0,00	2.977,02	-22,98	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	9.006,70	200,00	0,00	16.049,30	15.849,30	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.736,46	1.736,46	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	10.007,35	200,00	0,00	-125,26	-325,26	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.397.473,99	1.378.500,00	0,00	1.393.391,28	14.891,28	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	231.350,19	240.200,00	0,00	237.851,34	-2.348,66	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.624,31	110.900,00	0,00	98.352,97	-12.547,03	0,00	
16 Abschreibungen	46.389,59	63.200,00	0,00	47.835,88	-15.364,12	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.383,07	92.500,00	0,00	98.766,44	6.266,44	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	493.747,16	508.300,00	0,00	482.806,63	-25.493,37	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 (-)	903.726,83	870.200,00	0,00	910.584,65	40.384,65	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	903.726,83	870.200,00	0,00	910.584,65	40.384,65	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.027,20	959.900,00	0,00	890.850,85	-69.049,15	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-876.027,20	-959.900,00	0,00	-890.850,85	69.049,15	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.699,63	-89.700,00	0,00	19.733,80	109.433,80	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	1.381.210,80	1.375.100,00	0,00	1.371.946,54	-3.153,46	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	9.046,10	200,00	0,00	12.864,10	12.664,10	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.736,46	1.736,46	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.003,50	200,00	0,00	1.892,50	1.692,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.260,40	1.375.500,00	0,00	1.388.439,60	12.939,60	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	206.877,94	240.200,00	0,00	235.556,08	-4.643,92	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.529,43	110.900,00	0,00	104.078,22	-6.821,78	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.908,24	92.500,00	0,00	98.891,49	6.391,49	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.315,61	445.100,00	0,00	438.525,79	-6.574,21	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	977.944,79	930.400,00	0,00	949.913,81	19.513,81	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487,90	535.900,00	0,00	133.098,24	-402.801,76	45.966,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	31.003,36	31.100,00	0,00	25.717,83	-5.382,17	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.491,26	567.000,00	0,00	158.816,07	-408.183,93	45.966,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-31.491,26	-567.000,00	0,00	-158.816,07	408.183,93	-45.966,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	946.453,53	363.400,00	0,00	791.097,74	427.697,74	-45.966,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	946.453,53	363.400,00	0,00	791.097,74	427.697,74	-45.966,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-487,90	-535.900,00	0,00	-133.098,24	402.801,76	-45.966,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487,90	535.900,00	0,00	133.098,24	-402.801,76	45.966,00	
20010220 Kreisschulbaukasse KGS Leeste	-31.003,36	-31.100,00	0,00	-25.717,83	5.382,17	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.003,36	31.100,00	0,00	25.717,83	-5.382,17	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,05 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

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

2,3 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 218

Ziele**GLOBALZIELE:**

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Inklusion in Schulen.

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

Zielgruppen

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

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
KGS Kirchweyhe				
- Schülerzahl	775	735	747	-12
- Allg.Unterr.räume AUR	42	42	42	0
- Gruppenräume	9	9	9	0
- Klassenverbände	38	37	36	1
- Fachräume FUR	22	22	22	0
- KOOP-Klassen	1	1	1	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Vorgaben zur Inklusion in Schulen	1	1	1	0
Vertiefung der Zusammenarbeit von Schule und kommunaler Jugendpflege	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.266,71	1.021.300,00	0,00	1.021.208,40	-91,60	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	309,01	500,00	0,00	469,26	-30,74	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.422,00	1.200,00	0,00	922,25	-277,75	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.495,21	200,00	0,00	12,50	-187,50	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.024.492,93	1.023.200,00	0,00	1.022.612,41	-587,59	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	197.041,03	267.700,00	0,00	195.256,22	-72.443,78	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.495,53	93.800,00	0,00	81.567,27	-12.232,73	0,00	
16 Abschreibungen	32.380,63	30.400,00	0,00	36.265,57	5.865,57	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.087,71	76.800,00	0,00	70.152,33	-6.647,67	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	399.004,90	468.700,00	0,00	383.241,39	-85.458,61	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	625.488,03	554.500,00	0,00	639.371,02	84.871,02	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 (-)	625.488,03	554.500,00	0,00	639.371,02	84.871,02	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.768,30	886.600,00	0,00	831.101,70	-55.498,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-842.768,30	-886.600,00	0,00	-831.101,70	55.498,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.280,27	-332.100,00	0,00	-191.730,68	140.369,32	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.689,21	1.021.300,00	0,00	1.021.208,40	-91,60	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.077,00	1.200,00	0,00	1.267,25	67,25	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	690,54	200,00	0,00	175,50	-24,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.456,75	1.022.700,00	0,00	1.022.651,15	-48,85	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	198.101,06	267.700,00	0,00	184.442,75	-83.257,25	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.038,54	93.800,00	0,00	78.468,96	-15.331,04	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.560,48	76.800,00	0,00	74.810,93	-1.989,07	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.700,08	438.300,00	0,00	337.722,64	-100.577,36	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	667.756,67	584.400,00	0,00	684.928,51	100.528,51	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2001 Schulen

Produkt/Projekt 200103 KGS Kirchweyhe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.626,64	15.800,00	0,00	35.412,78	19.612,78	16.744,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	23.815,53	23.900,00	0,00	20.255,28	-3.644,72	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.442,17	39.700,00	0,00	55.668,06	15.968,06	16.744,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-48.442,17	-39.700,00	0,00	-55.668,06	-15.968,06	-16.744,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	619.314,50	544.700,00	0,00	629.260,45	84.560,45	-16.744,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	619.314,50	544.700,00	0,00	629.260,45	84.560,45	-16.744,00	

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)	-24.626,64	-15.800,00	0,00	-35.412,78	-19.612,78	-16.744,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.626,64	15.800,00	0,00	35.412,78	19.612,78	16.744,00	
20010320 Kreisschulbaukasse KGS Kirchweyhe	-23.815,53	-23.900,00	0,00	-20.255,28	3.644,72	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.815,53	23.900,00	0,00	20.255,28	-3.644,72	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2019

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	417,33	100,00	0,00	155,61	55,61	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	595,06	600,00	0,00	703,34	103,34	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125,50	900,00	0,00	888,00	-12,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	45.439,62	22.300,00	0,00	35.751,29	13.451,29	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.002,20	0,00	0,00	462,56	462,56	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	48.579,71	23.900,00	0,00	37.960,80	14.060,80	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	318.959,87	327.500,00	0,00	330.989,02	3.489,02	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.882,35	34.900,00	0,00	48.803,30	13.903,30	0,00	
16 Abschreibungen	3.947,15	3.800,00	0,00	4.052,29	252,29	0,00	
18 Transferaufwendungen	2.509,70	5.000,00	0,00	2.432,19	-2.567,81	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.116,74	21.500,00	0,00	19.171,44	-2.328,56	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	392.415,81	392.700,00	0,00	405.448,24	12.748,24	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-343.836,10	-368.800,00	0,00	-367.487,44	1.312,56	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 (-)	-343.836,10	-368.800,00	0,00	-367.487,44	1.312,56	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.907,70	62.500,00	0,00	76.450,10	13.950,10	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.907,70	-62.500,00	0,00	-76.450,10	-13.950,10	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.743,80	-431.300,00	0,00	-443.937,54	-12.637,54	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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	417,33	100,00	0,00	155,61	55,61	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	975,50	900,00	0,00	1.032,00	132,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	26.388,34	22.300,00	0,00	34.337,48	12.037,48	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.781,17	23.300,00	0,00	35.525,09	12.225,09	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	309.878,21	327.500,00	0,00	325.730,70	-1.769,30	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.107,14	34.900,00	0,00	49.221,50	14.321,50	0,00	
15 Transferauszahlungen	2.509,70	5.000,00	0,00	2.384,19	-2.615,81	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.022,75	21.500,00	0,00	18.560,69	-2.939,31	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.517,80	388.900,00	0,00	395.897,08	6.997,08	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-350.736,63	-365.600,00	0,00	-360.371,99	5.228,01	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.400,87	1.400,87	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.400,87	1.400,87	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.261,10	2.500,00	0,00	3.875,12	1.375,12	2.400,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.261,10	2.500,00	0,00	3.875,12	1.375,12	2.400,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.261,10	-2.500,00	0,00	-2.474,25	25,75	-2.400,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-357.997,73	-368.100,00	0,00	-362.846,24	5.253,76	-2.400,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-357.997,73	-368.100,00	0,00	-362.846,24	5.253,76	-2.400,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 2,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG) i.V.m. AG KJHG Nds., Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 362</p>
<p>Ziele</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>freie Gruppen, Institutionen, Jugendliche aus der Gemeinde Weyhe und Umgebung, Verbände und Vereine</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
<p>Produktumfang Freizeitorientierte Angebote - Ferienkiste Teilnehmer/-innen</p>		632	500	132

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- öffentliche Veranstaltungen	10	5	6	-1
- Ferienkiste Aktionen	83	87	75	12
Vergabe von Zuschüssen				
- Anzahl/Vergaben	8	7	13	-6
- Anzahl/Anträge	10	10	13	-3
Zusammenarbeit mit u. Beratung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, freien Jugendhilfeträgern	132	141	125	16
Unterstützung anderer Träger bei der Durchführung von Veranstaltungen	103	109	85	24
Beratungen/Einzelhilfen	15	9	10	-1
Spitzenkennzahlen				
Ausbau der aufsuchenden Jugendarbeit	1	1	1	0
Angebote für Jugend u. Kultur in Zusammenarbeit m. d. Kulturbüro	7	4	8	-4
Umsetzung des Konzepts zur Vernetzung von Jugendarbeit und Schule	1	1	1	0
Besprechungen mit dem Sozialraumteam	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	417,33	100,00	0,00	155,61	55,61	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	7.125,71	3.600,00	0,00	14.140,81	10.540,81	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	225,97	225,97	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7.543,04	3.700,00	0,00	14.522,39	10.822,39	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	54.489,98	54.900,00	0,00	55.528,94	628,94	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.585,51	20.400,00	0,00	31.993,09	11.593,09	0,00	
16 Abschreibungen	627,28	700,00	0,00	554,32	-145,68	0,00	
18 Transferaufwendungen	2.509,70	5.000,00	0,00	2.432,19	-2.567,81	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.532,86	7.800,00	0,00	8.067,09	267,09	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98.745,33	88.800,00	0,00	98.575,63	9.775,63	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-91.202,29	-85.100,00	0,00	-84.053,24	1.046,76	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-91.202,29	-85.100,00	0,00	-84.053,24	1.046,76	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.428,10	3.100,00	0,00	3.280,40	180,40	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.428,10	-3.100,00	0,00	-3.280,40	-180,40	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.630,39	-88.200,00	0,00	-87.333,64	866,36	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	417,33	100,00	0,00	155,61	55,61	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	7.125,71	3.600,00	0,00	14.130,81	10.530,81	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543,04	3.700,00	0,00	14.286,42	10.586,42	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	53.000,94	54.900,00	0,00	54.576,23	-323,77	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.583,07	20.400,00	0,00	31.706,22	11.306,22	0,00	
15 Transferauszahlungen	2.509,70	5.000,00	0,00	2.384,19	-2.615,81	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.532,86	7.800,00	0,00	7.896,99	96,99	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.626,57	88.100,00	0,00	96.563,63	8.463,63	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-89.083,53	-84.400,00	0,00	-82.277,21	2.122,79	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-89.083,53	-85.600,00	0,00	-82.277,21	3.322,79	-1.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.083,53	-85.600,00	0,00	-82.277,21	3.322,79	-1.200,00	

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							
20020100-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	
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 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Gruppen und Projekte				
- <i>Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH LE</i>	21	27	30	-3
- <i>Veranstaltungen/Projekte (jährlich) JH KW</i>	23	32	30	2
Leistungen für Dritte in Euro				
- <i>Förderung der VHS (Trafo)</i>	2.360	1.548	2.100	-552
- <i>Förderung der Diakonie Freistatt (Jugendwerkstatt)</i>	6.400	8.941	7.200	1.741
Offener Bereich				
- <i>Öffnungstage/Jahr JH LE</i>	191	236	220	16
- <i>Öffnungstage/Jahr JH KW</i>	188	206	215	-9
Anzahl Besucher/-innen JH Leeste		3.472	2.000	1.472
Anzahl Besucher/-innen JH Trafo		2.907	2.200	707
Spitzenkennzahlen				
Schulische AG-Angebote	3	2	4	-2
Projekte für Zielgruppe unter 14 Jahre	19	23	17	6
Jugendrelevante Veranstaltungen und Konzerte		10	6	4

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	595,06	600,00	0,00	703,34	103,34	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125,50	900,00	0,00	888,00	-12,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	38.313,91	18.700,00	0,00	21.610,48	2.910,48	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.002,20	0,00	0,00	236,59	236,59	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	41.036,67	20.200,00	0,00	23.438,41	3.238,41	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	264.469,89	272.600,00	0,00	275.460,08	2.860,08	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296,84	14.500,00	0,00	16.810,21	2.310,21	0,00	
16 Abschreibungen	3.319,87	3.100,00	0,00	3.497,97	397,97	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.583,88	13.700,00	0,00	11.104,35	-2.595,65	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	293.670,48	303.900,00	0,00	306.872,61	2.972,61	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-252.633,81	-283.700,00	0,00	-283.434,20	265,80	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 (-)	-252.633,81	-283.700,00	0,00	-283.434,20	265,80	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.479,60	59.400,00	0,00	73.169,70	13.769,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.479,60	-59.400,00	0,00	-73.169,70	-13.769,70	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.113,41	-343.100,00	0,00	-356.603,90	-13.503,90	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	975,50	900,00	0,00	1.032,00	132,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	19.262,63	18.700,00	0,00	20.206,67	1.506,67	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.238,13	19.600,00	0,00	21.238,67	1.638,67	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	256.877,27	272.600,00	0,00	271.154,47	-1.445,53	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.524,07	14.500,00	0,00	17.515,28	3.015,28	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.489,89	13.700,00	0,00	10.663,70	-3.036,30	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.891,23	300.800,00	0,00	299.333,45	-1.466,55	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-261.653,10	-281.200,00	0,00	-278.094,78	3.105,22	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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 für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.400,87	1.400,87	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.400,87	1.400,87	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.261,10	1.300,00	0,00	3.875,12	2.575,12	1.200,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.261,10	1.300,00	0,00	3.875,12	2.575,12	1.200,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.261,10	-1.300,00	0,00	-2.474,25	-1.174,25	-1.200,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-268.914,20	-282.500,00	0,00	-280.569,03	1.930,97	-1.200,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-268.914,20	-282.500,00	0,00	-280.569,03	1.930,97	-1.200,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20020200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-7.261,10	-1.300,00	0,00	-2.474,25	-1.174,25	-1.200,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.400,87	1.400,87	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.261,10	1.300,00	0,00	3.875,12	2.575,12	1.200,00	
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 2019

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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der Krippengruppen	16	19	19	0
Anzahl der Krippenplätze	240	285	285	0
Anzahl der Kindergartengruppen	28	31	28	3
Anzahl der Kindergartenplätze	631	706	631	75
Anzahl der Waldkindergartengruppen	1	1	1	0
Anzahl der Waldkindergartenplätze	15	15	15	0
Spitzenkennzahlen				
Aktualisierung und Anpassung der Bedarfsplanung (Ausbauplanung)	1	1	1	0
Durchführung von Veranstaltungen zur Thematik "Interkulturelle Kompetenz"	1	1	1	0
Umsetzung von bedarfsorientierten Fortbildungen in den Kitas	60	80	100	-20
Prüfung und Ausweitung des Verpflegungskonzeptes auf die Kitas in %	0	70	70	0
Das Onlineanmeldeverfahren wurde eingeführt	0	0	1	-1
Eröffnung einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Leeste (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	4.590.037,15	4.856.200,00	0,00	4.973.162,49	116.962,49	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.645,86	17.600,00	0,00	20.949,40	3.349,40	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.245.951,83	969.300,00	0,00	853.808,97	-115.491,03	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	600,00	15.600,00	0,00	450,00	-15.150,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.861,17	5.000,00	0,00	230.289,19	225.289,19	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten
 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
11	sonstige ordentliche Erträge	109.501,86	0,00	0,00	132.219,86	132.219,86	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.058.597,87	5.863.700,00	0,00	6.210.879,91	347.179,91	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	8.180.365,32	9.322.000,00	0,00	9.367.282,66	45.282,66	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	228.388,47	0,00	0,00	1.886,76	1.886,76	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.521,37	603.200,00	0,00	645.009,38	41.809,38	0,00	
16	Abschreibungen	64.420,93	51.600,00	0,00	58.902,49	7.302,49	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.675.998,33	1.703.300,00	0,00	1.926.505,09	223.205,09	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.856,52	102.600,00	0,00	102.312,56	-287,44	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.763.550,94	11.782.700,00	0,00	12.101.898,94	319.198,94	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-4.704.953,07	-5.919.000,00	0,00	-5.891.019,03	27.980,97	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)	-4.704.953,07	-5.919.000,00	0,00	-5.891.019,03	27.980,97	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.703,45	1.143.300,00	0,00	1.114.684,60	-28.615,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-981.703,45	-1.143.300,00	0,00	-1.114.684,60	28.615,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.686.656,52	-7.062.300,00	0,00	-7.005.703,63	56.596,37	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	4.437.215,09	4.856.200,00	0,00	4.952.100,84	95.900,84	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278.401,70	969.300,00	0,00	862.997,89	-106.302,11	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.443,40	15.600,00	0,00	300,00	-15.300,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.660,80	5.000,00	0,00	216.733,58	211.733,58	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.805.720,99	5.846.100,00	0,00	6.032.132,31	186.032,31	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	7.964.177,77	9.322.000,00	0,00	9.284.859,46	-37.140,54	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	516.915,77	603.200,00	0,00	638.274,19	35.074,19	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.775.460,04	1.703.300,00	0,00	1.956.369,25	253.069,25	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.931,63	102.600,00	0,00	102.290,59	-309,41	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.341.485,21	11.731.100,00	0,00	11.981.793,49	250.693,49	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.535.764,22	-5.885.000,00	0,00	-5.949.661,18	-64.661,18	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.227,13	80.000,00	0,00	74.703,73	-5.296,27	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.227,13	80.000,00	0,00	74.703,73	-5.296,27	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.360,86	34.500,00	0,00	98.964,90	64.464,90	13.313,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	13.009,13	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.369,99	54.500,00	0,00	98.964,90	44.464,90	13.313,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-26.142,86	25.500,00	0,00	-24.261,17	-49.761,17	-13.313,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.561.907,08	-5.859.500,00	0,00	-5.973.922,35	-114.422,35	-13.313,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.561.907,08	-5.859.500,00	0,00	-5.973.922,35	-114.422,35	-13.313,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.155,91	1.449.800,00	0,00	1.855.934,85	406.134,85	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.564.755,91	1.450.400,00	0,00	1.855.934,85	405.534,85	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.957,32	44.400,00	0,00	47.379,52	2.979,52	0,00	
16 Abschreibungen	1.236,42	1.300,00	0,00	1.494,82	194,82	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.990,50	34.700,00	0,00	49.319,66	14.619,66	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.184,24	80.400,00	0,00	98.194,00	17.794,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.491.571,67	1.370.000,00	0,00	1.757.740,85	387.740,85	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.491.571,67	1.370.000,00	0,00	1.757.740,85	387.740,85	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200300 Kindertagesstätten allgemein

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,80	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280,80	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.491.290,87	1.369.000,00	0,00	1.757.740,85	388.740,85	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.885,91	1.449.800,00	0,00	1.855.302,85	405.502,85	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.485,91	1.450.400,00	0,00	1.855.302,85	404.902,85	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.913,32	44.400,00	0,00	45.334,78	934,78	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.285,45	34.700,00	0,00	49.081,83	14.381,83	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.198,77	79.100,00	0,00	94.416,61	15.316,61	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.495.287,14	1.371.300,00	0,00	1.760.886,24	389.586,24	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.687,02	16.000,00	0,00	1.906,38	-14.093,62	13.313,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.687,02	16.000,00	0,00	1.906,38	-14.093,62	13.313,00	

Teil-Rechnung 2019

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
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.687,02	-16.000,00	0,00	-1.906,38	14.093,62	-13.313,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.492.600,12	1.355.300,00	0,00	1.758.979,86	403.679,86	-13.313,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.492.600,12	1.355.300,00	0,00	1.758.979,86	403.679,86	-13.313,00	

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)		-2.687,02	-16.000,00	0,00	-1.906,38	14.093,62	-13.313,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.687,02	16.000,00	0,00	1.906,38	-14.093,62	13.313,00	
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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	66	91	66	25
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	16	16	16	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppe				

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.082,08	279.600,00	0,00	263.093,80	-16.506,20	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	74.167,88	54.800,00	0,00	47.796,50	-7.003,50	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	367.449,94	334.400,00	0,00	310.890,30	-23.509,70	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	687.471,42	689.700,00	0,00	688.010,76	-1.689,24	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	10.855,48	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.335,13	48.200,00	0,00	47.108,66	-1.091,34	0,00	
16 Abschreibungen	5.676,15	4.500,00	0,00	4.869,98	369,98	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.576,89	4.000,00	0,00	5.945,05	1.945,05	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	757.915,07	746.400,00	0,00	746.144,09	-255,91	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-390.465,13	-412.000,00	0,00	-435.253,79	-23.253,79	0,00	
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)							
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-390.465,13	-412.000,00	0,00	-435.253,79	-23.253,79	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.970,45	81.700,00	0,00	78.609,00	-3.091,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.970,45	-81.700,00	0,00	-78.609,00	3.091,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.435,58	-493.700,00	0,00	-513.862,79	-20.162,79	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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							

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.632,62	279.600,00	0,00	285.959,68	6.359,68	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.310,73	54.800,00	0,00	49.668,10	-5.131,90	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.943,35	334.400,00	0,00	335.627,78	1.227,78	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	634.730,94	689.700,00	0,00	667.061,06	-22.638,94	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.066,40	48.200,00	0,00	44.449,50	-3.750,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.551,19	4.000,00	0,00	5.850,20	1.850,20	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.348,53	741.900,00	0,00	717.360,76	-24.539,24	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-349.405,18	-407.500,00	0,00	-381.732,98	25.767,02	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	5.607,03	5.507,03	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	5.607,03	5.507,03	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	-5.607,03	-5.507,03	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-349.405,18	-407.600,00	0,00	-387.340,01	20.259,99	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-349.405,18	-407.600,00	0,00	-387.340,01	20.259,99	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200301 Kindertagesstätte Sudweyhe

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							
20030100-01 Kita Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	-5.607,03	-5.507,03	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	5.607,03	5.507,03	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
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 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.394,13	502.400,00	0,00	511.297,03	8.897,03	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.106,84	4.900,00	0,00	4.906,86	6,86	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	242.866,50	165.000,00	0,00	134.365,50	-30.634,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.585,15	0,00	0,00	67.237,77	67.237,77	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	9.731,99	0,00	0,00	31.539,74	31.539,74	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	764.684,61	672.300,00	0,00	749.346,90	77.046,90	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.265.599,70	1.381.000,00	0,00	1.462.528,13	81.528,13	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	10.855,48	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.914,42	57.400,00	0,00	57.281,45	-118,55	0,00	
16 Abschreibungen	9.729,91	8.800,00	0,00	8.869,77	69,77	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,79	4.300,00	0,00	5.287,14	987,14	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.353.076,30	1.451.500,00	0,00	1.534.176,13	82.676,13	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-588.391,69	-779.200,00	0,00	-784.829,23	-5.629,23	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 (-)	-588.391,69	-779.200,00	0,00	-784.829,23	-5.629,23	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.663,50	159.500,00	0,00	156.410,80	-3.089,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.663,50	-159.500,00	0,00	-156.410,80	3.089,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-741.055,19	-938.700,00	0,00	-941.240,03	-2.540,03	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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	482.819,85	502.400,00	0,00	509.132,25	6.732,25	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	251.115,25	165.000,00	0,00	136.160,55	-28.839,45	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.356,43	0,00	0,00	61.131,57	61.131,57	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.291,53	667.400,00	0,00	706.424,37	39.024,37	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.307.343,31	1.381.000,00	0,00	1.445.984,84	64.984,84	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.790,13	57.400,00	0,00	51.270,81	-6.129,19	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.129,59	4.300,00	0,00	5.360,28	1.060,28	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.263,03	1.442.700,00	0,00	1.502.615,93	59.915,93	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-623.971,50	-775.300,00	0,00	-796.191,56	-20.891,56	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	1.778,90	1.678,90	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	1.778,90	1.678,90	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	-1.778,90	-1.678,90	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-623.971,50	-775.400,00	0,00	-797.970,46	-22.570,46	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-623.971,50	-775.400,00	0,00	-797.970,46	-22.570,46	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200302 Kindertagesstätte Lahausen

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							
20030200-01 Kita Lahausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	-1.778,90	-1.678,90	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	1.778,90	1.678,90	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	118	118	118	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	0	0		0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	50	50	50	0
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	50	50	50	0
Spitzenkennzahlen				
Umwandlung einer Ganztagsgruppe bis 17 Uhr in eine Ganztagsgruppe bis 16 Uhr				
Erweiterung der Öffnungszeit einer Vormittagsgruppe bis 14 Uhr in				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
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	386.534,64	473.700,00	0,00	473.331,14	-368,86	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.738,44	1.500,00	0,00	1.538,46	38,46	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	190.717,91	90.900,00	0,00	95.911,75	5.011,75	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	31.579,64	31.579,64	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	61.405,04	0,00	0,00	16.839,36	16.839,36	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	640.396,03	566.100,00	0,00	619.200,35	53.100,35	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.219.109,91	1.263.700,00	0,00	1.316.760,01	53.060,01	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	10.855,48	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.505,93	52.900,00	0,00	47.381,51	-5.518,49	0,00	
16 Abschreibungen	5.336,75	4.000,00	0,00	4.661,03	661,03	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,34	4.400,00	0,00	5.900,57	1.500,57	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.292.597,41	1.325.000,00	0,00	1.374.912,76	49.912,76	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-652.201,38	-758.900,00	0,00	-755.712,41	3.187,59	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-652.201,38	-758.900,00	0,00	-755.712,41	3.187,59	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.676,00	135.600,00	0,00	130.776,00	-4.824,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.676,00	-135.600,00	0,00	-130.776,00	4.824,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-767.877,38	-894.500,00	0,00	-886.488,41	8.011,59	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	356.422,27	473.700,00	0,00	469.810,70	-3.889,30	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	198.597,76	90.900,00	0,00	98.280,71	7.380,71	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	22.847,94	22.847,94	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.020,03	564.600,00	0,00	590.939,35	26.339,35	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.185.327,84	1.263.700,00	0,00	1.312.916,09	49.216,09	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.511,28	52.900,00	0,00	50.972,89	-1.927,11	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.600,86	4.400,00	0,00	5.838,96	1.438,96	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.439,98	1.321.000,00	0,00	1.369.727,94	48.727,94	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-683.419,95	-756.400,00	0,00	-778.788,59	-22.388,59	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.198,30	100,00	0,00	6.586,75	6.486,75	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.198,30	100,00	0,00	6.586,75	6.486,75	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-10.198,30	-100,00	0,00	-6.586,75	-6.486,75	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-693.618,25	-756.500,00	0,00	-785.375,34	-28.875,34	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-693.618,25	-756.500,00	0,00	-785.375,34	-28.875,34	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)	-10.198,30	-100,00	0,00	-6.586,75	-6.486,75	0,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.198,30	100,00	0,00	6.586,75	6.486,75	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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	14	14	15	-1
Kindergartenplätze gesamt	87	87	87	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr	22	22	22	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 14 Uhr	0			
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr	18	18	18	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 17 Uhr	22	22	22	0
Spitzenkennzahlen				
Erweiterung der Öffnungszeit der Krippengruppe bis 16.00 Uhr	1			
Erweiterung der Öffnungszeit der Integrationsgruppe bis 16 Uhr		0	1	-1

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
-------------	------------------	------------------	----------------	----------------------------

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	322.206,49	335.800,00	0,00	414.076,04	78.276,04	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	290,83	100,00	0,00	53,77	-46,23	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	123.437,59	52.400,00	0,00	51.458,81	-941,19	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.569,04	0,00	0,00	42.777,39	42.777,39	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	472,68	472,68	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	466.503,95	388.300,00	0,00	508.838,69	120.538,69	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	925.218,15	1.016.600,00	0,00	987.812,71	-28.787,29	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	10.855,48	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.791,17	51.500,00	0,00	56.083,93	4.583,93	0,00	
16 Abschreibungen	4.071,63	3.000,00	0,00	3.514,22	514,22	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.624,26	4.300,00	0,00	4.569,01	269,01	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.560,69	1.075.400,00	0,00	1.052.189,51	-23.210,49	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-536.056,74	-687.100,00	0,00	-543.350,82	143.749,18	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-536.056,74	-687.100,00	0,00	-543.350,82	143.749,18	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.716,30	122.400,00	0,00	120.700,20	-1.699,80	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.716,30	-122.400,00	0,00	-120.700,20	1.699,80	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.773,04	-809.500,00	0,00	-664.051,02	145.448,98	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	284.914,05	335.800,00	0,00	408.294,77	72.494,77	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	130.158,25	52.400,00	0,00	55.574,56	3.174,56	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.597,39	0,00	0,00	45.749,04	45.749,04	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.669,69	388.200,00	0,00	509.618,37	121.418,37	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	948.846,81	1.016.600,00	0,00	970.903,55	-45.696,45	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.599,04	51.500,00	0,00	55.693,63	4.193,63	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.573,41	4.300,00	0,00	4.549,05	249,05	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.019,26	1.072.400,00	0,00	1.031.146,23	-41.253,77	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-578.349,57	-684.200,00	0,00	-521.527,86	162.672,14	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.526,14	100,00	0,00	3.260,60	3.160,60	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.526,14	100,00	0,00	3.260,60	3.160,60	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-3.526,14	-100,00	0,00	-3.260,60	-3.160,60	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-581.875,71	-684.300,00	0,00	-524.788,46	159.511,54	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-581.875,71	-684.300,00	0,00	-524.788,46	159.511,54	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200304 Kindertagesstätte Jahnstraße

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							
20030400-01 Kita Jahnstraße - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-3.526,14	-100,00	0,00	-3.260,60	-3.160,60	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.526,14	100,00	0,00	3.260,60	3.160,60	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
<i>Anzahl Krippenplätze gesamt</i>		30	2	28
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 14 Uhr</i>	30	15	15	0
<i>- Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr</i>		15	15	0
<i>Kindergartenplätze gesamt</i>	111	111	96	15
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr</i>	25	25	25	0
<i>- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 14 Uhr</i>	36	36	36	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr</i>	25	25	25	0
<i>- Anzahl Kiga-Plätze von 13 Uhr bis 17 Uhr</i>	25	25	25	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Einrichtung einer weiteren Integrationsgruppe</i>	1			

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Einrichtung einer Ganztagsgruppe	1			
Einrichtung einer Krippengruppe mit Ganztagsbetreuung	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	384.119,63	339.900,00	0,00	408.267,36	68.367,36	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.922,32	1.900,00	0,00	1.887,35	-12,65	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	152.198,88	91.500,00	0,00	93.636,25	2.136,25	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.357,12	0,00	0,00	9.561,23	9.561,23	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	29.303,09	0,00	0,00	25.225,04	25.225,04	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	595.901,04	433.300,00	0,00	538.577,23	105.277,23	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.124.565,30	1.325.300,00	0,00	1.290.331,12	-34.968,88	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	10.855,48	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.348,03	71.300,00	0,00	75.775,12	4.475,12	0,00	
16 Abschreibungen	7.500,80	4.400,00	0,00	4.443,46	43,46	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.439,89	5.300,00	0,00	5.073,84	-226,16	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.229.709,50	1.406.300,00	0,00	1.375.833,18	-30.466,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-633.808,46	-973.000,00	0,00	-837.255,95	135.744,05	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 (-)	-633.808,46	-973.000,00	0,00	-837.255,95	135.744,05	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.253,40	144.800,00	0,00	143.868,00	-932,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.253,40	-144.800,00	0,00	-143.868,00	932,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.061,86	-1.117.800,00	0,00	-981.123,95	136.676,05	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.002,87	339.900,00	0,00	400.512,65	60.612,65	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	156.257,75	91.500,00	0,00	95.263,48	3.763,48	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.357,12	0,00	0,00	7.871,87	7.871,87	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.617,74	431.400,00	0,00	503.648,00	72.248,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.172.025,65	1.325.300,00	0,00	1.286.584,22	-38.715,78	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.815,26	71.300,00	0,00	75.363,87	4.063,87	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.638,30	5.300,00	0,00	5.061,10	-238,90	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.479,21	1.401.900,00	0,00	1.367.009,19	-34.890,81	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-720.861,47	-970.500,00	0,00	-863.361,19	107.138,81	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.090,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.090,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-7.090,50	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200305 Kindertagesstätte Hombachstraße

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-727.951,97	-970.600,00	0,00	-863.361,19	107.238,81	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-727.951,97	-970.600,00	0,00	-863.361,19	107.238,81	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								
20030500-01	Kita Hombachstraße - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-7.090,50	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.090,50	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 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, teilweise Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 2,</p>
<p>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</p>
<p>Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)</p>
<p>Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	15	15	0
Kindergartenplätze gesamt	50	75	50	25
- Anzahl Kiga-Plätze bis 12 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 13 Uhr				
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	25	25	25	0
- Anzahl Plätze Nachmittagsgruppen				

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.422,15	246.900,00	0,00	195.971,28	-50.928,72	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	62.332,44	45.100,00	0,00	45.512,39	412,39	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.519,21	0,00	0,00	67,13	67,13	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	200.854,62	293.600,00	0,00	243.131,62	-50.468,38	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	536.623,27	567.000,00	0,00	633.594,87	66.594,87	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	11.815,20	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.593,49	39.200,00	0,00	33.272,10	-5.927,90	0,00	
16 Abschreibungen	9.945,99	7.300,00	0,00	7.397,36	97,36	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608,89	2.700,00	0,00	3.068,51	368,51	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	595.586,84	616.200,00	0,00	677.542,48	61.342,48	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-394.732,22	-322.600,00	0,00	-434.410,86	-111.810,86	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-394.732,22	-322.600,00	0,00	-434.410,86	-111.810,86	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.825,00	82.100,00	0,00	80.203,00	-1.897,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.825,00	-82.100,00	0,00	-80.203,00	1.897,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.557,22	-404.700,00	0,00	-514.613,86	-109.913,86	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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
---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	--	---

Teil-Rechnung 2019

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	173.770,53	246.900,00	0,00	154.102,90	-92.797,10	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.031,88	45.100,00	0,00	43.000,49	-2.099,51	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.802,41	292.000,00	0,00	197.103,39	-94.896,61	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	548.317,85	567.000,00	0,00	631.979,00	64.979,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.555,79	39.200,00	0,00	31.880,56	-7.319,44	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.513,18	2.700,00	0,00	2.934,07	234,07	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.386,82	608.900,00	0,00	666.793,63	57.893,63	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-348.584,41	-316.900,00	0,00	-469.690,24	-152.790,24	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	1.380,40	1.280,40	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	1.380,40	1.280,40	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	-1.380,40	-1.280,40	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-348.584,41	-317.000,00	0,00	-471.070,64	-154.070,64	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-348.584,41	-317.000,00	0,00	-471.070,64	-154.070,64	0,00

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200306 Kindertagesstätte Melchiorshausen

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							
20030600-01 Kita Melchiorshausen - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	-1.380,40	-1.280,40	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	1.380,40	1.280,40	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 2,</p>
<p>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</p>
<p>Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./. (Aufgrund des Fachkräftemangels wird von einer weiteren Ausweitung der Betreuungszeiten im Jahr 2021 abgesehen.)</p>
<p>Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder, 3 - 6-jährige Kinder</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 15 Uhr	15	27	15	12
Kindergartenplätze gesamt	50	50	43	7
- Anzahl Kiga-Plätze bis 15 Uhr	50	50	50	0

Teil-Rechnung 2019

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

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	189.986,01	255.600,00	0,00	203.031,13	-52.568,87	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	369,36	400,00	0,00	369,36	-30,64	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	107.172,00	70.600,00	0,00	61.136,75	-9.463,25	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.152,29	9.152,29	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	155,00	0,00	0,00	884,86	884,86	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	297.682,37	326.600,00	0,00	274.574,39	-52.025,61	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	609.762,43	617.100,00	0,00	679.140,21	62.040,21	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	11.815,20	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.337,03	49.200,00	0,00	84.006,60	34.806,60	0,00	
16 Abschreibungen	4.758,14	3.700,00	0,00	3.733,00	33,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660,20	2.700,00	0,00	3.420,00	720,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	681.333,00	672.700,00	0,00	770.509,45	97.809,45	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-383.650,63	-346.100,00	0,00	-495.935,06	-149.835,06	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 (-)	-383.650,63	-346.100,00	0,00	-495.935,06	-149.835,06	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.364,00	71.700,00	0,00	72.745,00	1.045,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.364,00	-71.700,00	0,00	-72.745,00	-1.045,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.014,63	-417.800,00	0,00	-568.680,06	-150.880,06	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	185.502,08	255.600,00	0,00	212.703,12	-42.896,88	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	111.269,20	70.600,00	0,00	60.702,45	-9.897,55	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.152,29	9.152,29	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.771,28	326.200,00	0,00	282.557,86	-43.642,14	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	587.236,07	617.100,00	0,00	674.429,83	57.329,83	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.040,46	49.200,00	0,00	81.226,48	32.026,48	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.437,05	2.700,00	0,00	3.836,27	1.136,27	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.713,58	669.000,00	0,00	759.492,58	90.492,58	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-347.942,30	-342.800,00	0,00	-476.934,72	-134.134,72	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.287,54	100,00	0,00	1.249,00	1.149,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.287,54	100,00	0,00	1.249,00	1.149,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.287,54	-100,00	0,00	-1.249,00	-1.149,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-353.229,84	-342.900,00	0,00	-478.183,72	-135.283,72	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-353.229,84	-342.900,00	0,00	-478.183,72	-135.283,72	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200307 Kindertagesstätte Dreye

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							
20030700-01 Kita Dreye - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-5.287,54	-100,00	0,00	-1.249,00	-1.149,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.287,54	100,00	0,00	1.249,00	1.149,00	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 2019

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

Produktdefinition

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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 Aufwendungen 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) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200308 Kindertagesstätte Kirchweyhe

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 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 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 3 Jahren, Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 2,</p>
<p>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</p>
<p>Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: ./.</p>
<p>Zielgruppen Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Interessenten, Ratsuchende, Sorgeberechtigte, 1 - 3-jährige Kinder</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang <i>Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr</i>	60	75	75	0

Teil-Rechnung 2019

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	354.089,60	402.200,00	0,00	311.957,86	-90.242,14	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.070,02	6.100,00	0,00	6.070,02	-29,98	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	203.182,00	219.000,00	0,00	208.598,77	-10.401,23	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,69	0,00	0,00	64.428,13	64.428,13	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	6.387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	569.777,84	627.300,00	0,00	591.054,78	-36.245,22	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	783.913,94	1.005.200,00	0,00	1.009.330,29	4.130,29	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	11.815,20	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.819,65	44.100,00	0,00	55.936,86	11.836,86	0,00	
16 Abschreibungen	4.573,27	2.000,00	0,00	3.323,34	1.323,34	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343,04	3.100,00	0,00	3.270,86	170,86	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	860.465,10	1.054.400,00	0,00	1.072.070,99	17.670,99	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-290.687,26	-427.100,00	0,00	-481.016,21	-53.916,21	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-290.687,26	-427.100,00	0,00	-481.016,21	-53.916,21	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.203,60	86.400,00	0,00	93.220,20	6.820,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.203,60	-86.400,00	0,00	-93.220,20	-6.820,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.890,86	-513.500,00	0,00	-574.236,41	-60.736,41	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	327.386,78	402.200,00	0,00	338.660,68	-63.539,32	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.849,00	219.000,00	0,00	214.447,05	-4.552,95	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,69	0,00	0,00	64.428,13	64.428,13	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.284,47	621.200,00	0,00	617.535,86	-3.664,14	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	761.001,99	1.005.200,00	0,00	1.005.589,78	389,78	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.116,13	44.100,00	0,00	64.209,74	20.109,74	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.327,96	3.100,00	0,00	3.339,87	239,87	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.446,08	1.052.400,00	0,00	1.073.139,39	20.739,39	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-289.161,61	-431.200,00	0,00	-455.603,53	-24.403,53	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	7.333,36	7.233,36	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	7.333,36	7.233,36	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	-7.333,36	-7.233,36	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-289.161,61	-431.300,00	0,00	-462.936,89	-31.636,89	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-289.161,61	-431.300,00	0,00	-462.936,89	-31.636,89	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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							
20030900-01 Haus der Krippenkinder Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	-7.333,36	-7.233,36	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	7.333,36	7.233,36	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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	13.057,87	43.200,00	0,00	50.596,42	7.396,42	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.080,15	4.080,15	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	20.054,37	43.200,00	0,00	54.676,57	11.476,57	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	112.252,07	114.900,00	0,00	108.073,84	-6.826,16	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	10.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,63	6.600,00	0,00	2.020,76	-4.579,24	0,00	
16	Abschreibungen	2.299,96	2.300,00	0,00	2.299,92	-0,08	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	180,49	900,00	0,00	180,55	-719,45	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.902,20	124.700,00	0,00	112.575,07	-12.124,93	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-106.847,83	-81.500,00	0,00	-57.898,50	23.601,50	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 (-)	-106.847,83	-81.500,00	0,00	-57.898,50	23.601,50	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448,40	1.500,00	0,00	114,90	-1.385,10	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-448,40	-1.500,00	0,00	-114,90	1.385,10	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.296,23	-83.000,00	0,00	-58.013,40	24.986,60	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	13.057,87	43.200,00	0,00	36.140,30	-7.059,70	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.790,62	43.200,00	0,00	36.140,30	-7.059,70	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	104.619,51	114.900,00	0,00	108.103,45	-6.796,55	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.291,81	6.600,00	0,00	2.020,76	-4.579,24	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,49	900,00	0,00	180,55	-719,45	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.091,81	122.400,00	0,00	110.304,76	-12.095,24	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-86.301,19	-79.200,00	0,00	-74.164,46	5.035,54	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-86.301,19	-79.300,00	0,00	-74.164,46	5.135,54	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86.301,19	-79.300,00	0,00	-74.164,46	5.135,54	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
-----------------------	---------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	--	--

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200310 Waldkindergarten

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr	15	45	60	-15
Kindergartenplätze gesamt	41	66	41	25
- Anzahl Plätze Integrationsgruppe bis 15 Uhr	16	16	16	0
- Anzahl Kiga-Plätze bis 16/17 Uhr	25	50	25	25
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung von drei Krippengruppen		2	3	-1
Einführung des Qualitätsmanagements Quecc in %	80	100	100	0

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.191,75	527.100,00	0,00	272.855,58	-254.244,42	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	0,00	762,79	362,79	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	82.880,13	180.000,00	0,00	115.392,25	-64.607,75	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.416,32	0,00	0,00	1.162,98	1.162,98	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	711,76	711,76	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	366.488,20	707.500,00	0,00	390.885,36	-316.614,64	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	715.981,55	1.226.100,00	0,00	1.082.440,39	-143.659,61	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.036,27	94.900,00	0,00	92.809,81	-2.090,19	0,00	
16 Abschreibungen	3.272,13	3.600,00	0,00	7.784,27	4.184,27	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,46	4.200,00	0,00	7.296,22	3.096,22	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	759.100,41	1.328.800,00	0,00	1.190.330,69	-138.469,31	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-392.612,21	-621.300,00	0,00	-799.445,33	-178.145,33	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-392.612,21	-621.300,00	0,00	-799.445,33	-178.145,33	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.160,40	139.400,00	0,00	131.674,80	-7.725,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.160,40	-139.400,00	0,00	-131.674,80	7.725,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.772,61	-760.700,00	0,00	-931.120,13	-170.420,13	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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
---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	--	---

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200311 Kindertagesstätte Am Neddernfeld

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.374,87	527.100,00	0,00	269.180,94	-257.919,06	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	83.079,13	180.000,00	0,00	109.900,50	-70.099,50	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.416,32	0,00	0,00	1.162,98	1.162,98	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.870,32	707.100,00	0,00	380.244,42	-326.855,58	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	604.593,50	1.226.100,00	0,00	1.074.682,36	-151.417,64	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.879,49	94.900,00	0,00	89.518,47	-5.381,53	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.838,38	4.200,00	0,00	7.277,26	3.077,26	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.311,37	1.325.200,00	0,00	1.171.478,09	-153.721,91	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-290.441,05	-618.100,00	0,00	-791.233,67	-173.133,67	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	17.000,00	-43.000,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	17.000,00	-43.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.540,22	15.100,00	0,00	69.862,48	54.762,48	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.540,22	15.100,00	0,00	69.862,48	54.762,48	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-12.540,22	44.900,00	0,00	-52.862,48	-97.762,48	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-302.981,27	-573.200,00	0,00	-844.096,15	-270.896,15	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-302.981,27	-573.200,00	0,00	-844.096,15	-270.896,15	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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							
20031100-01 Kita Am Neddernfeld - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-12.540,22	44.900,00	0,00	-52.862,48	-97.762,48	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	17.000,00	-43.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.540,22	15.100,00	0,00	69.862,48	54.762,48	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 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 - 6 Jahren, Förderung der Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit, Bereitstellung eines gemeinsamen Mittagessens.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 2,</p>
<p>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</p>
<p>Ziele OPERATIONALE ZIELE/MAßNAHMEN: - Ab 2020 findet die Einführung des Qualitätsmanagements Quecc statt.</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
<p>Produktumfang Anzahl Krippenplätze bis 16 Uhr Kindergartenplätze gesamt Anzahl Kiga-Plätze bis 16 Uhr</p>				
<p>Spitzenkennzahlen Einrichtung von Krippengruppen Einrichtung Kindergartengruppen Einführung des Qualitätsmanagements Quecc in %</p>				

Teil-Rechnung 2019

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 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 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	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	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 (-)	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	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	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
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 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Tagespflegepersonen	24	23	29	-6
betreute Kinder	75	77	105	-28
Anzahl Großtagespflegestellen		5	5	0
Spitzenkennzahlen				
Begleitung der Großtagespflegestellen	1	1	1	0
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises	4	2	4	-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	90.114,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	331,11	0,00	0,00	3.119,31	3.119,31	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000,00	0,00	450,00	-14.550,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	52.238,46	52.238,46	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	95.088,21	15.000,00	0,00	68.557,77	53.557,77	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	138.748,40	52.200,00	0,00	56.539,19	4.339,19	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	116.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.716,30	39.500,00	0,00	45.953,06	6.453,06	0,00	
16 Abschreibungen	540,68	600,00	0,00	634,68	34,68	0,00	
18 Transferaufwendungen	480,00	1.800,00	0,00	850,00	-950,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,22	12.000,00	0,00	198,48	-11.801,52	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	271.164,82	106.100,00	0,00	104.175,41	-1.924,59	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-176.076,61	-91.100,00	0,00	-35.617,64	55.482,36	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 2019

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 (-)	-176.076,61	-91.100,00	0,00	-35.617,64	55.482,36	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,60	10.000,00	0,00	2.699,60	-7.300,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167,60	-10.000,00	0,00	-2.699,60	7.300,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.244,21	-101.100,00	0,00	-38.317,24	62.782,76	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	90.564,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	843,40	15.000,00	0,00	300,00	-14.700,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.050,50	15.000,00	0,00	12.600,00	-2.400,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	48.762,60	52.200,00	0,00	55.730,15	3.530,15	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.336,66	39.500,00	0,00	46.332,70	6.832,70	0,00	
15	Transferauszahlungen	480,00	1.800,00	0,00	850,00	-950,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.832,22	12.000,00	0,00	198,48	-11.801,52	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.411,48	105.500,00	0,00	103.111,33	-2.388,67	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	32.639,02	-90.500,00	0,00	-90.511,33	-11,33	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.218,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.218,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.031,14	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.031,14	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	15.186,86	-2.500,00	0,00	40.000,00	42.500,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	47.825,88	-93.000,00	0,00	-50.511,33	42.488,67	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	47.825,88	-93.000,00	0,00	-50.511,33	42.488,67	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20032000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	15.186,86	-2.500,00	0,00	40.000,00	42.500,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.218,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.031,14	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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 2019

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 Pustebblume 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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Kinder				
- DRK KIGA Drohmweg	96	96	96	0
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	40	40	40	0
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	80	92	80	12
- Eltern-Kind-Gruppe e. V.	30	22	30	-8
- Waldorfkindergarten	11	9	11	-2
- Waldorfkrippe	4	3	5	-2
- Kindergarten Weykiki	20	20	20	0
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	2	1	3	-2
- TUS Sudweyhe Kindergarten	47	47	47	0
Bezuschussung (pro Kind in Euro/Monat bzw. nach Defizit)				
- DRK KIGA Drohmweg	534,25	607	590	17
- Ev.-luth. KIGA Böttcherei	396	422	400	22
- Ev.-luth. KIGA Auf dem Geestfelde	268	530,5	310	220,5
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. KIGA-Kinder	190	637	190	447
- Eltern-Kind-Gruppe e.V. Krippenkinder	407	637	407	230
- Waldorfkindergarten	534	541	379	162
- Waldorfkrippe	598	609	598	11
- Kindergarten Weykiki	443,56	567	500	67
- Schaumlöffel/Kinderkrippe	430	430	431	-1
- TUS Sudweyhe Kindergarten	360,13	420	328	92
Spitzenkennzahlen				
Einrichtung einer weiteren Krippengruppe in der Kita Pustebblume	1			
Prüfung der neuen Vertragsgestaltung mit den freien Trägern	0	0,15	1	-0,85
Durchführung zweier Kooperationssitzungen mit priv. Trägern	1	0	2	-2

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36,14	700,00	0,00	660,66	-39,34	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	2.241,75	5.000,00	0,00	4.389,76	-610,24	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	160,68	160,68	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	108.960,78	5.700,00	0,00	5.211,10	-488,90	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	61.119,18	56.100,00	0,00	52.721,14	-3.378,86	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	11.815,20	0,00	0,00	209,64	209,64	0,00	
16	Abschreibungen	5.479,10	6.100,00	0,00	5.876,64	-223,36	0,00	
18	Transferaufwendungen	1.675.518,33	1.701.500,00	0,00	1.925.655,09	224.155,09	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023,55	20.000,00	0,00	8.782,67	-11.217,33	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.759.955,36	1.783.700,00	0,00	1.993.245,18	209.545,18	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.650.994,58	-1.778.000,00	0,00	-1.988.034,08	-210.034,08	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.650.994,58	-1.778.000,00	0,00	-1.988.034,08	-210.034,08	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.974,00	106.200,00	0,00	103.663,10	-2.536,90	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.974,00	-106.200,00	0,00	-103.663,10	2.536,90	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.737.968,58	-1.884.200,00	0,00	-2.091.697,18	-207.497,18	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	94.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241,75	5.000,00	0,00	4.389,76	-610,24	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.123,14	5.000,00	0,00	4.389,76	-610,24	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	61.371,70	56.100,00	0,00	50.895,13	-5.204,87	0,00	
15 Transferauszahlungen	1.774.980,04	1.701.500,00	0,00	1.955.519,25	254.019,25	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.023,55	20.000,00	0,00	8.782,67	-11.217,33	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.375,29	1.777.600,00	0,00	2.015.197,05	237.597,05	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.745.252,15	-1.772.600,00	0,00	-2.010.807,29	-238.207,29	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.009,13	20.000,00	0,00	17.703,73	-2.296,27	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.009,13	20.000,00	0,00	17.703,73	-2.296,27	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	13.009,13	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.009,13	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	17.703,73	17.703,73	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.745.252,15	-1.772.600,00	0,00	-1.993.103,56	-220.503,56	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.745.252,15	-1.772.600,00	0,00	-1.993.103,56	-220.503,56	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
-----------------------	---------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	--	--

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2003 Kindertagesstätten

Produkt/Projekt 200330 Betreuung freier Träger

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20033000-01 Zuschüsse für Investitionen freier Träger	0,00	0,00	0,00	17.703,73	17.703,73	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.009,13	20.000,00	0,00	17.703,73	-2.296,27	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.009,13	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 2019

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.892,80	8.500,00	0,00	11.379,96	2.879,96	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	30.591,42	26.900,00	0,00	29.451,31	2.551,31	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,60	5.000,00	0,00	5.192,82	192,82	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.679,53	0,00	0,00	4.148,51	4.148,51	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	48.277,35	40.500,00	0,00	50.172,60	9.672,60	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	389.283,99	390.400,00	0,00	379.538,27	-10.861,73	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.657,16	102.600,00	0,00	80.650,80	-21.949,20	0,00	
16 Abschreibungen	7.908,42	4.500,00	0,00	5.122,76	622,76	0,00	
18 Transferaufwendungen	19.770,00	7.000,00	0,00	18.500,00	11.500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.006,51	130.600,00	0,00	95.317,25	-35.282,75	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	619.626,08	635.100,00	0,00	579.129,08	-55.970,92	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-571.348,73	-594.600,00	0,00	-528.956,48	65.643,52	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-571.348,73	-594.600,00	0,00	-528.956,48	65.643,52	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.280,22	66.100,00	0,00	71.687,89	5.587,89	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.280,22	-66.100,00	0,00	-71.687,89	-5.587,89	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.628,95	-660.700,00	0,00	-600.644,37	60.055,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.892,80	8.500,00	0,00	10.746,21	2.246,21	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	26.873,50	26.900,00	0,00	33.547,18	6.647,18	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,60	5.000,00	0,00	5.192,82	192,82	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.879,90	40.500,00	0,00	49.486,21	8.986,21	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	384.028,30	390.400,00	0,00	378.816,03	-11.583,97	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.016,09	102.600,00	0,00	80.450,08	-22.149,92	0,00	
15 Transferauszahlungen	19.770,00	7.000,00	0,00	16.100,00	9.100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.208,75	130.600,00	0,00	105.826,64	-24.773,36	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.023,14	630.600,00	0,00	581.192,75	-49.407,25	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-550.143,24	-590.100,00	0,00	-531.706,54	58.393,46	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.974,25	6.900,00	0,00	4.904,99	-1.995,01	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.759,25	6.900,00	0,00	4.904,99	-1.995,01	25.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-12.759,25	-6.900,00	0,00	-4.904,99	1.995,01	-25.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-562.902,49	-597.000,00	0,00	-536.611,53	60.388,47	-25.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-562.902,49	-597.000,00	0,00	-536.611,53	60.388,47	-25.000,00	

Teil-Rechnung 2019

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. Denkmalschutzgesetz, 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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Spitzenkennzahlen				
Anzahl sanierte Denkmäler (Mahnmale u. Gedenksteine)	0	0	1	-1
Anzahl neuer Infotafeln	4	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	40,00	400,00	0,00	93,09	-306,91	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,60	5.000,00	0,00	5.192,82	192,82	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	22,62	0,00	0,00	51,20	51,20	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.176,22	5.400,00	0,00	5.337,11	-62,89	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.291,97	3.500,00	0,00	3.127,36	-372,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643,87	19.700,00	0,00	7.545,89	-12.154,11	0,00	
16 Abschreibungen	110,48	100,00	0,00	110,52	10,52	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,60	1.800,00	0,00	1.199,41	-600,59	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.487,92	26.100,00	0,00	11.983,18	-14.116,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.311,70	-20.700,00	0,00	-6.646,07	14.053,93	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.311,70	-20.700,00	0,00	-6.646,07	14.053,93	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.197,96	55.100,00	0,00	57.676,79	2.576,79	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.197,96	-55.100,00	0,00	-57.676,79	-2.576,79	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.509,66	-75.800,00	0,00	-64.322,86	11.477,14	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	400,00	0,00	93,09	-306,91	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,60	5.000,00	0,00	5.192,82	192,82	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.153,60	5.400,00	0,00	5.285,91	-114,09	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.252,70	3.500,00	0,00	3.127,36	-372,64	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.019,81	19.700,00	0,00	7.334,45	-12.365,55	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.727,20	1.800,00	0,00	444,41	-1.355,59	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.999,71	26.000,00	0,00	10.906,22	-15.093,78	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-7.846,11	-20.600,00	0,00	-5.620,31	14.979,69	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.785,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	25.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.785,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	-25.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.631,11	-20.700,00	0,00	-5.620,31	15.079,69	-25.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.631,11	-20.700,00	0,00	-5.620,31	15.079,69	-25.000,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2004 Kultur und Bibliotheken

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des 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							
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	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
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 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 2,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Ratsbeschluss, Nds. Archivgesetz</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,55 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 0,02 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 252</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Weitere Sicherung von Archivgut gem. Nds. Archivgesetz. Erweiterung und Digitalisierung des Bildarchivs. Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten des Archivs für unten genannte Zielgruppen.</p> <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Sichten und Verzeichnen des Archivguts. Einrichtung des digitalen Archivprogramms AUGIAS.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>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</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Öffnungszeiten in Std./Woche	19,5	19,5	19,5	0
Spitzenkennzahlen				
Sichten und Verzeichnen des Archivguts in %	14	25	50	-25
Einrichtung des digitalen Archivprogramms Augias in %	30	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	123,35	100,00	0,00	14,50	-85,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	700,00	100,00	0,00	5.926,20	5.826,20	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.186,28	1.186,28	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	823,35	200,00	0,00	7.126,98	6.926,98	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	38.556,37	38.100,00	0,00	38.533,16	433,16	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,38	3.700,00	0,00	2.635,53	-1.064,47	0,00	
16 Abschreibungen	1.658,80	1.300,00	0,00	1.381,70	81,70	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.726,30	16.100,00	0,00	15.729,26	-370,74	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.934,85	59.200,00	0,00	58.279,65	-920,35	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-55.111,50	-59.000,00	0,00	-51.152,67	7.847,33	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-55.111,50	-59.000,00	0,00	-51.152,67	7.847,33	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,40	1.000,00	0,00	1.011,60	11,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162,40	-1.000,00	0,00	-1.011,60	-11,60	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.273,90	-60.000,00	0,00	-52.164,27	7.835,73	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	123,35	100,00	0,00	14,50	-85,50	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	700,00	100,00	0,00	5.926,20	5.826,20	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823,35	200,00	0,00	5.940,70	5.740,70	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	38.920,20	38.100,00	0,00	38.098,51	-1,49	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.993,38	3.700,00	0,00	2.635,53	-1.064,47	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.745,50	16.100,00	0,00	15.729,26	-370,74	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.659,08	57.900,00	0,00	56.463,30	-1.436,70	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-53.835,73	-57.700,00	0,00	-50.522,60	7.177,40	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	2.504,99	2.404,99	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	2.504,99	2.404,99	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	-2.504,99	-2.404,99	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.835,73	-57.800,00	0,00	-53.027,59	4.772,41	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.835,73	-57.800,00	0,00	-53.027,59	4.772,41	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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							
20040200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	-2.504,99	-2.404,99	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	2.504,99	2.404,99	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 2019

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; Austauschstellungen 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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Ausstellungen				
- Anzahl der Veranstaltungen	12	11	10	1
- davon Zielgruppe Kinder und Jugendliche		3	2	1
- Bildhauersymposium	1	1	1	0
Kunstsammlung (Jahresanfangsbestand)	43	43	43	0

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
<i>Ansaffung von Kunstwerken</i>	2	3	2	1
Spitzenkennzahlen				
<i>Realisierung von Kunst und Rad</i>	1	0	0	0
<i>Anzahl Ausstellungen (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)</i>	2			
<i>Anzahl Kunstprojekte (Zielgruppe Kinder und Jugendliche)</i>	1			
<i>Sonderausstellung im Trafo</i>	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	4.053,87	3.100,00	0,00	66,95	-3.033,05	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	41,12	0,00	0,00	177,73	177,73	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.094,99	3.100,00	0,00	244,68	-2.855,32	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	13.253,88	17.800,00	0,00	12.817,76	-4.982,24	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,52	2.800,00	0,00	3.161,14	361,14	0,00	
16	Abschreibungen	54,53	100,00	0,00	54,54	-45,46	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.370,44	14.600,00	0,00	13.589,04	-1.010,96	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.318,37	35.300,00	0,00	29.622,48	-5.677,52	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-33.223,38	-32.200,00	0,00	-29.377,80	2.822,20	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)	-33.223,38	-32.200,00	0,00	-29.377,80	2.822,20	0,00	
27	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.511,00	2.800,00	0,00	4.444,70	1.644,70	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.511,00	-2.800,00	0,00	-4.444,70	-1.644,70	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.734,38	-35.000,00	0,00	-33.822,50	1.177,50	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

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
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	36,50	3.100,00	0,00	4.084,32	984,32	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,50	3.100,00	0,00	4.084,32	984,32	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	8.770,08	17.800,00	0,00	12.817,76	-4.982,24	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.639,52	2.800,00	0,00	3.161,14	361,14	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.851,29	14.600,00	0,00	14.121,70	-478,30	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.260,89	35.200,00	0,00	30.100,60	-5.099,40	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.224,39	-32.100,00	0,00	-26.016,28	6.083,72	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.960,00	5.000,00	0,00	2.400,00	-2.600,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.960,00	5.000,00	0,00	2.400,00	-2.600,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.960,00	-5.000,00	0,00	-2.400,00	2.600,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.184,39	-37.100,00	0,00	-28.416,28	8.683,72	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.184,39	-37.100,00	0,00	-28.416,28	8.683,72	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								
20040400-01 Ankauf von Kunstgegenständen		-1.960,00	-5.000,00	0,00	-2.400,00	2.600,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.960,00	5.000,00	0,00	2.400,00	-2.600,00	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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- <i>Kindertheater</i>	15	23	11	12
- <i>Kleinkunst, Theater, Kabarett, Lesungen</i>	5	4	4	0
- <i>Filmclub</i>	9	4	17	-13
Kulturförderung				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Anzahl bewilligter Förderanträge	11	9	10	-1
Unterstützung von Fremdveranstaltungen (Vorträge, Theater, etc.)	20	20	20	0
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
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	21.712,05	15.100,00	0,00	22.748,00	7.648,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	648,18	0,00	0,00	315,94	315,94	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	22.360,23	15.100,00	0,00	23.063,94	7.963,94	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	46.386,20	51.300,00	0,00	42.137,03	-9.162,97	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800,00	0,00	1.506,13	-6.293,87	0,00	
16 Abschreibungen	1.113,72	1.000,00	0,00	1.398,12	398,12	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.660,71	40.100,00	0,00	43.770,40	3.670,40	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	83.160,63	100.200,00	0,00	88.811,68	-11.388,32	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-60.800,40	-85.100,00	0,00	-65.747,74	19.352,26	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.800,40	-85.100,00	0,00	-65.747,74	19.352,26	0,00	
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465,40	3.000,00	0,00	2.246,10	-753,90	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465,40	-3.000,00	0,00	-2.246,10	753,90	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.265,80	-88.100,00	0,00	-67.993,84	20.106,16	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	21.556,05	15.100,00	0,00	22.410,00	7.310,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.556,05	15.100,00	0,00	22.410,00	7.310,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	45.082,83	51.300,00	0,00	41.991,67	-9.308,33	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.800,00	0,00	1.506,13	-6.293,87	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.385,83	40.100,00	0,00	45.281,55	5.181,55	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.468,66	99.200,00	0,00	88.779,35	-10.420,65	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-56.912,61	-84.100,00	0,00	-66.369,35	17.730,65	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.014,25	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.014,25	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-9.014,25	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-65.926,86	-85.600,00	0,00	-66.369,35	19.230,65	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.926,86	-85.600,00	0,00	-66.369,35	19.230,65	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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							
20040500-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-9.014,25	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.014,25	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der eigenen Veranstaltungen				
- <i>Musik Indoor</i>	3	2	4	-2
- <i>Musik Open-Air</i>	6	4	5	-1
Anzahl Veranstaltungen:				
- <i>Mühlentag u. Tag des offenen Denkmals</i>	2	2	2	0
- <i>Gartenkulturmusikfestival</i>	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Unterstützung von Fremdveranstaltungen	20	20	20	0
Spitzenkennzahlen				
Musik- u. Konzertangebote für neue Zielgruppen	2	1	2	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	3.765,50	4.000,00	0,00	677,00	-3.323,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	136,61	0,00	0,00	502,58	502,58	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.902,11	4.000,00	0,00	1.179,58	-2.820,42	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	25.732,41	26.600,00	0,00	23.507,08	-3.092,92	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,99	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16	Abschreibungen	1.397,95	1.300,00	0,00	1.397,94	97,94	0,00	
18	Transferaufwendungen	19.770,00	6.000,00	0,00	18.500,00	12.500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.038,29	45.000,00	0,00	13.016,58	-31.983,42	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.028,64	79.900,00	0,00	56.421,60	-23.478,40	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-83.126,53	-75.900,00	0,00	-55.242,02	20.657,98	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 (-)	-83.126,53	-75.900,00	0,00	-55.242,02	20.657,98	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.681,06	2.800,00	0,00	5.870,30	3.070,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.681,06	-2.800,00	0,00	-5.870,30	-3.070,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.807,59	-78.700,00	0,00	-61.112,32	17.587,68	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	4.015,40	4.000,00	0,00	1.093,50	-2.906,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.015,40	4.000,00	0,00	1.093,50	-2.906,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	25.187,32	26.600,00	0,00	23.507,08	-3.092,92	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89,99	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	19.770,00	6.000,00	0,00	16.100,00	10.100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.709,83	45.000,00	0,00	16.860,89	-28.139,11	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.757,14	78.600,00	0,00	56.467,97	-22.132,03	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-77.741,74	-74.600,00	0,00	-55.374,47	19.225,53	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-77.741,74	-74.700,00	0,00	-55.374,47	19.325,53	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-77.741,74	-74.700,00	0,00	-55.374,47	19.325,53	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Benutzer/-innen				
- neue Leser Kirchw.	225	210	120	90
- Internetnutzer Kirchw.	755	1.153	600	553
Besucher/-innen (jährlich)				
- Besucher Kirchw.	22.199	22.027	21.000	1.027
Medienausleihe (jährlich)				
- Ausleihe Kirchweyhe	59.894	66.895	45.000	21.895
- davon digitale Ausleihe gesamt		4.634	5.000	-366
- Fernleihe	56	34	40	-6
Medienbestand				
- Medien Kirchweyhe	28.583	29.060	20.000	9.060
Öffnungstage/Öffnungsstunden pro Woche				
- Tage/Woche Kirchweyhe	5	5	5	0
- Stunden/Woche Kirchw.	34,5	34,5	34,5	0
Veranstaltungen				
- Führungen Kirchw.	6	7	2	5
- Ausstellungen Kirchw.	6	11	8	3
- Sonstiges Kirchweyhe	16	61	0	61
Anzahl Kindergärten für die Projekte angeboten werden	1	6	1	5
Spitzenkennzahlen				
Neubau u. Konzeptionelle Entwicklung der Gemeindebibliothek in %	40	70	85	-15
Umsetzung des Übergangsbetriebes.	1	1	1	0
Fortsetzung Onleihe/ mehr Angebote für E-Books	1	1	1	0
Ausbau der Brockhausdatenbank	1	1	1	0
Ausbau der Munzingerdatenbanken	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.729,45	8.000,00	0,00	11.272,37	3.272,37	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	701,31	0,00	0,00	1.666,53	1.666,53	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	11.430,76	8.100,00	0,00	12.938,90	4.838,90	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	249.043,80	238.400,00	0,00	246.315,25	7.915,25	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.375,88	41.600,00	0,00	44.110,68	2.510,68	0,00	
16 Abschreibungen	3.572,94	700,00	0,00	779,94	79,94	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.447,26	12.200,00	0,00	7.464,45	-4.735,55	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	303.439,88	292.900,00	0,00	298.670,32	5.770,32	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-292.009,12	-284.800,00	0,00	-285.731,42	-931,42	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-292.009,12	-284.800,00	0,00	-285.731,42	-931,42	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-825,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.834,12	-285.600,00	0,00	-285.731,42	-131,42	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.729,45	8.000,00	0,00	10.638,62	2.638,62	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.729,45	8.100,00	0,00	10.638,62	2.538,62	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Personalauszahlungen	247.751,71	238.400,00	0,00	246.173,02	7.773,02	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.358,87	41.600,00	0,00	44.121,40	2.521,40	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.467,19	12.200,00	0,00	12.840,72	640,72	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.577,77	292.200,00	0,00	303.135,14	10.935,14	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-281.848,32	-284.100,00	0,00	-292.496,52	-8.396,52	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-281.848,32	-284.200,00	0,00	-292.496,52	-8.296,52	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-281.848,32	-284.200,00	0,00	-292.496,52	-8.296,52	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
20040700-02	Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang COULAINES/WEYHE				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Teilnehmer/-innen (Frankr.)	47	32	60	-28
- Maßnahmen gesamt (Frankr.)	2	1	3	-2
- davon Familienaustausch (Frankr.)	1	1	1	0
- davon Jugendaustausch (Frankr.)	1	0	2	-2
- Kosten je Maßnahme (Frankr.) in Euro	1.670	4.680,11	6.000	-1.319,89
LETTISCHE KOMMUNEN/WEYHE				
- Teilnehmer/-innen (Lettl.)	48	26	75	-49
- Maßnahmen gesamt (Lettl.)	2	2	3	-1
- davon Jugendaustausch (Lettl.)	1	0	1	-1
- davon Kulturaustausch (Lettl.)	0	1	1	0
- davon sonst. Maßnahmen (Lettl.)	1	1	1	0
- Kosten je Maßnahme (Lettl.) in Euro	7.570	4.620,68	3.200	1.420,68
Spitzenkennzahlen				
Kulturaustausch mit Zielgruppe Jugendliche/ junge Erwachsene (4-Nationen-Camp)	1	1	1	0
Sportler/- Jugendaustausch (Fußball) mit Coulaines	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	360,00	4.500,00	0,00	33,16	-4.466,84	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	129,69	0,00	0,00	248,25	248,25	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	489,69	4.600,00	0,00	281,41	-4.318,59	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	13.019,36	14.700,00	0,00	13.100,63	-1.599,37	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.914,52	26.000,00	0,00	21.691,43	-4.308,57	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,91	800,00	0,00	548,11	-251,89	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.255,79	41.500,00	0,00	35.340,17	-6.159,83	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-38.766,10	-36.900,00	0,00	-35.058,76	1.841,24	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 (-)	-38.766,10	-36.900,00	0,00	-35.058,76	1.841,24	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437,40	600,00	0,00	438,40	-161,60	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437,40	-600,00	0,00	-438,40	161,60	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.203,50	-37.500,00	0,00	-35.497,16	2.002,84	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	565,55	4.500,00	0,00	33,16	-4.466,84	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565,55	4.600,00	0,00	33,16	-4.566,84	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	15.063,46	14.700,00	0,00	13.100,63	-1.599,37	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.914,52	26.000,00	0,00	21.691,43	-4.308,57	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.321,91	800,00	0,00	548,11	-251,89	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.299,89	41.500,00	0,00	35.340,17	-6.159,83	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-40.734,34	-36.900,00	0,00	-35.307,01	1.592,99	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-40.734,34	-36.900,00	0,00	-35.307,01	1.592,99	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.734,34	-36.900,00	0,00	-35.307,01	1.592,99	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2
 Gruppe 2006 Sport

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	221.320,52	158.900,00	0,00	202.616,59	43.716,59	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	266,04	0,00	0,00	2.170,01	2.170,01	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	221.586,56	158.900,00	0,00	204.786,60	45.886,60	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	294.914,45	316.000,00	0,00	298.754,16	-17.245,84	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.814,51	93.500,00	0,00	99.571,18	6.071,18	0,00	
16 Abschreibungen	28.780,38	27.600,00	0,00	32.206,47	4.606,47	0,00	
18 Transferaufwendungen	12.696,81	17.200,00	0,00	12.058,81	-5.141,19	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.404,74	30.600,00	0,00	40.433,21	9.833,21	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	466.610,89	484.900,00	0,00	483.023,83	-1.876,17	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-245.024,33	-326.000,00	0,00	-278.237,23	47.762,77	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-245.024,33	-326.000,00	0,00	-278.237,23	47.762,77	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.071,20	1.475.200,00	0,00	1.394.030,20	-81.169,80	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.071,20	-1.475.200,00	0,00	-1.394.030,20	81.169,80	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.569.095,53	-1.801.200,00	0,00	-1.672.267,43	128.932,57	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

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							
5 privatrechtliche Entgelte	220.438,87	158.900,00	0,00	197.561,59	38.661,59	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.530,71	40.100,00	0,00	54.358,47	14.258,47	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.969,58	199.000,00	0,00	251.920,06	52.920,06	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	297.170,97	316.000,00	0,00	298.736,06	-17.263,94	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.872,99	93.500,00	0,00	99.835,17	6.335,17	0,00	
15 Transferauszahlungen	12.696,81	17.200,00	0,00	12.058,81	-5.141,19	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.865,30	30.600,00	0,00	83.279,95	52.679,95	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.606,07	457.300,00	0,00	493.909,99	36.609,99	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-258.636,49	-258.300,00	0,00	-241.989,93	16.310,07	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.058,79	32.000,00	0,00	20.593,52	-11.406,48	13.778,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.058,79	82.000,00	0,00	70.593,52	-11.406,48	13.778,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-61.058,79	-82.000,00	0,00	-70.593,52	11.406,48	-13.778,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-319.695,28	-340.300,00	0,00	-312.583,45	27.716,55	-13.778,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-319.695,28	-340.300,00	0,00	-312.583,45	27.716,55	-13.778,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bezuschussung von Sportvereinen und des Gemeindeförderungsrates (Dachverband des Sports), Durchführung von Sportlerlehren, 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
Gemeindeförderung, Sportvereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Jugendförderung für Vereine, die eigene Anlagen nutzen				
- Zahl Vereine	10	10	10	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J.	389	376	390	-14
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	13	13	13	0
Jugendförderung für Vereine, die gemeindeeigene Anlagen nutzen				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Anzahl Vereine	11	11	11	0
- Anzahl förderungsfäh. Jugendl. unter 18 J. (gemeindeeigene Anlagen)	2.624	2.600	2.600	0
- Pauschale in Euro pro förderungsfäh. Jugendl.	1,5	1,5	1,5	0
Spitzenkennzahlen				
Umsetzung der Sportrichtlinie	1	1	1	0
Konkretisierung der Vereinbarungen mit den Sportvereinen.	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	133,02	0,00	0,00	59,96	59,96	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	133,02	0,00	0,00	59,96	59,96	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	7.384,58	7.300,00	0,00	7.439,01	139,01	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,08	1.800,00	0,00	1.680,90	-119,10	0,00	
16 Abschreibungen	10.881,86	10.800,00	0,00	14.104,05	3.304,05	0,00	
18 Transferaufwendungen	10.196,81	11.200,00	0,00	9.558,81	-1.641,19	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.382,33	31.100,00	0,00	32.782,77	1.682,77	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-30.249,31	-31.100,00	0,00	-32.722,81	-1.622,81	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 (-)	-30.249,31	-31.100,00	0,00	-32.722,81	-1.622,81	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,20	0,00	0,00	297,60	297,60	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205,20	0,00	0,00	-297,60	-297,60	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.454,51	-31.100,00	0,00	-33.020,41	-1.920,41	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	12.171,35	7.300,00	0,00	7.429,96	129,96	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.682,82	1.800,00	0,00	1.913,09	113,09	0,00	
15 Transferauszahlungen	10.196,81	11.200,00	0,00	9.558,81	-1.641,19	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.050,98	20.300,00	0,00	18.901,86	-1.398,14	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-24.050,98	-20.300,00	0,00	-18.901,86	1.398,14	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-74.050,98	-70.300,00	0,00	-68.901,86	1.398,14	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.050,98	-70.300,00	0,00	-68.901,86	1.398,14	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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							
20060100-01 Zuschüsse für Investitionen an Vereine	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 Gemeindefortsporting 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 2019

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 Gemeindepörting.

Zielgruppen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Spitzenkennzahlen				
<i>Regelmäßige Besprechungen mit Sportvereinen (1 pro Quartal)</i>	4	4	4	0
<i>Sanierung u. Neuordnung d. Zentralsportanlage</i>		15	40	-25
<i>Sanierung u. Neuordnung d. Sportnebenzentrums Dreye</i>		60	100	-40

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	5.820,00	5.800,00	0,00	15.120,00	9.320,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	133,02	0,00	0,00	59,96	59,96	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.953,02	5.800,00	0,00	15.179,96	9.379,96	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	7.363,95	7.300,00	0,00	7.420,59	120,59	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750,79	32.700,00	0,00	38.797,65	6.097,65	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	11.650,93	8.200,00	0,00	8.414,00	214,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	970,70	1.100,00	0,00	1.508,54	408,54	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.736,37	49.300,00	0,00	56.140,78	6.840,78	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-54.783,35	-43.500,00	0,00	-40.960,82	2.539,18	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-54.783,35	-43.500,00	0,00	-40.960,82	2.539,18	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.690,30	1.176.800,00	0,00	1.161.424,90	-15.375,10	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.690,30	-1.176.800,00	0,00	-1.161.424,90	15.375,10	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.123.473,65	-1.220.300,00	0,00	-1.202.385,72	17.914,28	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	4.825,00	5.800,00	0,00	10.065,00	4.265,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.825,00	5.800,00	0,00	10.065,00	4.265,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	12.171,31	7.300,00	0,00	7.411,54	111,54	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.042,74	32.700,00	0,00	38.813,16	6.113,16	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	970,70	1.100,00	0,00	1.480,10	380,10	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.184,75	41.100,00	0,00	47.704,80	6.604,80	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-48.359,75	-35.300,00	0,00	-37.639,80	-2.339,80	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.336,79	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.336,79	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-8.336,79	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.696,54	-43.800,00	0,00	-37.639,80	6.160,20	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.696,54	-43.800,00	0,00	-37.639,80	6.160,20	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
20060200-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-8.336,79	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.336,79	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang Freibad 2000 qm Wasserfläche				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Besucher/-innenzahl	124.784	100.909	100.000	909
- Öffnungstage pro Jahr	141	134	120	14
- Öffnungsstd. pro Woche	95	95	95	0
Lehrschwimmhalle Freibad				
- Besucher/-innenzahl	18.026	12.598	16.750	-4.152
- davon Schüler/-innen	7.043	3.070	5.400	-2.330
- davon Vereinsmitgl.	9.373	7.443	9.500	-2.057
- davon Sonstige	1.610	2.085	1.800	285
- Öffnungstage pro Jahr	242	258	260	-2
- Öffnungsstd. pro Woche Sommer	59	59	59	0
- Öffnungsstd. pro Woche Winter	72,5	72,5	72,5	0
Lehrschwimmhalle Melchiorshausen				
- Besucher/-innen	11.955	13.574	11.200	2.374
- Öffnungstage pro Jahr	165	188	180	8
- 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 2019

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 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
6	privatrechtliche Entgelte	215.500,52	153.100,00	0,00	187.496,59	34.396,59	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.050,09	2.050,09	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	215.500,52	153.100,00	0,00	189.546,68	36.446,68	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	280.165,92	301.400,00	0,00	283.894,56	-17.505,44	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.144,64	59.000,00	0,00	59.092,63	92,63	0,00	
16	Abschreibungen	6.247,59	8.600,00	0,00	9.688,42	1.088,42	0,00	
18	Transferaufwendungen	2.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00	-3.500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.434,04	29.500,00	0,00	38.924,67	9.424,67	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.492,19	404.500,00	0,00	394.100,28	-10.399,72	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-159.991,67	-251.400,00	0,00	-204.553,60	46.846,40	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)	-159.991,67	-251.400,00	0,00	-204.553,60	46.846,40	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.175,70	298.400,00	0,00	232.307,70	-66.092,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.175,70	-298.400,00	0,00	-232.307,70	66.092,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.167,37	-549.800,00	0,00	-436.861,30	112.938,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	215.613,87	153.100,00	0,00	187.496,59	34.396,59	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.530,71	40.100,00	0,00	54.358,47	14.258,47	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.144,58	193.200,00	0,00	241.855,06	48.655,06	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	272.828,31	301.400,00	0,00	283.894,56	-17.505,44	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.147,43	59.000,00	0,00	59.108,92	108,92	0,00	
15 Transferauszahlungen	2.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00	-3.500,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.894,60	29.500,00	0,00	81.799,85	52.299,85	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.370,34	395.900,00	0,00	427.303,33	31.403,33	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-186.225,76	-202.700,00	0,00	-185.448,27	17.251,73	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.722,00	23.500,00	0,00	20.593,52	-2.906,48	13.778,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.722,00	23.500,00	0,00	20.593,52	-2.906,48	13.778,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-2.722,00	-23.500,00	0,00	-20.593,52	2.906,48	-13.778,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-188.947,76	-226.200,00	0,00	-206.041,79	20.158,21	-13.778,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-188.947,76	-226.200,00	0,00	-206.041,79	20.158,21	-13.778,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 20 Fachbereich 2

Gruppe 2006 Sport

Produkt/Projekt 200603 Bäder**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							
20060300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 Euro netto)	-2.722,00	-23.500,00	0,00	-20.593,52	2.906,48	-13.778,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.722,00	23.500,00	0,00	20.593,52	-2.906,48	13.778,00	
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 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

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	255.720,26	190.300,00	0,00	229.036,59	38.736,59	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.766,10	29.700,00	0,00	29.743,50	43,50	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.445.715,41	1.366.400,00	0,00	1.405.890,76	39.490,76	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	24.065,69	33.100,00	0,00	33.931,50	831,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.830,53	88.500,00	0,00	115.512,26	27.012,26	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	312.766,90	11.000,00	0,00	456.354,14	445.354,14	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.171.864,89	1.719.000,00	0,00	2.270.468,75	551.468,75	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.762.349,68	1.816.000,00	0,00	2.134.121,26	318.121,26	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	38.639,19	0,00	0,00	270.936,00	270.936,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.890,93	1.538.900,00	0,00	1.569.789,72	30.889,72	20.728,00	
16 Abschreibungen	226.143,88	220.900,00	0,00	229.324,22	8.424,22	0,00	
18 Transferaufwendungen	147.655,38	170.800,00	0,00	168.354,20	-2.445,80	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	291.236,77	303.100,00	0,00	327.744,42	24.644,42	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.000.915,83	4.049.700,00	0,00	4.700.269,82	650.569,82	20.728,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.829.050,94	-2.330.700,00	0,00	-2.429.801,07	-99.101,07	-20.728,00	
22 außerordentliche Erträge	15.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	15.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.813.745,94	-2.330.700,00	0,00	-2.429.801,07	-99.101,07	-20.728,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.216,82	344.500,00	0,00	320.992,19	-23.507,81	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298.216,82	-344.500,00	0,00	-320.992,19	23.507,81	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.111.962,76	-2.675.200,00	0,00	-2.750.793,26	-75.593,26	-20.728,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	255.720,26	190.300,00	0,00	199.729,73	9.429,73	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.434.107,09	1.366.400,00	0,00	1.394.669,15	28.269,15	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	27.290,06	33.100,00	0,00	37.630,88	4.530,88	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.844,33	88.500,00	0,00	103.743,98	15.243,98	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.098,50	11.000,00	0,00	4.830,50	-6.169,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.060,24	1.689.300,00	0,00	1.740.604,24	51.304,24	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.730.884,78	1.778.400,00	0,00	1.841.066,38	62.666,38	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.526.908,58	1.538.900,00	0,00	1.565.152,70	26.252,70	20.728,00	
15 Transferauszahlungen	144.383,78	170.800,00	0,00	171.955,80	1.155,80	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.339,87	303.100,00	0,00	323.970,75	20.870,75	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697.517,01	3.791.200,00	0,00	3.902.145,63	110.945,63	20.728,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.875.456,77	-2.101.900,00	0,00	-2.161.541,39	-59.641,39	-20.728,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.305,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.305,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	13.027,76	14.000,00	0,00	18.159,39	4.159,39	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.732,17	458.500,00	0,00	487.010,07	28.510,07	299.913,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.759,93	477.500,00	0,00	510.169,46	32.669,46	299.913,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-210.454,93	-474.400,00	0,00	-510.169,46	-35.769,46	-299.913,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.085.911,70	-2.576.300,00	0,00	-2.671.710,85	-95.410,85	-320.641,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.085.911,70	-2.576.300,00	0,00	-2.671.710,85	-95.410,85	-320.641,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
Produkt/Projekt 300000 Overhead Fachbereich 3

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Verantwortliche Leitung des Fachbereiches in fachlicher, organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht; Mitwirkung bei der Leitung der Gesamtverwaltung; Unterstützung des Fachbereiches durch übergreifende Sekretariatsaufgaben.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Aufträge Verwaltungsvorstand, Dienstanweisungen und -vereinbarungen</p>
<p>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</p>
<p>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)</p>
<p>Zielgruppen Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand</p>

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30
Produkt/Projekt 300000

Fachbereich 3
Overhead Fachbereich 3

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	31	38	31	7
Dienstbesprechungen	1	2	4	-2
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	70	87	70	17
Zielerreichung in %	70	97	70	27
Digitalisierung der Altanlage; Anzahl der Produkte	17	17	19	-2

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	2.249,73	0,00	0,00	3.784,86	3.784,86	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.249,73	0,00	0,00	3.784,86	3.784,86	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	130.439,57	199.900,00	0,00	159.338,24	-40.561,76	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	9.478,38	0,00	0,00	154,19	154,19	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,83	3.200,00	0,00	2.636,53	-563,47	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.948,68	5.500,00	0,00	9.317,50	3.817,50	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.378,46	208.600,00	0,00	171.446,46	-37.153,54	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-143.128,73	-208.600,00	0,00	-167.661,60	40.938,40	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)	-143.128,73	-208.600,00	0,00	-167.661,60	40.938,40	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.734,00	89.800,00	0,00	88.834,00	-966,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.734,00	-89.800,00	0,00	-88.834,00	966,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.862,73	-298.400,00	0,00	-256.495,60	41.904,40	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	134.211,04	162.300,00	0,00	146.806,33	-15.493,67	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	511,83	3.200,00	0,00	2.636,53	-563,47	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.609,20	5.500,00	0,00	9.679,90	4.179,90	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.332,07	171.000,00	0,00	159.122,76	-11.877,24	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-139.332,07	-171.000,00	0,00	-159.122,76	11.877,24	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-139.332,07	-171.000,00	0,00	-159.122,76	11.877,24	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-139.332,07	-171.000,00	0,00	-159.122,76	11.877,24	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3001 Bürgerbüro

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	6.118,04	0,00	0,00	11.929,00	11.929,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	237.615,71	204.000,00	0,00	243.024,15	39.024,15	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	2.609,50	2.000,00	0,00	2.226,00	226,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.501,80	21.800,00	0,00	42.352,91	20.552,91	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	155.919,84	200,00	0,00	297.943,29	297.743,29	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	418.764,89	228.000,00	0,00	597.475,35	369.475,35	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	439.473,59	442.400,00	0,00	571.057,38	128.657,38	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	129.911,71	129.911,71	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.824,17	56.600,00	0,00	75.012,92	18.412,92	0,00	
16 Abschreibungen	3.164,25	5.000,00	0,00	8.257,76	3.257,76	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	151.982,35	170.300,00	0,00	187.642,27	17.342,27	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	627.444,36	674.300,00	0,00	971.882,04	297.582,04	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-208.679,47	-446.300,00	0,00	-374.406,69	71.893,31	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 (-)	-208.679,47	-446.300,00	0,00	-374.406,69	71.893,31	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.733,74	15.200,00	0,00	16.096,56	896,56	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.733,74	-15.200,00	0,00	-16.096,56	-896,56	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.413,21	-461.500,00	0,00	-390.503,25	70.996,75	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

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	6.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	233.559,36	204.000,00	0,00	241.156,85	37.156,85	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	2.609,50	2.000,00	0,00	2.194,00	194,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.501,80	21.800,00	0,00	30.584,63	8.784,63	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.788,70	228.000,00	0,00	273.935,48	45.935,48	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	436.728,70	442.400,00	0,00	450.627,77	8.227,77	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.727,97	56.600,00	0,00	74.257,67	17.657,67	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.991,30	170.300,00	0,00	186.600,82	16.300,82	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.447,97	669.300,00	0,00	711.486,26	42.186,26	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-361.659,27	-441.300,00	0,00	-437.550,78	3.749,22	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.584,15	37.000,00	0,00	42.161,70	5.161,70	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.584,15	37.000,00	0,00	42.161,70	5.161,70	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-19.584,15	-37.000,00	0,00	-42.161,70	-5.161,70	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-381.243,42	-478.300,00	0,00	-479.712,48	-1.412,48	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-381.243,42	-478.300,00	0,00	-479.712,48	-1.412,48	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
<i>WAHLEN</i>				
<i>Bundestagswahl</i>	0	0	0	0
<i>Landtagswahl</i>	0	0	0	0
<i>Europawahl</i>	0	1	1	0
<i>Kommunalwahl</i>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Bürgermeisterwahl	0	1	1	0
Integrationsratswahl	0	0	0	0
Landratswahl	0	1	1	0
Wahlen - Allgemeines				
- Wahlbezirke	33	33	33	0
- Briefwahlvorstände (nur bei Kommunalwahl)	0	4	0	4
- Wahlhelfer/innen	0	553	600	-47
- Einwohner/innen	32.113	31.116	32.100	-984
- Wahlberechtigte	25.358	25.807	26.500	-693
- Einwohner/innen mit ausl. Staatsbürgerschaft	0	0	0	0
- Wahlberechtigte (IR)	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen				
Wahlveranstaltungen (Information Wahlhelfer und Präsentation)	0	2	2	0
Berufung ehrenamtlicher Wahlhelfer/innen	0	651	660	-9

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	15.695,80	21.000,00	0,00	41.544,91	20.544,91	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	15.825,15	21.000,00	0,00	41.544,91	20.544,91	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	16.403,22	17.100,00	0,00	21.585,20	4.485,20	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,74	33.000,00	0,00	42.823,46	9.823,46	0,00	
16 Abschreibungen	175,50	100,00	0,00	73,12	-26,88	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.400,00	0,00	29.097,54	-3.302,46	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.454,46	82.600,00	0,00	93.579,32	10.979,32	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.629,31	-61.600,00	0,00	-52.034,41	9.565,59	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.629,31	-61.600,00	0,00	-52.034,41	9.565,59	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,20	9.000,00	0,00	10.917,22	1.917,22	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81,20	-9.000,00	0,00	-10.917,22	-1.917,22	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.710,51	-70.600,00	0,00	-62.951,63	7.648,37	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								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.695,80	21.000,00	0,00	29.776,63	8.776,63	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.695,80	21.000,00	0,00	29.776,63	8.776,63	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	16.448,82	17.100,00	0,00	19.966,67	2.866,67	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.123,54	33.000,00	0,00	43.575,66	10.575,66	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	32.400,00	0,00	29.097,54	-3.302,46	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.572,36	82.500,00	0,00	92.639,87	10.139,87	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.876,56	-61.500,00	0,00	-62.863,24	-1.363,24	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.876,56	-61.500,00	0,00	-62.863,24	-1.363,24	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.876,56	-61.500,00	0,00	-62.863,24	-1.363,24	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anmeldungen zur Eheschließung				
- in Weyhe insgesamt		160	180	-20
- davon mit Prüfung ausländischen Rechts		25	25	0

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Anmeldungen an andere St. Ämter abgegeben	45	42	55	-13
Beratungen (persönl./telef./schriftl.)				
- Beratungen unter 10 Min.		1.314	1.000	314
- Beratungen über 10 Min.		118	200	-82
Beurkunden von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen				
- insgesamt	53	56	60	-4
- mit Prüfung ausländischen Rechts		17	10	7
Beurkundungen von				
- Eheschließungen insgesamt	171	147	130	17
- von anderen St. Ämtern erhalten		27	15	12
- Zahl der Eheschl. außerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes	66	62	40	22
- Geburten	2	9	3	6
- Sterbefällen	156	154	140	14
- Kirchenaustrittserkl.	256	335	275	60
Beurkundungen von Namensänderungen				
- insgesamt	33	59	40	19
- mit Prüfung ausländischen Rechts		18	5	13
Fortführung Personenstandsregister	412	310	500	-190
Ausstellung Personenstandsurkunden und Bescheinigungen	1.803	1.604	1.400	204
Veräußerung von Familienstambüchern	66	80	60	20
Spitzenkennzahlen				
Nacherfassungen von Beurkundungen im elektronischen Personenstandsregister	385	392	260	132
Standorte für Trauungen außerhalb des Rathauses	3	3	3	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.024,31	25.000,00	0,00	28.514,92	3.514,92	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	2.609,50	2.000,00	0,00	2.226,00	226,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,00	800,00	0,00	808,00	8,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	35.087,55	0,00	0,00	44.966,76	44.966,76	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300102 Standesamt

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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 Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	67.527,36	27.800,00	0,00	76.515,68	48.715,68	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	126.469,59	130.500,00	0,00	137.084,23	6.584,23	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.665,83	15.000,00	0,00	12.900,56	-2.099,44	0,00	
16 Abschreibungen	2.288,27	1.700,00	0,00	2.419,77	719,77	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	897,76	1.700,00	0,00	1.110,83	-589,17	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	152.321,45	148.900,00	0,00	153.515,39	4.615,39	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-84.794,09	-121.100,00	0,00	-76.999,71	44.100,29	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.794,09	-121.100,00	0,00	-76.999,71	44.100,29	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743,40	200,00	0,00	387,90	187,90	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-743,40	-200,00	0,00	-387,90	-187,90	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.537,49	-121.300,00	0,00	-77.387,61	43.912,39	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.463,31	25.000,00	0,00	28.139,92	3.139,92	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	2.609,50	2.000,00	0,00	2.194,00	194,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,00	800,00	0,00	808,00	8,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.878,81	27.800,00	0,00	31.141,92	3.341,92	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300102 Standesamt

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	120.738,37	130.500,00	0,00	136.373,51	5.873,51	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.321,83	15.000,00	0,00	12.178,51	-2.821,49	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	897,76	1.700,00	0,00	1.063,03	-636,97	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.957,96	147.200,00	0,00	149.615,05	2.415,05	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-111.079,15	-119.400,00	0,00	-118.473,13	926,87	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.470,80	5.000,00	0,00	3.974,60	-1.025,40	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.470,80	5.000,00	0,00	3.974,60	-1.025,40	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-13.470,80	-5.000,00	0,00	-3.974,60	1.025,40	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-124.549,95	-124.400,00	0,00	-122.447,73	1.952,27	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-124.549,95	-124.400,00	0,00	-122.447,73	1.952,27	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30010200-02 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-13.470,80	-5.000,00	0,00	-3.974,60	1.025,40	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300102 Standesamt

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.470,80	5.000,00	0,00	3.974,60	-1.025,40	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 Gewerbeverzeichnis; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis; 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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Führungszeugnis und Auszug aus dem GewZentrRegister	1.367	1.340	1.300	40
- Ausstellung von Fischereischeinen	21	24	30	-6
- Parkausweise für Schwerbehinderte	51	61	85	-24
- Befreiung GEZ (Unterlagenbeglaubigungen)	4			
- EU-Führerschein	116	217	100	117
Führen des Melderegisters				
- ausgestellte Meldebescheinigungen	433	406	600	-194
- Auskünfte (schriftlich/telefonisch)	12.916	13.704	15.000	-1.296
- Auskünfte (elektronisch)	7.015	6.038	7.300	-1.262
- An-/Ab-/Ummeldungen	3.964	3.828	5.200	-1.372
Übermittlung Bundesfreiwilligendienst	0	3	400	-397
Ermittlung Fahrzeugführer/in	1.026	790	1.100	-310
Ausstellung von Beglaubigungen	979	556	1.300	-744
Aushändigen von Führerscheinen	2	3	10	-7
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100			
Anzahl verkaufter Eintrittskarten	1.291	2.410	500	1.910
Anzahl ausgestellter Briefwahlunterlagen		3.796	1.600	2.196
Anzahl verkaufter Säcke für Restabfall		264	300	-36

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	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	6.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.947,28	43.500,00	0,00	34.026,03	-9.473,97	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	72.707,80	100,00	0,00	155.010,89	154.910,89	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	117.773,12	43.600,00	0,00	189.036,92	145.436,92	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	151.251,40	125.500,00	0,00	141.447,64	15.947,64	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479,72	6.500,00	0,00	18.455,83	11.955,83	0,00	
16	Abschreibungen	700,48	3.200,00	0,00	5.764,87	2.564,87	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.042,58	10.100,00	0,00	9.866,74	-233,26	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.474,18	145.300,00	0,00	175.535,08	30.235,08	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-53.701,06	-101.700,00	0,00	13.501,84	115.201,84	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) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.701,06	-101.700,00	0,00	13.501,84	115.201,84	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	-53.701,06	-101.700,00	0,00	13.501,84	115.201,84	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.995,83	43.500,00	0,00	31.197,93	-12.302,07	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.113,87	43.600,00	0,00	31.197,93	-12.402,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	137.313,69	125.500,00	0,00	139.085,64	13.585,64	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.479,72	6.500,00	0,00	17.670,43	11.170,43	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.051,53	10.100,00	0,00	9.866,74	-233,26	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300103 Serviceleistungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.844,94	142.100,00	0,00	166.622,81	24.522,81	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-112.731,07	-98.500,00	0,00	-135.424,88	-36.924,88	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.113,35	32.000,00	0,00	38.187,10	6.187,10	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.113,35	32.000,00	0,00	38.187,10	6.187,10	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-6.113,35	-32.000,00	0,00	-38.187,10	-6.187,10	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-118.844,42	-130.500,00	0,00	-173.611,98	-43.111,98	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-118.844,42	-130.500,00	0,00	-173.611,98	-43.111,98	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30010300-01 Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	-6.113,35	-32.000,00	0,00	-38.187,10	-6.187,10	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.113,35	32.000,00	0,00	38.187,10	6.187,10	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Ausgestellte Kinderpässe				
-Anzahl (KP)	434	352	500	-148
-Verlustanzeigen (KP)	6	5	15	-10
Ausgestellte Personalausweise				
- Personalausweise (BPA)	3.100	3.371	2.800	571
-vorläuf. Personalausweise	341	314	300	14
-Verlustanzeigen (BPA)	220	151	220	-69
-Funktionsänderungen (BPA)	65	418	2.000	-1.582
Ausgestellte Reisepässe				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
-Reisepässe (RP)	1.233	1.468	1.200	268
-vorläufige Reisepässe	56	76	50	26
-Verlustanzeigen (RP)	23	19	40	-21
Spitzenkennzahlen				
Grad der Kundenzufriedenheit in %	100			
durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	1			
Anzahl der Presseinformationen vor den Ferien	3	2	4	-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	169.396,10	135.000,00	0,00	180.313,20	45.313,20	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	45.899,47	100,00	0,00	92.268,39	92.168,39	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	215.295,57	135.100,00	0,00	272.581,59	137.481,59	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	99.116,42	90.300,00	0,00	94.883,80	4.583,80	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	145,00	-855,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	138.037,52	125.500,00	0,00	147.567,16	22.067,16	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	237.153,94	216.800,00	0,00	242.595,96	25.795,96	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.858,37	-81.700,00	0,00	29.985,63	111.685,63	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 (-)	-21.858,37	-81.700,00	0,00	29.985,63	111.685,63	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	-21.858,37	-81.700,00	0,00	29.985,63	111.685,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	165.857,20	135.000,00	0,00	181.644,00	46.644,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.857,20	135.100,00	0,00	181.644,00	46.544,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	91.334,77	90.300,00	0,00	93.361,50	3.061,50	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	145,00	-855,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.037,52	125.500,00	0,00	146.573,51	21.073,51	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.372,29	216.800,00	0,00	240.080,01	23.280,01	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-63.515,09	-81.700,00	0,00	-58.436,01	23.263,99	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.515,09	-81.700,00	0,00	-58.436,01	23.263,99	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.515,09	-81.700,00	0,00	-58.436,01	23.263,99	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der angenommen Fundsachen	245	178	195	-17
Auskünfte	436	129	535	-406
Verlustbescheinigungen	74	65	85	-20
Anzahl der an Eigentümer/innen zurückgegebene Fundsachen	21	25	20	5
Anzahl der an Finder/innen ausgegebene Fundsachen	17	18	25	-7
Spitzenkennzahlen				
Anzahl verkaufter bzw. gespendeter Fundsachen	3	0	5	-5

Teil-Rechnung 2019

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	248,02	500,00	0,00	170,00	-330,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.627,83	0,00	0,00	5.542,32	5.542,32	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.875,85	500,00	0,00	5.712,32	5.212,32	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	6.061,55	5.600,00	0,00	6.353,20	753,20	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,88	1.000,00	0,00	688,07	-311,93	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,49	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.868,92	7.200,00	0,00	7.041,27	-158,73	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.993,07	-6.700,00	0,00	-1.328,95	5.371,05	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 (-)	-4.993,07	-6.700,00	0,00	-1.328,95	5.371,05	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.909,14	6.000,00	0,00	4.791,44	-1.208,56	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.909,14	-6.000,00	0,00	-4.791,44	1.208,56	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.902,21	-12.700,00	0,00	-6.120,39	6.579,61	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	243,02	500,00	0,00	175,00	-325,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,02	500,00	0,00	175,00	-325,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3001 Bürgerbüro

Produkt/Projekt 300105 Fundsachen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.462,90	5.600,00	0,00	6.266,23	666,23	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	802,88	1.000,00	0,00	688,07	-311,93	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,49	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.270,27	7.200,00	0,00	6.954,30	-245,70	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.027,25	-6.700,00	0,00	-6.779,30	-79,30	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.027,25	-6.700,00	0,00	-6.779,30	-79,30	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.027,25	-6.700,00	0,00	-6.779,30	-79,30	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
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 2019

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 Laufbahnguppe 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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Besucher/innen	21.864	20.498	26.400	-5.902
Telefonanrufe	25.234	20.809	26.300	-5.491
Spitzenkennzahlen				
Bereitstellung eines aktuellen Kontaktverzeichnisses im Intranet	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2019

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	0,00	0,00	0,00	11.929,00	11.929,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	467,84	0,00	0,00	154,93	154,93	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	467,84	0,00	0,00	12.083,93	12.083,93	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	40.171,41	73.400,00	0,00	169.703,31	96.303,31	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	129.911,71	129.911,71	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.171,41	73.500,00	0,00	299.615,02	226.115,02	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-39.703,57	-73.500,00	0,00	-287.531,09	-214.031,09	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.703,57	-73.500,00	0,00	-287.531,09	-214.031,09	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	-39.703,57	-73.500,00	0,00	-287.531,09	-214.031,09	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								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	66.430,15	73.400,00	0,00	55.574,22	-17.825,78	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.430,15	73.500,00	0,00	55.574,22	-17.925,78	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-66.430,15	-73.500,00	0,00	-55.574,22	17.925,78	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.430,15	-73.500,00	0,00	-55.574,22	17.925,78	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-66.430,15	-73.500,00	0,00	-55.574,22	17.925,78	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

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							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.363,90	16.300,00	0,00	14.848,90	-1.451,10	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.547,80	100,00	0,00	5.611,09	5.511,09	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	14.911,70	16.400,00	0,00	20.459,99	4.059,99	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	62.667,17	66.400,00	0,00	88.770,04	22.370,04	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.809,18	7.500,00	0,00	3.302,76	-4.197,24	0,00	
16 Abschreibungen	518,76	500,00	0,00	529,89	29,89	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606,72	2.500,00	0,00	1.047,78	-1.452,22	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.601,83	76.900,00	0,00	93.650,47	16.750,47	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-55.690,13	-60.500,00	0,00	-73.190,48	-12.690,48	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 (-)	-55.690,13	-60.500,00	0,00	-73.190,48	-12.690,48	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	-55.690,13	-61.000,00	0,00	-73.190,48	-12.190,48	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3002 Gewerblicher Bereich

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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.058,22	16.300,00	0,00	14.691,27	-1.608,73	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.058,22	16.400,00	0,00	14.691,27	-1.708,73	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	57.235,43	66.400,00	0,00	81.102,89	14.702,89	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.766,18	7.500,00	0,00	3.259,76	-4.240,24	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.606,72	2.500,00	0,00	902,58	-1.597,42	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.608,33	76.400,00	0,00	85.265,23	8.865,23	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-51.550,11	-60.000,00	0,00	-70.573,96	-10.573,96	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.550,11	-60.000,00	0,00	-70.573,96	-10.573,96	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.550,11	-60.000,00	0,00	-70.573,96	-10.573,96	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
-----------------------	---------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------	--	--

Teil-Rechnung 2019

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/Erlaubniswiderrief bei Unzuverlässigkeit OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Beratung zur ordnungsgemäßen Durchführung von Veranstaltungen
Zielgruppen Auskunftssuchende, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Gewerbetreibende, Institutionen, Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Genehmigungen nach der Gewerbeordnung</i>	20	16	20	-4
- <i>Ausnahme von der Sonn- u. Feiertagsregelung nach dem NLOffVZG</i>	2	2	2	0
Anzahl der...				
- <i>Stellungnahmen zu Gewerbeerlaubnissen</i>	15	14	20	-6

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- OWiG-Verfahren	0	0	2	-2
- angemeldete Gewerbebetriebe	3.100	3.137	3.040	97
- Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.346	1.253	1.480	-227
- An-/Ab-/Ummeldungen	494	586	465	121
- Anzeigen nach dem Nds. GastG	41	43	45	-2
Anzahl der Überprüfungen von Gaststätten	3	1	8	-7
Untersagung der Gewerbeausübung	7	4	2	2
Erlaubnisse nach dem Fahrlehrerrecht	0	2	1	1
Eintragungen im Fahrlehrerschein	2	4	4	0
Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen	8	6	8	-2
Anzahl der Ortskundeprüfungen	4	6	4	2
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Behördentermine zur Planung von Großveranstaltungen	5	5	4	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	10.136,10	13.000,00	0,00	11.640,00	-1.360,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.547,80	100,00	0,00	5.611,09	5.511,09	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	11.683,90	13.100,00	0,00	17.251,09	4.151,09	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	60.165,19	63.500,00	0,00	85.058,41	21.558,41	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,97	4.800,00	0,00	3.302,76	-1.497,24	0,00	
16 Abschreibungen	518,76	500,00	0,00	529,89	29,89	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,52	2.100,00	0,00	902,58	-1.197,42	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.041,44	70.900,00	0,00	89.793,64	18.893,64	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-54.357,54	-57.800,00	0,00	-72.542,55	-14.742,55	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 (-)	-54.357,54	-57.800,00	0,00	-72.542,55	-14.742,55	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	-54.357,54	-57.800,00	0,00	-72.542,55	-14.742,55	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	9.820,42	13.000,00	0,00	11.666,37	-1.333,63	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.820,42	13.100,00	0,00	11.666,37	-1.433,63	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	54.745,23	63.500,00	0,00	77.748,13	14.248,13	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.786,97	4.800,00	0,00	3.259,76	-1.540,24	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.527,52	2.100,00	0,00	902,58	-1.197,42	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.059,72	70.400,00	0,00	81.910,47	11.510,47	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-50.239,30	-57.300,00	0,00	-70.244,10	-12.944,10	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.239,30	-57.300,00	0,00	-70.244,10	-12.944,10	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.239,30	-57.300,00	0,00	-70.244,10	-12.944,10	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
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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Marktplatz Kirchweyhe - Marktstände	15	15	15	0
Spitzenkennzahlen				
Anzahl Presseartikel	0	0	2	-2

Teil-Rechnung 2019

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	3.227,80	3.300,00	0,00	3.208,90	-91,10	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.227,80	3.300,00	0,00	3.208,90	-91,10	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	2.501,98	2.900,00	0,00	3.711,63	811,63	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,21	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79,20	400,00	0,00	145,20	-254,80	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.560,39	6.000,00	0,00	3.856,83	-2.143,17	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.332,59	-2.700,00	0,00	-647,93	2.052,07	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 (-)	-1.332,59	-2.700,00	0,00	-647,93	2.052,07	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	-1.332,59	-3.200,00	0,00	-647,93	2.552,07	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	3.237,80	3.300,00	0,00	3.024,90	-275,10	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,80	3.300,00	0,00	3.024,90	-275,10	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

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
11	Personalauszahlungen	2.490,20	2.900,00	0,00	3.354,76	454,76	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.979,21	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79,20	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548,61	6.000,00	0,00	3.354,76	-2.645,24	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.310,81	-2.700,00	0,00	-329,86	2.370,14	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.310,81	-2.700,00	0,00	-329,86	2.370,14	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.310,81	-2.700,00	0,00	-329,86	2.370,14	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

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	96.109,33	40.000,00	0,00	67.107,59	27.107,59	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.466,10	29.400,00	0,00	29.443,50	43,50	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.740,72	50.000,00	0,00	58.799,09	8.799,09	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	10.889,02	10.600,00	0,00	5.173,68	-5.426,32	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	172.205,17	130.100,00	0,00	160.523,86	30.423,86	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	333.180,52	351.700,00	0,00	471.389,81	119.689,81	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	937,62	0,00	0,00	109.717,39	109.717,39	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.431,06	262.900,00	0,00	303.127,86	40.227,86	20.728,00	
16 Abschreibungen	206.418,44	204.200,00	0,00	207.094,36	2.894,36	0,00	
18 Transferaufwendungen	43.795,38	48.200,00	0,00	41.744,20	-6.455,80	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.056,56	117.100,00	0,00	122.407,75	5.307,75	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	976.819,58	984.100,00	0,00	1.255.481,37	271.381,37	20.728,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-804.614,41	-854.000,00	0,00	-1.094.957,51	-240.957,51	-20.728,00	
22 außerordentliche Erträge	15.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	15.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-789.309,41	-854.000,00	0,00	-1.094.957,51	-240.957,51	-20.728,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.617,26	168.800,00	0,00	157.479,71	-11.320,29	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.617,26	-168.800,00	0,00	-157.479,71	11.320,29	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-943.926,67	-1.022.800,00	0,00	-1.252.437,22	-229.637,22	-20.728,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

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	96.109,33	40.000,00	0,00	49.729,73	9.729,73	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.198,17	50.000,00	0,00	56.377,98	6.377,98	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	10.600,00	0,00	4.643,50	-5.956,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.307,50	100.700,00	0,00	110.751,21	10.051,21	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	347.837,22	351.700,00	0,00	359.998,44	8.298,44	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261.830,95	262.900,00	0,00	295.938,08	33.038,08	20.728,00	
15 Transferauszahlungen	40.523,78	48.200,00	0,00	45.345,80	-2.854,20	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.273,19	117.100,00	0,00	119.458,33	2.358,33	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.465,14	779.900,00	0,00	820.740,65	40.840,65	20.728,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-651.157,64	-679.200,00	0,00	-709.989,44	-30.789,44	-20.728,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.305,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.305,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	13.027,76	14.000,00	0,00	18.159,39	4.159,39	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.148,02	421.500,00	0,00	444.848,37	23.348,37	299.913,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.175,78	435.500,00	0,00	463.007,76	27.507,76	299.913,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-190.870,78	-432.400,00	0,00	-463.007,76	-30.607,76	-299.913,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-842.028,42	-1.111.600,00	0,00	-1.172.997,20	-61.397,20	-320.641,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-842.028,42	-1.111.600,00	0,00	-1.172.997,20	-61.397,20	-320.641,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Seuchenabwehr				
- großflächige Rattenbekämpfung	1	1	1	0
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	17	22	20	2
- Fälle gem. § 8 (4) NBestattG	1	2	2	0
eingeleitete Bußgeldverfahren (OwiG)	10	14	20	-6
Anzahl Vollzugsbeamte in der Rufbereitschaft	11	11	11	0

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Teilnahme an Hausdurchsuchungen	13	10	10	0
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen des Präventionsrates und ähnlicher Gremien	6	9	4	5
Anzahl Pressemitteilungen	2	2	4	-2
Anzahl der Übungen des AK Krisenstab	0	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.557,70	1.800,00	0,00	1.034,06	-765,94	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.826,10	500,00	0,00	128,50	-371,50	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.383,80	2.300,00	0,00	1.162,56	-1.137,44	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	61.584,81	65.800,00	0,00	93.042,62	27.242,62	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	345,29	0,00	0,00	2.994,72	2.994,72	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.074,98	58.900,00	0,00	63.601,68	4.701,68	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	284,20	284,20	0,00	
18 Transferaufwendungen	10.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,87	4.800,00	0,00	1.096,73	-3.703,27	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	123.290,95	143.500,00	0,00	171.019,95	27.519,95	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-117.907,15	-141.200,00	0,00	-169.857,39	-28.657,39	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 (-)	-117.907,15	-141.200,00	0,00	-169.857,39	-28.657,39	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.747,46	15.000,00	0,00	13.623,56	-1.376,44	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.747,46	-15.000,00	0,00	-13.623,56	1.376,44	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Aufwendungen EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.654,61	-156.200,00	0,00	-183.480,95	-27.280,95	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.514,20	1.800,00	0,00	1.042,56	-757,44	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	128,50	-371,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,20	2.300,00	0,00	1.171,06	-1.128,94	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	61.672,04	65.800,00	0,00	83.696,55	17.896,55	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.074,98	58.900,00	0,00	55.009,21	-3.890,79	0,00	
15 Transferauszahlungen	10.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.444,87	4.800,00	0,00	1.096,73	-3.703,27	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.191,89	143.500,00	0,00	149.802,49	6.302,49	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-121.677,69	-141.200,00	0,00	-148.631,43	-7.431,43	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121.677,69	-141.200,00	0,00	-148.631,43	-7.431,43	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-121.677,69	-141.200,00	0,00	-148.631,43	-7.431,43	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
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 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Wafferecht: Ausführliche waffen- und sprengstoffrechtliche Beratung von Antragstellern, Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse; Verfahren zur Rücknahme/Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse, Überprüfung der Schießstätten und Waffenbesitzer vor Ort; Sprengstoffrecht: Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb/Umgang/Beförderung explosionsgefährlicher Stoffe im nichtgewerblichen Bereich; Überwachung des Umganges/Verkehrs/der Beförderung u.a. von Feuerwerksspielwaren und Kleinfeuerwerken hinsichtlich des Vertriebes an Endverbraucher</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, DurchführungsVOen</p>
<p>Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,52 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TvöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen Altbesitzer, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Jagdscheininhaber/innen, Jäger/-innen, Schießsportvereine, Schützinnen und Schützen, Waffenbesitzer/innen, Waffenhändler/innen, Waffensammler</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
<p>Produktumfang Anträge auf ... - Erteilung einer Waffenbesitzkarte</p>	7	16	8	8

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Erteilung eines europäischen Feuerwaffenpasses	2	2	2	0
- Erteilung eines kleinen Waffenscheines	10	10	5	5
- Ein- und Ausfuhr genehmigungen nach dem WaffG	0	0	1	-1
Anzahl der...				
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen nach dem Waffengesetz (einschl. WBK)	81	92	90	2
- Erteilung/Verlängerung von Erlaubnissen n. d. Sprengstoffgesetz	4	3	1	2
- Kontrollen nach dem Sprengstoffgesetz	16	16	20	-4
- Überprüfungen der pers. Zuverlässigkeit	95	109	50	59
Spitzenkennzahlen				
Anzahl abgegebene Waffen	35	22	10	12
Anzahl der registerkonform nacherfassten Waffen	11	6	10	-4
Überprüfung und Beratung von Altbesitzern	35	31	20	11

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.096,92	2.000,00	0,00	3.552,51	1.552,51	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.174,99	100,00	0,00	45,18	-54,82	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.271,91	2.100,00	0,00	3.597,69	1.497,69	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	37.031,94	37.900,00	0,00	41.475,45	3.575,45	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	434,94	0,00	0,00	392,24	392,24	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,05	5.500,00	0,00	535,50	-4.964,50	0,00	
16 Abschreibungen	798,96	800,00	0,00	798,96	-1,04	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,45	1.600,00	0,00	1.497,26	-102,74	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.013,34	45.800,00	0,00	44.699,41	-1.100,59	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-42.741,43	-43.700,00	0,00	-41.101,72	2.598,28	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.741,43	-43.700,00	0,00	-41.101,72	2.598,28	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	-42.741,43	-43.700,00	0,00	-41.101,72	2.598,28	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								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125,42	2.000,00	0,00	3.505,37	1.505,37	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125,42	2.100,00	0,00	3.505,37	1.405,37	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	36.966,01	37.900,00	0,00	38.947,82	1.047,82	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.709,05	5.500,00	0,00	535,50	-4.964,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.038,45	1.600,00	0,00	1.497,26	-102,74	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.713,51	45.000,00	0,00	40.980,58	-4.019,42	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-42.588,09	-42.900,00	0,00	-37.475,21	5.424,79	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

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 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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.588,09	-42.900,00	0,00	-37.475,21	5.424,79	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.588,09	-42.900,00	0,00	-37.475,21	5.424,79	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
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 2019

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

Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen StVO, StVG und weitere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften</p>
<p>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</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppen Baufirmen, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Straßenverkehrliche Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen				
-Stellungnahmen	3.987	4.068	4.500	-432
-Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	482	462	460	2
Überwachung des fließenden Verkehr				
- Anzahl regelm. Messstellen	24			
- Anzahl der Messungen	247			
- Standorte mobiles Geschwindigkeitsdisplay		30	23	7
- Standorte Verkehrsüberwachung (Blitzer LK DH)		43	40	3
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs				
- Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	89	453	330	123
- Anzeigen nach OWiG	9	19	15	4
- Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	87	2.420	240	2.180
Verkehrsrechtl. Anordnung, Zeichen u. Einrichtungen				
- Verkehrsrechtliche Anordnungen	54	21	30	-9
- vorübergehende AO (Baumaßn. Dritter)	711	788	650	138
-Anordnungen zur Gefahrenabwehr	3			
Spitzenkennzahlen				
Auswertungen der Unfallstatistik	4	4	4	0
Auswertung von Messprotokollen	247			
Anzahl der erfassten Ortsteile im Schilderkataster	7,5	8	8	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							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.695,10	31.100,00	0,00	33.419,45	2.319,45	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.138,62	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	32.833,72	41.200,00	0,00	38.419,45	-2.780,55	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	173.520,09	199.000,00	0,00	265.228,26	66.228,26	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	88.621,94	88.621,94	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,45	4.500,00	0,00	5.103,84	603,84	0,00	
16	Abschreibungen	1.245,60	1.500,00	0,00	1.306,55	-193,45	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	330,72	1.900,00	0,00	1.059,66	-840,34	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.510,86	206.900,00	0,00	361.320,25	154.420,25	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-145.677,14	-165.700,00	0,00	-322.900,80	-157.200,80	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 (-)	-145.677,14	-165.700,00	0,00	-322.900,80	-157.200,80	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.340,00	4.000,00	0,00	3.568,60	-431,40	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340,00	-4.000,00	0,00	-3.568,60	431,40	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.017,14	-169.700,00	0,00	-326.469,40	-156.769,40	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.355,55	31.100,00	0,00	33.989,55	2.889,55	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	10.000,00	0,00	4.515,00	-5.485,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.355,55	41.200,00	0,00	38.504,55	-2.695,45	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	188.061,69	199.000,00	0,00	185.387,63	-13.612,37	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.414,45	4.500,00	0,00	5.103,84	603,84	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3003 Öffentliche Sicherheit

Produkt/Projekt 300303 Verkehrslenkung u. -sicherheit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330,72	1.900,00	0,00	1.059,66	-840,34	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.806,86	205.400,00	0,00	191.551,13	-13.848,87	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-160.451,31	-164.200,00	0,00	-153.046,58	11.153,42	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	3.656,72	1.156,72	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	3.656,72	1.156,72	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-2.500,00	0,00	-3.656,72	-1.156,72	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-160.451,31	-166.700,00	0,00	-156.703,30	9.996,70	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-160.451,31	-166.700,00	0,00	-156.703,30	9.996,70	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30030300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	0,00	-2.500,00	0,00	-3.656,72	-1.156,72	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	3.656,72	1.156,72	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 Laufbahnguppe 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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der...				
- Ortsfeuerwehren	7	7	7	0
- bereitgestellten Einsatzfahrzeuge	20	21	21	0
Einsätze der Gemeindefeuerwehr Weyhe				
- Brandbekämpfung	41	39	60	-21
- Hilfeleistung	41	62	70	-8
- Sonstige (Brandwachen, Fehlalarme usw.)	79	66	70	-4

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- gebührenpflichtige Mitgliederbestand in den ...	27	29	25	4
- Ortsfeuerwehren (aktiv)	321	314	320	-6
- Jugendfeuerwehren	130	144	140	4
- Kinderfeuerwehr	57	58	70	-12
Spitzenkennzahlen Erstellung einer mittelfristigen Planungskonzeption Umrüstung der Alarmsirenen auf digitale Empfangstechnik Testphase digitale Alarmierung ist abgeschlossen und der Echtbetrieb aufgenommen	1	0	19	-19

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	96.109,33	40.000,00	0,00	67.107,59	27.107,59	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.466,10	29.400,00	0,00	29.443,50	43,50	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.391,00	15.100,00	0,00	20.793,07	5.693,07	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	131.715,74	84.500,00	0,00	117.344,16	32.844,16	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	61.043,68	49.000,00	0,00	71.643,48	22.643,48	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	157,39	0,00	0,00	17.708,49	17.708,49	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.232,58	194.000,00	0,00	233.886,84	39.886,84	20.728,00	
16 Abschreibungen	204.373,88	201.900,00	0,00	204.704,65	2.804,65	0,00	
18 Transferaufwendungen	33.795,38	34.200,00	0,00	31.744,20	-2.455,80	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.401,52	108.800,00	0,00	118.754,10	9.954,10	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	630.004,43	587.900,00	0,00	678.441,76	90.541,76	20.728,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-498.288,69	-503.400,00	0,00	-561.097,60	-57.697,60	-20.728,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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
22	außerordentliche Erträge	15.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	15.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-482.983,69	-503.400,00	0,00	-561.097,60	-57.697,60	-20.728,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.529,80	149.800,00	0,00	140.287,55	-9.512,45	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.529,80	-149.800,00	0,00	-140.287,55	9.512,45	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-618.513,49	-653.200,00	0,00	-701.385,15	-48.185,15	-20.728,00	

* 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	96.109,33	40.000,00	0,00	49.729,73	9.729,73	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	203,00	15.100,00	0,00	17.840,50	2.740,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.312,33	55.100,00	0,00	67.570,23	12.470,23	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	61.137,48	49.000,00	0,00	51.966,44	2.966,44	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.632,47	194.000,00	0,00	235.289,53	41.289,53	20.728,00	
15	Transferauszahlungen	30.523,78	34.200,00	0,00	35.345,80	1.145,80	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.459,15	108.800,00	0,00	115.804,68	7.004,68	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.752,88	386.000,00	0,00	438.406,45	52.406,45	20.728,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-326.440,55	-330.900,00	0,00	-370.836,22	-39.936,22	-20.728,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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 für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.305,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.305,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	13.027,76	14.000,00	0,00	18.159,39	4.159,39	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.148,02	419.000,00	0,00	441.191,65	22.191,65	299.913,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.175,78	433.000,00	0,00	459.351,04	26.351,04	299.913,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-190.870,78	-429.900,00	0,00	-459.351,04	-29.451,04	-299.913,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-517.311,33	-760.800,00	0,00	-830.187,26	-69.387,26	-320.641,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-517.311,33	-760.800,00	0,00	-830.187,26	-69.387,26	-320.641,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen	-158.636,15	-386.000,00	0,00	-420.058,86	-34.058,86	-286.059,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.305,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.941,15	389.000,00	0,00	420.058,86	31.058,86	286.059,00	
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	-19.206,87	-29.900,00	0,00	-21.132,79	8.767,21	-13.854,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.206,87	30.000,00	0,00	21.132,79	-8.867,21	13.854,00	
30030400-03 Neubau von Bohrbrunnen	-13.027,76	-14.000,00	0,00	-18.159,39	-4.159,39	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.027,76	14.000,00	0,00	18.159,39	4.159,39	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 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	25.000,00	-100,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.159.995,08	1.096.100,00	0,00	1.089.218,62	-6.881,38	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	21.456,19	31.000,00	0,00	31.705,50	705,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.707,00	24.700,00	0,00	24.785,00	85,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.362,99	0,00	0,00	2.992,27	2.992,27	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.236.821,26	1.177.200,00	0,00	1.174.001,39	-3.198,61	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	85.925,16	88.400,00	0,00	93.990,37	5.590,37	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	719,07	0,00	0,00	439,58	439,58	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.267,08	1.178.700,00	0,00	1.160.481,67	-18.218,33	0,00	
16 Abschreibungen	13.344,05	8.600,00	0,00	10.769,87	2.169,87	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112,78	700,00	0,00	130,91	-569,09	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.300.368,14	1.276.400,00	0,00	1.265.812,40	-10.587,60	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-63.546,88	-99.200,00	0,00	-91.811,01	7.388,99	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-63.546,88	-99.200,00	0,00	-91.811,01	7.388,99	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.356,52	30.000,00	0,00	30.535,37	535,37	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.356,52	-30.000,00	0,00	-30.535,37	-535,37	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.903,40	-129.200,00	0,00	-122.346,38	6.853,62	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	25.000,00	-100,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155.291,34	1.096.100,00	0,00	1.082.443,05	-13.656,95	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	24.680,56	31.000,00	0,00	35.436,88	4.436,88	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.707,00	24.700,00	0,00	24.785,00	85,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.678,90	1.176.900,00	0,00	1.167.664,93	-9.235,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	85.406,95	88.400,00	0,00	91.185,27	2.785,27	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.198.211,46	1.178.700,00	0,00	1.162.906,35	-15.793,65	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112,78	700,00	0,00	130,91	-569,09	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.731,19	1.267.800,00	0,00	1.254.222,53	-13.577,47	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-54.052,29	-90.900,00	0,00	-86.557,60	4.342,40	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-54.052,29	-90.900,00	0,00	-86.557,60	4.342,40	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.052,29	-90.900,00	0,00	-86.557,60	4.342,40	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Feststellung von Obdachlosigkeit; Verhinderung von drohender und Beseitigung von eingetretener Obdachlosigkeit; persönliche Beratung und Betreuung Betroffener; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG, Nds. Aufnahmegesetz, SGBXII und dazu erg. Erlasse und Verordnungen
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,87 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 122
Ziele
GLOBALZIELE: Wohnungslosigkeit durch Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in gemeindeeigenen oder angemieteten Wohnungen überbrücken. Die körperliche und psychische Unversehrtheit von Obdachlosen erhalten. Obdachlosigkeit vermeiden oder überwinden.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Umwandlung von Einweisungsverhältnissen in normale Mietverhältnisse durch Mithilfe bei der Wohnungssuche fördern - Erfüllung der Unterbringungsquote von Flüchtlingen
Zielgruppen
Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, von Obdachlosigkeit bedrohte und betroffene Personen (einschl. geflüchteter Personen)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der...				
- <i>angemieteten Wohnungen</i>	130	122	132	-10
- <i>eingewiesenen und betreuten Personen</i>	480	437	600	-163
- <i>Beratungen in Sachen Wohnungslosigkeit</i>	76	103	100	3
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
<i>Umgewandelte Einweisungsverhältnisse</i>	0	0	8	-8
<i>Anzahl der unterzubringenden Flüchtlinge (jährl. Verteilquote)</i>	178	54	200	-146

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	25.000,00	-100,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.159.941,08	1.096.000,00	0,00	1.089.182,62	-6.817,38	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	21.456,19	31.000,00	0,00	31.705,50	705,50	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	5.355,91	0,00	0,00	2.831,93	2.831,93	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.212.053,18	1.152.400,00	0,00	1.149.020,05	-3.379,95	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	64.249,71	65.900,00	0,00	69.600,70	3.700,70	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	719,07	0,00	0,00	439,58	439,58	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.267,08	1.178.400,00	0,00	1.160.481,67	-17.918,33	0,00	
16 Abschreibungen	13.344,05	8.600,00	0,00	10.769,87	2.169,87	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27,90	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.278.607,81	1.253.300,00	0,00	1.241.291,82	-12.008,18	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-66.554,63	-100.900,00	0,00	-92.271,77	8.628,23	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 (-)	-66.554,63	-100.900,00	0,00	-92.271,77	8.628,23	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.356,52	30.000,00	0,00	30.535,37	535,37	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.356,52	-30.000,00	0,00	-30.535,37	-535,37	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.911,15	-130.900,00	0,00	-122.807,14	8.092,86	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.100,00	0,00	25.000,00	-100,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155.237,34	1.096.000,00	0,00	1.082.407,05	-13.592,95	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	24.680,56	31.000,00	0,00	35.436,88	4.436,88	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.917,90	1.152.100,00	0,00	1.142.843,93	-9.256,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	64.094,30	65.900,00	0,00	66.795,60	895,60	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.198.211,46	1.178.400,00	0,00	1.162.906,35	-15.493,65	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27,90	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.333,66	1.244.700,00	0,00	1.229.701,95	-14.998,05	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-57.415,76	-92.600,00	0,00	-86.858,02	5.741,98	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-57.415,76	-92.600,00	0,00	-86.858,02	5.741,98	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3005 Wohnraumversorgung

Produkt/Projekt 300501 Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.415,76	-92.600,00	0,00	-86.858,02	5.741,98	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Informationen über Finanzierung und Erwerb von Wohneigentum; Prüfung der Förderanträge sowie Weitergabe an die Investitions- und Förderbank (NBank), Hannover; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Vermittlung von Sozialwohnungen; Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen
Verantwortlich
Fachbereich 3,
Auftragsgrundlagen
Nds. Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen für Nieders.
Erläuterungen
Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD
Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 5221
Ziele
GLOBALZIELE: Sicherung einer ausreichenden Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten; Sicherung von Wohnungsbeständen und preiswertem Wohnraum.
OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Umfassende und kompetente Information über Möglichkeiten der Wohnraumförderung (einschl. des Wohnraumversorgungskonzeptes)
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren, Mieter/-innen, Wohnungsgesellschaften, Wohnungssuchende

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- Mietwohnungsbau	0	0	1	-1
- Eigentumsmaßnahmen	0	2	1	1
- Wohnberechtigungsscheine	13	3	15	-12
Maßnahmen im Rahmen der Belegungsbindung	50	35	45	-10
Spitzenkennzahlen				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Beratungen für Wohnungssuchende und Bauwillige	9	30	8	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	54,00	100,00	0,00	36,00	-64,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.707,00	24.700,00	0,00	24.785,00	85,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	7,08	0,00	0,00	160,34	160,34	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	24.768,08	24.800,00	0,00	24.981,34	181,34	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	21.675,45	22.500,00	0,00	24.389,67	1.889,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84,88	300,00	0,00	130,91	-169,09	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.760,33	23.100,00	0,00	24.520,58	1.420,58	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.007,75	1.700,00	0,00	460,76	-1.239,24	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	3.007,75	1.700,00	0,00	460,76	-1.239,24	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.007,75	1.700,00	0,00	460,76	-1.239,24	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	54,00	100,00	0,00	36,00	-64,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.707,00	24.700,00	0,00	24.785,00	85,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.761,00	24.800,00	0,00	24.821,00	21,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	21.312,65	22.500,00	0,00	24.389,67	1.889,67	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84,88	300,00	0,00	130,91	-169,09	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.397,53	23.100,00	0,00	24.520,58	1.420,58	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.363,47	1.700,00	0,00	300,42	-1.399,58	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.363,47	1.700,00	0,00	300,42	-1.399,58	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.363,47	1.700,00	0,00	300,42	-1.399,58	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.621,73	39.000,00	0,00	47.124,35	8.124,35	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	70.599,59	100,00	0,00	100.410,98	100.310,98	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	132.714,21	39.100,00	0,00	147.535,33	108.435,33	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	364.072,41	323.000,00	0,00	353.675,82	30.675,82	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	24.485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,50	7.000,00	0,00	6.160,35	-839,65	0,00	
16 Abschreibungen	464,10	500,00	0,00	464,10	-35,90	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413,44	3.300,00	0,00	3.520,50	220,50	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	397.319,22	333.800,00	0,00	363.820,77	30.020,77	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-264.605,01	-294.700,00	0,00	-216.285,44	78.414,56	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 (-)	-264.605,01	-294.700,00	0,00	-216.285,44	78.414,56	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	-264.605,01	-294.700,00	0,00	-216.285,44	78.414,56	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3006 Sozialleistungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen 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	3.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.635,53	39.000,00	0,00	47.124,35	8.124,35	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98,50	100,00	0,00	187,00	87,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.226,92	39.100,00	0,00	47.311,35	8.211,35	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	326.739,97	323.000,00	0,00	354.508,51	31.508,51	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.883,50	7.000,00	0,00	6.160,35	-839,65	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.452,24	3.300,00	0,00	3.520,50	220,50	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.075,71	333.300,00	0,00	364.189,36	30.889,36	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-272.848,79	-294.200,00	0,00	-316.878,01	-22.678,01	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-272.848,79	-294.200,00	0,00	-316.878,01	-22.678,01	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-272.848,79	-294.200,00	0,00	-316.878,01	-22.678,01	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
<i>betreute Fälle nach SGB XII</i>	217	284	220	64
<i>Anzahl Neuanträge SGB XII</i>	67	130	50	80
<i>Anzahl Folgeanträge SGB XII und AsylbLG</i>	406	390	440	-50
<i>Anzahl Ablehnungen SGB XII</i>	14	22	15	7
<i>betreute Fälle nach AsylbLG</i>	102	103	115	-12
<i>Anzahl Neuanträge AsylbLG</i>	49	33	75	-42

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Anzahl Ablehnungen AsylbLG	6	0	1	-1
Anzahl Beendigung von Sozialleistungen	48	34	110	-76
Spitzenkennzahlen				
Anzahl telefonischer Beratungen	1.414	1.145	1.600	-455
Anzahl persönlicher Beratungen	2.381	2.646	3.960	-1.314

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	3.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.476,50	5.000,00	0,00	12.871,73	7.871,73	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	70.120,94	0,00	0,00	63.777,90	63.777,90	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	98.090,33	5.000,00	0,00	76.649,63	71.649,63	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	219.510,86	192.700,00	0,00	215.235,17	22.535,17	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,70	1.500,00	0,00	1.735,00	235,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,64	2.400,00	0,00	2.753,50	353,50	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	223.776,20	196.600,00	0,00	219.723,67	23.123,67	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-125.685,87	-191.600,00	0,00	-143.074,04	48.525,96	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.685,87	-191.600,00	0,00	-143.074,04	48.525,96	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	-125.685,87	-191.600,00	0,00	-143.074,04	48.525,96	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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

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	3.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.490,30	5.000,00	0,00	12.871,73	7.871,73	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.983,19	5.000,00	0,00	12.871,73	7.871,73	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	201.380,65	192.700,00	0,00	215.804,80	23.104,80	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.445,70	1.500,00	0,00	1.735,00	235,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.819,64	2.400,00	0,00	2.753,50	353,50	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.645,99	196.600,00	0,00	220.293,30	23.693,30	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-177.662,80	-191.600,00	0,00	-207.421,57	-15.821,57	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-177.662,80	-191.600,00	0,00	-207.421,57	-15.821,57	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-177.662,80	-191.600,00	0,00	-207.421,57	-15.821,57	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Mietzuschuss</i>	228	259	300	-41
- <i>Lastenzuschuss</i>	54	54	80	-26
Anzahl der...				
- <i>Ablehnungen</i>	47	67	75	-8
<i>Anzahl der telefonischen Beratungen</i>	594	678	550	128

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Anzahl der persönlichen Beratungen	701	711	745	-34
Spitzenkennzahlen				
Anzahl der zu überprüfenden Haushaltsmitglieder	129	117	150	-33

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	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	478,65	100,00	0,00	36.473,85	36.373,85	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	478,65	100,00	0,00	36.473,85	36.373,85	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	86.889,00	71.800,00	0,00	75.683,74	3.883,74	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	24.485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,80	2.300,00	0,00	2.269,07	-30,93	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	417,60	700,00	0,00	723,00	23,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.850,17	74.800,00	0,00	78.675,81	3.875,81	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-114.371,52	-74.700,00	0,00	-42.201,96	32.498,04	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 (-)	-114.371,52	-74.700,00	0,00	-42.201,96	32.498,04	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	-114.371,52	-74.700,00	0,00	-42.201,96	32.498,04	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98,50	100,00	0,00	187,00	87,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,50	100,00	0,00	187,00	87,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	68.759,48	71.800,00	0,00	76.227,07	4.427,07	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.057,80	2.300,00	0,00	2.269,07	-30,93	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417,60	700,00	0,00	723,00	23,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.234,88	74.800,00	0,00	79.219,14	4.419,14	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-72.136,38	-74.700,00	0,00	-79.032,14	-4.332,14	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.136,38	-74.700,00	0,00	-79.032,14	-4.332,14	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.136,38	-74.700,00	0,00	-79.032,14	-4.332,14	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der Beratungen mit einer Dauer.... - ab 30 Minuten	420	377	360	17
Prognose Geburten	227	231	220	11
Antragseingänge weibliche Antragsteller	251	268	220	48
Antragseingänge männliche Antragsteller	107	130	90	40
Änderungsanträge	131	100	85	15
Anträge Elterngeld plus	54	80	60	20
Anträge Partnerschaftsbonus	0	5	10	-5
Fälle mit Teilzeittätigkeit während Bezugszeitraum	26	48	30	18

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Spitzenkennzahlen <i>Bearbeitungsdauer bei einkommensabhäng. Elterngeld < 6 Wochen in %</i>	77	77	85	-8

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.145,23	34.000,00	0,00	34.252,62	252,62	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	159,23	159,23	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	34.145,23	34.000,00	0,00	34.411,85	411,85	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	57.672,55	58.500,00	0,00	62.756,91	4.256,91	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	3.200,00	0,00	2.156,28	-1.043,72	0,00	
16 Abschreibungen	464,10	500,00	0,00	464,10	-35,90	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	176,20	200,00	0,00	44,00	-156,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	58.692,85	62.400,00	0,00	65.421,29	3.021,29	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-24.547,62	-28.400,00	0,00	-31.009,44	-2.609,44	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.547,62	-28.400,00	0,00	-31.009,44	-2.609,44	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	-24.547,62	-28.400,00	0,00	-31.009,44	-2.609,44	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	34.145,23	34.000,00	0,00	34.252,62	252,62	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.145,23	34.000,00	0,00	34.252,62	252,62	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	56.599,84	58.500,00	0,00	62.476,64	3.976,64	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	380,00	3.200,00	0,00	2.156,28	-1.043,72	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215,00	200,00	0,00	44,00	-156,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.194,84	61.900,00	0,00	64.676,92	2.776,92	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-23.049,61	-27.900,00	0,00	-30.424,30	-2.524,30	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.049,61	-27.900,00	0,00	-30.424,30	-2.524,30	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.049,61	-27.900,00	0,00	-30.424,30	-2.524,30	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	125.200,00	0,00	125.000,00	-200,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	1.250,00	-1.750,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	66.197,93	0,00	0,00	40.437,97	40.437,97	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	194.197,93	128.200,00	0,00	166.687,97	38.487,97	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	346.591,26	344.200,00	0,00	395.899,60	51.699,60	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	3.018,35	0,00	0,00	30.713,13	30.713,13	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.164,11	23.000,00	0,00	19.067,63	-3.932,37	0,00	
16 Abschreibungen	2.234,28	2.100,00	0,00	2.208,24	108,24	0,00	
18 Transferaufwendungen	103.860,00	122.600,00	0,00	126.610,00	4.010,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,24	3.700,00	0,00	3.677,71	-22,29	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	482.984,24	495.600,00	0,00	578.176,31	82.576,31	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-288.786,31	-367.400,00	0,00	-411.488,34	-44.088,34	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 (-)	-288.786,31	-367.400,00	0,00	-411.488,34	-44.088,34	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.775,30	40.200,00	0,00	28.046,55	-12.153,45	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.775,30	-40.200,00	0,00	-28.046,55	12.153,45	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.561,61	-407.600,00	0,00	-439.534,89	-31.934,89	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3

Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	125.200,00	0,00	125.000,00	-200,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	1.250,00	-1.750,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000,00	128.200,00	0,00	126.250,00	-1.950,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	342.725,47	344.200,00	0,00	356.837,17	12.637,17	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.976,69	23.000,00	0,00	19.993,96	-3.006,04	0,00	
15	Transferauszahlungen	103.860,00	122.600,00	0,00	126.610,00	4.010,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.294,44	3.700,00	0,00	3.677,71	-22,29	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.856,60	493.500,00	0,00	507.118,84	13.618,84	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-344.856,60	-365.300,00	0,00	-380.868,84	-15.568,84	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-344.856,60	-370.300,00	0,00	-385.868,84	-15.568,84	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-344.856,60	-370.300,00	0,00	-385.868,84	-15.568,84	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anträge auf ...				
- <i>Kontenklärung</i>	22	13	30	-17
- <i>Altersrente</i>	46	42	60	-18
- <i>Erwerbsunfähigkeits-Rente</i>	14	14	15	-1
- <i>Hinterbliebenenrente</i>	119	90	185	-95
- <i>Feststellung Schwerbehinderung</i>	0	2	2	0
- <i>Anzahl Terminvorsprache bis 30 Min.</i>	709	547	850	-303

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Anzahl Terminvorsprache über 30 Min.	21	23	30	-7

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	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	26.015,39	26.800,00	0,00	26.359,25	-440,75	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.015,39	27.300,00	0,00	26.359,25	-940,75	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.903,52	-27.300,00	0,00	-26.359,25	940,75	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 (-)	-25.903,52	-27.300,00	0,00	-26.359,25	940,75	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.903,52	-27.300,00	0,00	-26.359,25	940,75	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	25.914,56	26.800,00	0,00	26.273,13	-526,87	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.914,56	27.300,00	0,00	26.273,13	-1.026,87	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-25.914,56	-27.300,00	0,00	-26.273,13	1.026,87	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.914,56	-27.300,00	0,00	-26.273,13	1.026,87	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.914,56	-27.300,00	0,00	-26.273,13	1.026,87	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	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
-----------------------	---------------------	--	---	---	-------------------------------	--	--

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang Jährlich wiederkehrende finanzielle Förderung - Anzahl Verbände/Vereine	25	25	24	1

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300702 Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Anzahl Beiräte	3	3	3	0
Spitzenkennzahlen				
Teilnahme an Sitzungen der Beiräte	3	5	6	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	1.036,73	0,00	0,00	41,76	41,76	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.036,73	0,00	0,00	41,76	41,76	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	7.673,25	8.200,00	0,00	8.852,54	652,54	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	108,21	108,21	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	277,80	77,80	0,00	
18	Transferaufwendungen	103.860,00	122.600,00	0,00	126.610,00	4.010,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.533,25	131.000,00	0,00	135.848,55	4.848,55	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-110.496,52	-131.000,00	0,00	-135.806,79	-4.806,79	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 (-)	-110.496,52	-131.000,00	0,00	-135.806,79	-4.806,79	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,40	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365,40	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.861,92	-131.700,00	0,00	-135.806,79	-4.106,79	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.673,37	8.200,00	0,00	8.218,22	18,22	0,00	
15 Transferauszahlungen	103.860,00	122.600,00	0,00	126.610,00	4.010,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.533,37	130.800,00	0,00	134.828,22	4.028,22	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-111.533,37	-130.800,00	0,00	-134.828,22	-4.028,22	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.533,37	-135.800,00	0,00	-139.828,22	-4.028,22	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.533,37	-135.800,00	0,00	-139.828,22	-4.028,22	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
Produkt/Projekt 300702 Förderung von im sozialen Bereich tätigen Verbänden und Vereinen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30070200-02 Zuschüsse für Investitionen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der...				
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber der Gemeinde</i>	1.926	3.539	1.700	1.839
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen</i>	2.038	3.596	1.500	2.096

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung
 Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
<i>Leistungsträgern</i>				
<i>Beratungen bei Angelegenheiten gegenüber anderen z.B. Nachbarn</i>	882	1.478	900	578
<i>im Außendienst betreuten Personen</i>	655	692	700	-8
Spitzenkennzahlen				
<i>Teilnahme an Sitzungen des Integrationsrates</i>	4	4	4	0
<i>Teilnahme/Organisation an/von multikulturellen Veranstaltungen</i>	2	1	2	-1
<i>Anzahl Maßnahmen zur Bedarfsdeckung</i>	252	361	230	131

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	125.100,00	0,00	125.000,00	-100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	1.250,00	-1.750,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	7.686,77	0,00	0,00	39.804,22	39.804,22	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	135.686,77	128.100,00	0,00	166.054,22	37.954,22	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	180.317,07	178.700,00	0,00	186.920,67	8.220,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,61	10.700,00	0,00	7.601,38	-3.098,62	0,00	
16 Abschreibungen	1.832,64	1.800,00	0,00	1.832,62	32,62	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	797,80	1.400,00	0,00	1.129,06	-270,94	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	198.012,12	192.600,00	0,00	197.483,73	4.883,73	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-62.325,35	-64.500,00	0,00	-31.429,51	33.070,49	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 (-)	-62.325,35	-64.500,00	0,00	-31.429,51	33.070,49	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	-62.325,35	-74.500,00	0,00	-31.429,51	43.070,49	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	125.000,00	125.100,00	0,00	125.000,00	-100,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	1.250,00	-1.750,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000,00	128.100,00	0,00	126.250,00	-1.850,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	175.307,24	178.700,00	0,00	186.543,80	7.843,80	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.584,61	10.700,00	0,00	8.081,38	-2.618,62	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797,80	1.400,00	0,00	1.129,06	-270,94	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.689,65	190.800,00	0,00	195.754,24	4.954,24	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-62.689,65	-62.700,00	0,00	-69.504,24	-6.804,24	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300703 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-62.689,65	-62.700,00	0,00	-69.504,24	-6.804,24	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.689,65	-62.700,00	0,00	-69.504,24	-6.804,24	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Beschlüsse pol. Gremien</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>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</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 315</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben</p> <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: - Unterstützung bei der Betreuung der Weyher Quartiere</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Alte Menschen und ihre Angehörigen, Ehrenamtlich Tätige, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Senioren/Seniorinnen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Beratung und Betreuung älterer Menschen und ihrer Angehörigen (Seniorenbüro)				
- Beratungen/Auskünfte	1.883	1.481	2.300	-819
- Hausbesuche/Begleitungen	72	46	160	-114

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Alte Wache" - Anzahl der Nutzer/-innen	13	17	12	5
Bereitstellung von Räumlichkeiten "Martha-Schubert-Haus" - Anzahl Nutzer/-innen	14	14	14	0
Dauerhafte Veranstaltungen - Veranstaltungen/Jahr	89	118	160	-42
- Teilnehmer/-innen Ø pro Veranstalt.	20	22	25	-3
Einzelne Veranstaltungen - Veranstaltungen/Jahr	16	15	20	-5
- Teilnehmer/-innen/Jahr	420	420	475	-55
Projekte - Anzahl Besuchsdienste Alten/-Pflegerheime	28	37	80	-43
- ehrenamtliche Helfer/-innen	7	6	6	0
- ehrenamtliche Ansprechpartner für Weyher Quartiere	94	90	95	-5
Teilnahme an Sitzungen der Pflegekonferenz	1	0	3	-3
Spitzenkennzahlen				
Ortsteile mit Quartiersbildung	9	9	9	0
Mitwirkung bei Veranstaltungen für ehrenamtliche Ansprechpartner	3	8	2	6

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.601,69	0,00	0,00	574,77	574,77	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.601,69	100,00	0,00	574,77	474,77	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	81.484,39	76.300,00	0,00	83.249,55	6.949,55	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	3.018,35	0,00	0,00	101,53	101,53	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.099,50	11.700,00	0,00	11.466,25	-233,75	0,00	
16 Abschreibungen	401,64	100,00	0,00	97,82	-2,18	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	1.318,44	1.800,00	0,00	2.548,65	748,65	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.322,32	89.900,00	0,00	97.463,80	7.563,80	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-94.720,63	-89.800,00	0,00	-96.889,03	-7.089,03	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 (-)	-94.720,63	-89.800,00	0,00	-96.889,03	-7.089,03	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.409,90	29.500,00	0,00	28.046,55	-1.453,45	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.409,90	-29.500,00	0,00	-28.046,55	1.453,45	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.130,53	-119.300,00	0,00	-124.935,58	-5.635,58	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	82.674,23	76.300,00	0,00	78.883,76	2.583,76	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.392,08	11.700,00	0,00	11.912,58	212,58	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.496,64	1.800,00	0,00	2.548,65	748,65	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.562,95	89.800,00	0,00	93.344,99	3.544,99	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-93.562,95	-89.700,00	0,00	-93.344,99	-3.644,99	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300704 Freiwillige Seniorenarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-93.562,95	-89.700,00	0,00	-93.344,99	-3.644,99	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.562,95	-89.700,00	0,00	-93.344,99	-3.644,99	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>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.</p>
<p>Verantwortlich Fachbereich 3,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse, §§ 150 und 151 NKomVG (Beteiligungsmanagement u. -bericht)</p>
<p>Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,8 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>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.</p>
<p>Zielgruppen politische Gremien u. Verwaltungsvorstand, Regiebetrieb, beteiligte Unternehmen/ Betriebe, Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Patienten	129	129	100	29
Anzahl Touren	9	11	9	2

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Anzahl Fahrzeuge	8	8	10	-2
Anzahl MitarbeiterInnen/Zivis	21	22	25	-3
Spitzenkennzahlen				
Qualitätsstandard				
- Qualitätsniveau der Pflege entspricht im Wesentlichen dem Landesvergleichswert	ja	ja	ja	
- Kundenzufriedenheit in %	88	89	95	-6
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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	55.760,87	0,00	0,00	17,22	17,22	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	55.760,87	0,00	0,00	17,22	17,22	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	51.101,16	54.200,00	0,00	90.517,59	36.317,59	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	30.503,39	30.503,39	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.101,16	54.800,00	0,00	121.020,98	66.220,98	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	4.659,71	-54.800,00	0,00	-121.003,76	-66.203,76	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.659,71	-54.800,00	0,00	-121.003,76	-66.203,76	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.659,71	-54.800,00	0,00	-121.003,76	-66.203,76	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 30 Fachbereich 3
 Gruppe 3007 Soziale Betreuung

Produkt/Projekt 300705 Regiebetrieb Sozialstation

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	51.156,07	54.200,00	0,00	56.918,26	2.718,26	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.156,07	54.800,00	0,00	56.918,26	2.118,26	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-51.156,07	-54.800,00	0,00	-56.918,26	-2.118,26	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.156,07	-54.800,00	0,00	-56.918,26	-2.118,26	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.156,07	-54.800,00	0,00	-56.918,26	-2.118,26	0,00	

Teilrechnung

Fachbereich 4

Gemeindeentwicklung und Umwelt



Teil-Rechnung 2019

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	20.161,42	98.000,00	0,00	99.691,36	1.691,36	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.669,01	7.300,00	0,00	9.025,26	1.725,26	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.625,85	10.800,00	0,00	19.348,50	8.548,50	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	40.293,59	36.500,00	0,00	45.426,86	8.926,86	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,18	4.000,00	0,00	8.607,67	4.607,67	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	66.049,46	0,00	0,00	135.240,49	135.240,49	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	152.047,51	156.600,00	0,00	317.340,14	160.740,14	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	978.051,36	1.050.900,00	0,00	1.105.419,41	54.519,41	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	71.129,13	0,00	0,00	30.267,83	30.267,83	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.188,31	455.300,00	0,00	525.251,06	69.951,06	0,00	
16	Abschreibungen	99.880,60	113.900,00	0,00	138.599,33	24.699,33	0,00	
18	Transferaufwendungen	226.619,18	349.300,00	0,00	223.825,69	-125.474,31	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.283,27	282.000,00	0,00	188.695,73	-93.304,27	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.948.151,85	2.251.400,00	0,00	2.212.059,05	-39.340,95	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.796.104,34	-2.094.800,00	0,00	-1.894.718,91	200.081,09	0,00	
22	außerordentliche Erträge	188.944,37	0,00	0,00	3.870,54	3.870,54	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	188.944,37	0,00	0,00	3.862,78	3.862,78	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.607.159,97	-2.094.800,00	0,00	-1.890.856,13	203.943,87	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.295,84	766.200,00	0,00	745.358,38	-20.841,62	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-829.295,84	-766.200,00	0,00	-745.358,38	20.841,62	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.436.455,81	-2.861.000,00	0,00	-2.636.214,51	224.785,49	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen 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	15.580,68	98.000,00	0,00	104.272,10	6.272,10	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.366,75	10.800,00	0,00	18.193,60	7.393,60	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	37.634,09	36.500,00	0,00	47.586,36	11.086,36	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.248,18	4.000,00	0,00	8.607,67	4.607,67	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.829,70	149.300,00	0,00	178.659,73	29.359,73	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	907.660,24	1.031.200,00	0,00	1.043.079,43	11.879,43	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	406.586,11	455.300,00	0,00	521.707,95	66.407,95	0,00	
15 Transferauszahlungen	226.407,36	349.300,00	0,00	223.686,59	-125.613,41	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.432,85	282.000,00	0,00	188.147,34	-93.852,66	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.086,56	2.117.800,00	0,00	1.976.621,31	-141.178,69	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.631.256,86	-1.968.500,00	0,00	-1.797.961,58	170.538,42	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	809.885,30	1.034.000,00	0,00	746.118,36	-287.881,64	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	215.484,28	44.000,00	0,00	30.946,00	-13.054,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.369,58	1.078.000,00	0,00	777.064,36	-300.935,64	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.263.399,26	3.090.000,00	0,00	2.908.788,39	-181.211,61	413.000,00	
26 Baumaßnahmen	634.001,20	640.000,00	0,00	599.874,03	-40.125,97	15.600,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.545,95	89.500,00	0,00	17.387,15	-72.112,85	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	202.645,46	212.500,00	0,00	50.567,22	-161.932,78	196.698,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.156.591,87	4.032.000,00	0,00	3.576.616,79	-455.383,21	625.298,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-1.131.222,29	-2.954.000,00	0,00	-2.799.552,43	154.447,57	-625.298,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.762.479,15	-4.922.500,00	0,00	-4.597.514,01	324.985,99	-625.298,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.762.479,15	-4.922.500,00	0,00	-4.597.514,01	324.985,99	-625.298,00	

Teil-Rechnung 2019

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 Verwaltungsvorstandes
- 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 2019

Bereich 40
Produkt/Projekt 400000

Fachbereich 4
Overhead Fachbereich 4

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	12	13	12	1
Dienstbesprechungen	4	4	4	0
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	50	100	-50
Zielvereinbarungen in %	65	65	80	-15
Zielerreichung in %	60	60	70	-10
Einführung der E-Akte		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
11	ordentliche Erträge							
	sonstige ordentliche Erträge	58.179,97	0,00	0,00	699,04	699,04	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	58.179,97	0,00	0,00	699,04	699,04	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	178.770,96	201.300,00	0,00	229.870,06	28.570,06	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	30.267,83	30.267,83	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,10	5.900,00	0,00	2.319,72	-3.580,28	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078,68	3.300,00	0,00	4.030,88	730,88	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.243,74	210.500,00	0,00	266.488,49	55.988,49	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-126.063,77	-210.500,00	0,00	-265.789,45	-55.289,45	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)	-126.063,77	-210.500,00	0,00	-265.789,45	-55.289,45	0,00	
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.265,00	62.000,00	0,00	61.067,00	-933,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.265,00	-62.000,00	0,00	-61.067,00	933,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.328,77	-272.500,00	0,00	-326.856,45	-54.356,45	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	172.031,44	181.600,00	0,00	187.984,16	6.384,16	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.394,10	5.900,00	0,00	2.319,72	-3.580,28	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.905,62	3.300,00	0,00	4.270,60	970,60	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.331,16	190.800,00	0,00	194.574,48	3.774,48	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-177.331,16	-190.800,00	0,00	-194.574,48	-3.774,48	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-177.331,16	-190.800,00	0,00	-194.574,48	-3.774,48	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-177.331,16	-190.800,00	0,00	-194.574,48	-3.774,48	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	341,22	2.200,00	0,00	3.438,14	1.238,14	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	31.172,12	31.400,00	0,00	35.626,04	4.226,04	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.621,66	0,00	0,00	2.878,35	2.878,35	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	33.135,00	33.600,00	0,00	41.942,53	8.342,53	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	140.553,96	166.800,00	0,00	149.213,32	-17.586,68	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	2.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.459,98	312.700,00	0,00	419.625,92	106.925,92	0,00	
16 Abschreibungen	68.258,97	82.800,00	0,00	77.929,09	-4.870,91	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.583,36	21.200,00	0,00	22.570,55	1.370,55	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	551.549,87	584.000,00	0,00	669.338,88	85.338,88	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-518.414,87	-550.400,00	0,00	-627.396,35	-76.996,35	0,00	
22 außerordentliche Erträge	188.611,20	0,00	0,00	3.576,90	3.576,90	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	188.611,20	0,00	0,00	3.576,90	3.576,90	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-329.803,67	-550.400,00	0,00	-623.819,45	-73.419,45	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.796,69	677.000,00	0,00	665.377,23	-11.622,77	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-754.796,69	-677.000,00	0,00	-665.377,23	11.622,77	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084.600,36	-1.227.400,00	0,00	-1.289.196,68	-61.796,68	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4001 Unbebautes Grundvermögen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen 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	30.248,62	31.400,00	0,00	36.149,54	4.749,54	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.248,62	31.400,00	0,00	36.149,54	4.749,54	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	136.216,65	166.800,00	0,00	146.727,02	-20.072,98	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	321.013,89	312.700,00	0,00	416.348,32	103.648,32	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.583,36	21.200,00	0,00	22.570,55	1.370,55	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.813,90	501.200,00	0,00	585.645,89	84.445,89	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-446.565,28	-469.800,00	0,00	-549.496,35	-79.696,35	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	137.000,00	0,00	167.233,01	30.233,01	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	211.274,28	44.000,00	0,00	27.761,00	-16.239,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	211.274,28	181.000,00	0,00	194.994,01	13.994,01	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.239,88	1.670.000,00	0,00	1.768.188,11	98.188,11	0,00	
26	Baumaßnahmen	338.937,11	30.000,00	0,00	92.320,41	62.320,41	12.100,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.299,00	89.500,00	0,00	17.387,15	-72.112,85	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	424.475,99	1.789.500,00	0,00	1.877.895,67	88.395,67	12.100,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-213.201,71	-1.608.500,00	0,00	-1.682.901,66	-74.401,66	-12.100,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-659.766,99	-2.078.300,00	0,00	-2.232.398,01	-154.098,01	-12.100,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-659.766,99	-2.078.300,00	0,00	-2.232.398,01	-154.098,01	-12.100,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Unterhaltung von Spielplätzen				
- <i>Schwerpunktspielplätze</i>	5	5	6	-1
- <i>Spielplätze konventionell</i>	45	45	42	3
- <i>Angebotsflächen</i>	10	10	10	0
- <i>Skaterplatz KGS Kirchw.</i>	1	1	1	0
- <i>Bolzplätze</i>	5	5	5	0
Spitzenkennzahlen				
Planung und Bau Schwerpunktspielplätze	0	0		0
Aufbau eines Spielgerätekatasters	1	1	1	0
Fortschreibung und Umsetzung "Spielplatzkonzept"	0,75	1	1	0
Installation Flutlichtanlage am Skaterplatz	0,1			

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	282,63	500,00	0,00	1.106,28	606,28	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.421,31	0,00	0,00	690,20	690,20	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.703,94	500,00	0,00	1.796,48	1.296,48	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	60.033,38	75.600,00	0,00	66.155,49	-9.444,51	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.699,12	96.000,00	0,00	75.272,70	-20.727,30	0,00	
16	Abschreibungen	50.183,35	49.800,00	0,00	51.600,53	1.800,53	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	135,14	700,00	0,00	9,00	-691,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.050,99	222.100,00	0,00	193.037,72	-29.062,28	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-156.347,05	-221.600,00	0,00	-191.241,24	30.358,76	0,00	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	364,84	364,84	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	364,84	364,84	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-156.347,05	-221.600,00	0,00	-190.876,40	30.723,60	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.982,81	130.000,00	0,00	134.591,62	4.591,62	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.982,81	-130.000,00	0,00	-134.591,62	-4.591,62	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.329,86	-351.600,00	0,00	-325.468,02	26.131,98	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								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	1.388,91	888,91	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	1.388,91	888,91	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	60.609,11	75.600,00	0,00	65.898,50	-9.701,50	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.332,50	96.000,00	0,00	77.639,32	-18.360,68	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,14	700,00	0,00	9,00	-691,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.076,75	172.300,00	0,00	143.546,82	-28.753,18	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-106.076,75	-171.800,00	0,00	-142.157,91	29.642,09	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.253,52	5.253,52	7.500,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.299,00	89.500,00	0,00	17.387,15	-72.112,85	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.299,00	89.500,00	0,00	22.640,67	-66.859,33	7.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-55.299,00	-89.500,00	0,00	-21.815,67	67.684,33	-7.500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-161.375,75	-261.300,00	0,00	-163.973,58	97.326,42	-7.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-161.375,75	-261.300,00	0,00	-163.973,58	97.326,42	-7.500,00	

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							
40010100-02 Ausbau Spielplätze	0,00	0,00	0,00	-4.428,52	-4.428,52	-7.500,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.253,52	5.253,52	7.500,00	
40010100-03 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-55.299,00	-89.500,00	0,00	-17.387,15	72.112,85	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.299,00	89.500,00	0,00	17.387,15	-72.112,85	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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang Unterhaltung der Flächen (Objekte in m²)				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- 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-Weißen-Platz	850	850	2.000	-1.150
Spitzenkennzahlen				
Konzept zur Benutzung von Naherholungsbereichen	0,5	0,5	1	-0,5
Ökologische Aufwertung Mühlenkampgelände	1	1	1	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	341,22	2.200,00	0,00	3.438,14	1.238,14	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	780,76	780,76	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	341,22	2.200,00	0,00	4.218,90	2.018,90	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	57.670,38	67.800,00	0,00	57.017,76	-10.782,24	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.581,62	190.500,00	0,00	329.850,39	139.350,39	0,00	
16 Abschreibungen	10.433,66	25.400,00	0,00	18.577,16	-6.822,84	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	360,73	200,00	0,00	84,90	-115,10	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	321.046,39	283.900,00	0,00	405.530,21	121.630,21	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-320.705,17	-281.700,00	0,00	-401.311,31	-119.611,31	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 (-)	-320.705,17	-281.700,00	0,00	-401.311,31	-119.611,31	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	609.966,38	540.000,00	0,00	524.479,71	-15.520,29	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-609.966,38	-540.000,00	0,00	-524.479,71	15.520,29	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-930.671,55	-821.700,00	0,00	-925.791,02	-104.091,02	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	53.257,34	67.800,00	0,00	56.805,44	-10.994,56	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	256.000,80	190.500,00	0,00	323.707,52	133.207,52	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,73	200,00	0,00	84,90	-115,10	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.618,87	258.500,00	0,00	380.597,86	122.097,86	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-309.618,87	-258.500,00	0,00	-380.597,86	-122.097,86	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	137.000,00	0,00	167.233,01	30.233,01	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	137.000,00	0,00	167.233,01	30.233,01	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	338.937,11	30.000,00	0,00	82.745,44	52.745,44	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	338.937,11	30.000,00	0,00	82.745,44	52.745,44	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-338.937,11	107.000,00	0,00	84.487,57	-22.512,43	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-648.555,98	-151.500,00	0,00	-296.110,29	-144.610,29	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-648.555,98	-151.500,00	0,00	-296.110,29	-144.610,29	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		-338.937,11	107.000,00	0,00	84.487,57	-22.512,43	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	137.000,00	0,00	167.233,01	30.233,01	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		338.937,11	30.000,00	0,00	82.745,44	52.745,44	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 Laufbahnguppe 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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Sonstige Grundstücksvorgänge				
- Baulasten	0	0	1	-1
- Löschungsbewilligungen	1	1	2	-1
Anpachtungsvorgänge	4	4	4	0
Verpachtungsvorgänge	43	47	45	2
Ankäufe von Grundstücken	5	8	2	6
Verkäufe von Grundstücken	2	10	2	8
Spitzenkennzahlen				
Vermarktung von Baugebieten				
Entbehrlichkeitsprüfungen von Kleinflächen	1	2	2	0
Einfriedung Grundstücke	0			
Beschilderung Wietsee	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	30.889,49	30.900,00	0,00	34.519,76	3.619,76	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	200,35	0,00	0,00	1.407,39	1.407,39	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	31.089,84	30.900,00	0,00	35.927,15	5.027,15	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	22.850,20	23.400,00	0,00	26.040,07	2.640,07	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	2.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.179,24	26.200,00	0,00	14.502,83	-11.697,17	0,00	
16	Abschreibungen	7.641,96	7.600,00	0,00	7.751,40	151,40	0,00	
18	Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.087,49	20.300,00	0,00	22.476,65	2.176,65	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.452,49	78.000,00	0,00	70.770,95	-7.229,05	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-41.362,65	-47.100,00	0,00	-34.843,80	12.256,20	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
22	außerordentliche Erträge	188.611,20	0,00	0,00	3.212,06	3.212,06	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	188.611,20	0,00	0,00	3.212,06	3.212,06	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	147.248,55	-47.100,00	0,00	-31.631,74	15.468,26	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.847,50	7.000,00	0,00	6.305,90	-694,10	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.847,50	-7.000,00	0,00	-6.305,90	694,10	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.401,05	-54.100,00	0,00	-37.937,64	16.162,36	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	30.248,62	30.900,00	0,00	34.760,63	3.860,63	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.248,62	30.900,00	0,00	34.760,63	3.860,63	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	22.350,20	23.400,00	0,00	24.023,08	623,08	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.680,59	26.200,00	0,00	15.001,48	-11.198,52	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.087,49	20.300,00	0,00	22.476,65	2.176,65	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.118,28	70.400,00	0,00	61.501,21	-8.898,79	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-30.869,66	-39.500,00	0,00	-26.740,58	12.759,42	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

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 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
21	Veräußerung von Sachvermögen	211.274,28	44.000,00	0,00	26.936,00	-17.064,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	211.274,28	44.000,00	0,00	26.936,00	-17.064,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.239,88	1.670.000,00	0,00	1.768.188,11	98.188,11	0,00	
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.321,45	4.321,45	4.600,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.239,88	1.670.000,00	0,00	1.772.509,56	102.509,56	4.600,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	181.034,40	-1.626.000,00	0,00	-1.745.573,56	-119.573,56	-4.600,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	150.164,74	-1.665.500,00	0,00	-1.772.314,14	-106.814,14	-4.600,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	150.164,74	-1.665.500,00	0,00	-1.772.314,14	-106.814,14	-4.600,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	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
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40010300-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	181.034,40	-1.626.000,00	0,00	-1.741.252,11	-115.252,11	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	211.274,28	44.000,00	0,00	26.936,00	-17.064,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.239,88	1.670.000,00	0,00	1.768.188,11	98.188,11	0,00	
40010310-02 Sanierung Marina Wietsee	0,00	0,00	0,00	-4.321,45	-4.321,45	-4.600,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.321,45	4.321,45	4.600,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4003 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.161,42	83.500,00	0,00	84.954,40	1.454,40	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.514,53	3.400,00	0,00	3.843,28	443,28	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.030,15	10.000,00	0,00	15.175,20	5.175,20	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168,18	0,00	0,00	4.527,67	4.527,67	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	3.849,66	0,00	0,00	21.793,40	21.793,40	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	40.723,94	97.000,00	0,00	130.293,95	33.293,95	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	478.838,70	498.400,00	0,00	539.158,89	40.758,89	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	68.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,00	48.100,00	0,00	9.391,55	-38.708,45	0,00	
16 Abschreibungen	20.088,88	21.700,00	0,00	32.587,32	10.887,32	0,00	
18 Transferaufwendungen	222.721,89	344.000,00	0,00	219.928,40	-124.071,60	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	142.431,46	254.400,00	0,00	160.407,78	-93.992,22	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	934.785,46	1.166.600,00	0,00	961.473,94	-205.126,06	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-894.061,52	-1.069.600,00	0,00	-831.179,99	238.420,01	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	293,64	293,64	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	285,88	285,88	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-894.061,52	-1.069.600,00	0,00	-830.894,11	238.705,89	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,40	3.000,00	0,00	3.676,20	676,20	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260,40	-3.000,00	0,00	-3.676,20	-676,20	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-895.321,92	-1.072.600,00	0,00	-834.570,31	238.029,69	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Aufwendungen EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

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	15.580,68	83.500,00	0,00	89.535,14	6.035,14	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.835,25	10.000,00	0,00	13.977,80	3.977,80	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168,18	0,00	0,00	4.527,67	4.527,67	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.584,11	93.600,00	0,00	108.040,61	14.440,61	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	426.465,30	498.400,00	0,00	524.799,20	26.399,20	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.269,00	48.100,00	0,00	8.737,05	-39.362,95	0,00	
15 Transferauszahlungen	222.510,07	344.000,00	0,00	219.789,30	-124.210,70	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.644,77	254.400,00	0,00	159.619,67	-94.780,33	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.889,14	1.144.900,00	0,00	912.945,22	-231.954,78	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-761.305,03	-1.051.300,00	0,00	-804.904,61	246.395,39	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	809.885,30	897.000,00	0,00	578.885,35	-318.114,65	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	809.885,30	897.000,00	0,00	582.070,35	-314.929,65	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094.448,63	1.300.000,00	0,00	602.092,59	-697.907,41	413.000,00	
26 Baumaßnahmen	265.330,47	595.000,00	0,00	482.329,57	-112.670,43	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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
29	Aktivierbare Zuwendungen	198.802,49	168.000,00	0,00	28.946,90	-139.053,10	196.698,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.558.581,59	2.063.000,00	0,00	1.113.369,06	-949.630,94	609.698,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-748.696,29	-1.166.000,00	0,00	-531.298,71	634.701,29	-609.698,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.510.001,32	-2.217.300,00	0,00	-1.336.203,32	881.096,68	-609.698,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.510.001,32	-2.217.300,00	0,00	-1.336.203,32	881.096,68	-609.698,00	

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	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
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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang Bauanträge - Stellungnahmen	277	213	270	-57

Teil-Rechnung 2019

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4003	Planung
Produkt/Projekt	400301	Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Bauvoranfragen				
- Stellungnahmen	27	27	26	1
Befreiungsanträge				
- Stellungnahmen	12	22	20	2
Planungen Dritter (Anzahl Stellungnahmen)				
- regionale Raumordnung	0	0	3	-3
- Planungen der Nachbargemeinden	2	7	9	-2
Vorkaufsrecht (Anzahl Bescheide)				
- Negativzeugnisse	275	255	200	55
- Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0
Auskünfte/ Beratungen	1.590	1.600	1.500	100

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
	EUR	EUR		EUR	EUR		
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.030,15	10.000,00	0,00	15.175,20	5.175,20	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.613,05	0,00	0,00	1.883,13	1.883,13	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	13.643,20	10.000,00	0,00	17.058,33	7.058,33	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	89.006,03	89.600,00	0,00	118.956,43	29.356,43	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	6.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	57,00	-243,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	95.468,88	90.100,00	0,00	119.013,43	28.913,43	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-81.825,68	-80.100,00	0,00	-101.955,10	-21.855,10	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 (-)	-81.825,68	-80.100,00	0,00	-101.955,10	-21.855,10	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen 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	-81.825,68	-80.100,00	0,00	-101.955,10	-21.855,10	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.835,25	10.000,00	0,00	13.977,80	3.977,80	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.835,25	10.000,00	0,00	13.977,80	3.977,80	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	84.520,64	89.600,00	0,00	117.855,73	28.255,73	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	57,00	-243,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.520,64	90.100,00	0,00	117.912,73	27.812,73	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-72.685,39	-80.100,00	0,00	-103.934,93	-23.834,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400301 Mitwirkung bei baurechtl. Genehmigungsverfahren u. Planungen Dritter**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-72.685,39	-80.100,00	0,00	-103.934,93	-23.834,93	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-72.685,39	-80.100,00	0,00	-103.934,93	-23.834,93	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Aufstellung/Änderung				
- Flächennutzungsplan	2	4	2	2
- Bebauungspläne	6	6	6	0
- Landschaftsplan	0	0	0	0
- Grünordnungspläne	0	0	0	0
Umlegungsverfahren				
- Sitzungen Umlegungsausschuss	0	0	0	0
- Abstimmungsgespräche	0	0	0	0
- Stellungnahmen	0		0	0
Verkehrsplanung (Anzahl der Objekte)				
- Verkehrsentwicklungsplan	1	1	1	0
- Einzelverkehrsplanungen	2	2	2	0
städtebaul. Konzepte/Rahmenpläne	1	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung "Handlungsprogramm Innenentwicklung"	1			
Bebauungspläne zur Umsetzung der "Wohnungspol. Gesamtstrategie"	2	2	2	0
Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplan	1	1	1	0
Teilnahme W.i.N.-Sitzungen	5	5	5	0
Durchführung von W.i.N.-Maßnahmen	0	0	1	-1
Erarbeitung eines Leitbildes zur Baukultur		1	1	0
Rahmenplan Ortsteilentwicklung 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	20.161,42	16.000,00	0,00	23.512,62	7.512,62	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.360,64	3.100,00	0,00	2.471,37	-628,63	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168,18	0,00	0,00	4.527,67	4.527,67	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.977,54	0,00	0,00	18.327,82	18.327,82	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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 Aufwendungen EUR
12 = Summe ordentliche Erträge	26.667,78	19.200,00	0,00	48.839,48	29.639,48	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	311.171,46	325.500,00	0,00	333.548,32	8.048,32	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	61.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,00	34.000,00	0,00	3.245,70	-30.754,30	0,00	
16 Abschreibungen	9.172,65	10.800,00	0,00	12.024,32	1.224,32	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	142.431,46	253.000,00	0,00	160.350,78	-92.649,22	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	526.408,36	623.300,00	0,00	509.169,12	-114.130,88	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-499.740,58	-604.100,00	0,00	-460.329,64	143.770,36	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	293,64	293,64	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	293,64	293,64	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-499.740,58	-604.100,00	0,00	-460.036,00	144.064,00	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	-499.740,58	-604.100,00	0,00	-460.036,00	144.064,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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	15.580,68	16.000,00	0,00	28.093,36	12.093,36	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168,18	0,00	0,00	4.527,67	4.527,67	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

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

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.748,86	16.100,00	0,00	32.621,03	16.521,03	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	263.477,65	325.500,00	0,00	320.373,66	-5.126,34	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.269,00	34.000,00	0,00	3.245,70	-30.754,30	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.644,77	253.000,00	0,00	159.562,67	-93.437,33	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.391,42	612.500,00	0,00	483.182,03	-129.317,97	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-387.642,56	-596.400,00	0,00	-450.561,00	145.839,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	0,00	32.885,35	-4.114,65	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	0,00	36.070,35	-929,65	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	139.299,97	44.299,97	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000,00	0,00	139.299,97	44.299,97	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	-58.000,00	0,00	-103.229,62	-45.229,62	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-387.642,56	-654.400,00	0,00	-553.790,62	100.609,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-387.642,56	-654.400,00	0,00	-553.790,62	100.609,38	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400302 Orts-, Landschafts- u. Verkehrsplanung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des 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							
40030200-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	
40030200-04 W.i.N.-Region - ILE-Projekte	0,00	-58.000,00	0,00	-106.414,62	-48.414,62	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000,00	0,00	32.885,35	-4.114,65	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	139.299,97	44.299,97	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 2019

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 Laufbahnguppe 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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Stellungnahmen			0	0
Flurneuordnungsverfahren Ochtrum				
- Vorstandssitzungen			0	0
- Abstimmungsgespräche			0	0
- Verhandlungen			0	0
- Stellungnahmen			0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	33,39	0,00	0,00	1.183,28	1.183,28	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	33,39	0,00	0,00	1.183,28	1.183,28	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.896,65	3.900,00	0,00	3.972,48	72,48	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.505,54	4.300,00	0,00	3.972,48	-327,52	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.472,15	-4.300,00	0,00	-2.789,20	1.510,80	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 (-)	-4.472,15	-4.300,00	0,00	-2.789,20	1.510,80	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	-4.472,15	-4.300,00	0,00	-2.789,20	1.510,80	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400303 Flurneuordnung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.674,82	3.900,00	0,00	3.948,90	48,90	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.674,82	4.300,00	0,00	3.948,90	-351,10	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-3.674,82	-4.300,00	0,00	-3.948,90	351,10	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.674,82	-4.300,00	0,00	-3.948,90	351,10	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.674,82	-4.300,00	0,00	-3.948,90	351,10	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

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Stellungnahmen bzw. Abstimmungen bei Objekten bzw. Maßnahmen				
- <i>Beteiligung an der BTE</i>	1		4	-4
- <i>Verlängerung Straßenbahnnetz</i>	2		5	-5

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Erstellung/Fortschreibung des Nahverkehrsplanes	0	0	0	0
- Anträge/Regelungen zur Änderung des ÖPNV-Angebotes (Linien/Haltestellen)	2	3	5	-2
- Erstellung/Fortschreibung von ÖPNV-Konzepten (z. B. Haltestellenkonzept, Bürgerbus)	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
Fortschreibung Haltestellenprogramm	0	0	1	-1
Bauliche Maßnahmen an Bahnübergängen	0		1	-1
Erstattete Einwohnerickets		600	300	300
Planungen Linie 8	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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.500,00	0,00	61.441,78	-6.058,22	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	153,89	300,00	0,00	1.371,91	1.071,91	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	230,95	67.800,00	0,00	62.813,69	-4.986,31	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	6.028,41	6.700,00	0,00	6.809,19	109,19	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200,00	0,00	2.712,10	-487,90	0,00	
16 Abschreibungen	6.256,20	6.400,00	0,00	11.649,30	5.249,30	0,00	
18 Transferaufwendungen	222.721,89	344.000,00	0,00	219.928,40	-124.071,60	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	235.006,50	360.500,00	0,00	241.098,99	-119.401,01	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-234.775,55	-292.700,00	0,00	-178.285,30	114.414,70	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 (-)	-234.775,55	-292.700,00	0,00	-178.285,30	114.414,70	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	-234.775,55	-292.700,00	0,00	-178.285,30	114.414,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.500,00	0,00	61.441,78	-6.058,22	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.500,00	0,00	61.441,78	-6.058,22	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	5.971,89	6.700,00	0,00	6.748,44	48,44	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.200,00	0,00	2.057,60	-1.142,40	0,00	
15	Transferauszahlungen	222.510,07	344.000,00	0,00	219.789,30	-124.210,70	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.481,96	354.100,00	0,00	228.595,34	-125.504,66	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-228.481,96	-286.600,00	0,00	-167.153,56	119.446,44	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.185,30	10.000,00	0,00	26.000,00	16.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.185,30	10.000,00	0,00	26.000,00	16.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400304 Mitwirkung beim ÖPNV

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	189.302,49	160.000,00	0,00	28.946,90	-131.053,10	196.698,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.302,49	160.000,00	0,00	28.946,90	-131.053,10	206.698,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-168.117,19	-150.000,00	0,00	-2.946,90	147.053,10	-206.698,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-396.599,15	-436.600,00	0,00	-170.100,46	266.499,54	-206.698,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-396.599,15	-436.600,00	0,00	-170.100,46	266.499,54	-206.698,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn	-44.000,00	-160.000,00	0,00	-1.000,00	159.000,00	-170.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.000,00	160.000,00	0,00	1.000,00	-159.000,00	160.000,00	
40030400-05 Bauliche Maßnahmen Bahnübergänge	-124.117,19	10.000,00	0,00	-1.946,90	-11.946,90	-36.698,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.185,30	10.000,00	0,00	26.000,00	16.000,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.302,49	0,00	0,00	27.946,90	27.946,90	36.698,00	
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 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Spitzenkennzahlen				
Städtebaulicher Rahmenplan		1	1	0
Neugestaltung Henry-Wejten-Platz		1	1	0
Kultur- und Bildungszentrum Leeste		1	1	0
Neugestaltung Bahnhofsumfeld		1	1	0
Neuanlage Leisterplatz		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	148,62	0,00	0,00	399,17	399,17	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	148,62	0,00	0,00	399,17	399,17	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	68.736,15	72.700,00	0,00	75.872,47	3.172,47	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600,00	0,00	3.433,75	-7.166,25	0,00	
16	Abschreibungen	4.660,03	4.500,00	0,00	8.913,70	4.413,70	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.396,18	88.400,00	0,00	88.219,92	-180,08	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-73.247,56	-88.400,00	0,00	-87.820,75	579,25	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7,76	7,76	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	-7,76	-7,76	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-73.247,56	-88.400,00	0,00	-87.828,51	571,49	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,40	3.000,00	0,00	3.676,20	676,20	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260,40	-3.000,00	0,00	-3.676,20	-676,20	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.507,96	-91.400,00	0,00	-91.504,71	-104,71	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4003 Planung

Produkt/Projekt 400305 Städtebauliche Sanierung Ortskern Leeste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	68.820,30	72.700,00	0,00	75.872,47	3.172,47	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.600,00	0,00	3.433,75	-7.166,25	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.820,30	83.900,00	0,00	79.306,22	-4.593,78	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-68.820,30	-83.900,00	0,00	-79.306,22	4.593,78	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	788.700,00	850.000,00	0,00	520.000,00	-330.000,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	788.700,00	850.000,00	0,00	520.000,00	-330.000,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094.448,63	1.300.000,00	0,00	602.092,59	-697.907,41	403.000,00	
26 Baumaßnahmen	265.330,47	500.000,00	0,00	343.029,60	-156.970,40	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	9.500,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.369.279,10	1.808.000,00	0,00	945.122,19	-862.877,81	403.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-580.579,10	-958.000,00	0,00	-425.122,19	532.877,81	-403.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-649.399,40	-1.041.900,00	0,00	-504.428,41	537.471,59	-403.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-649.399,40	-1.041.900,00	0,00	-504.428,41	537.471,59	-403.000,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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							
40030500-02 Sanierung Ortskern Leeste	-580.579,10	-958.000,00	0,00	-425.122,19	532.877,81	-403.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	788.700,00	850.000,00	0,00	520.000,00	-330.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094.448,63	1.300.000,00	0,00	602.092,59	-697.907,41	403.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.330,47	500.000,00	0,00	343.029,60	-156.970,40	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.500,00	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 2019

Bereich 40 Fachbereich 4
 Gruppe 4004 Umwelt

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	0,00	14.736,96	236,96	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.813,26	1.700,00	0,00	1.743,84	43,84	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.595,70	800,00	0,00	4.173,30	3.373,30	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	9.121,47	5.000,00	0,00	9.800,82	4.800,82	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	4.080,00	80,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	109.869,70	109.869,70	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	17.610,43	26.000,00	0,00	144.404,62	118.404,62	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	123.536,91	134.000,00	0,00	135.283,90	1.283,90	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.485,49	74.100,00	0,00	81.550,67	7.450,67	0,00	
16 Abschreibungen	10.061,58	8.300,00	0,00	26.994,85	18.694,85	0,00	
18 Transferaufwendungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,77	2.500,00	0,00	1.559,78	-940,22	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	209.120,04	223.700,00	0,00	249.286,49	25.586,49	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-191.509,61	-197.700,00	0,00	-104.881,87	92.818,13	0,00	
22 außerordentliche Erträge	333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-191.176,44	-197.700,00	0,00	-104.881,87	92.818,13	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.973,75	24.200,00	0,00	15.237,95	-8.962,05	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.973,75	-24.200,00	0,00	-15.237,95	8.962,05	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.150,19	-221.900,00	0,00	-120.119,82	101.780,18	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

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	14.500,00	0,00	14.736,96	236,96	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.531,50	800,00	0,00	4.215,80	3.415,80	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	7.385,47	5.000,00	0,00	11.436,82	6.436,82	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	4.080,00	80,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996,97	24.300,00	0,00	34.469,58	10.169,58	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	123.157,22	134.000,00	0,00	131.832,25	-2.167,75	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.631,24	74.100,00	0,00	81.781,00	7.681,00	0,00	
15	Transferauszahlungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.248,10	2.500,00	0,00	1.559,78	-940,22	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.933,85	215.400,00	0,00	219.070,32	3.670,32	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-184.936,88	-191.100,00	0,00	-184.600,74	6.499,26	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.710,75	120.000,00	0,00	538.507,69	418.507,69	0,00	
26	Baumaßnahmen	29.733,62	15.000,00	0,00	25.224,05	10.224,05	3.500,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.842,97	44.500,00	0,00	21.620,32	-22.879,68	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.534,29	179.500,00	0,00	585.352,06	405.852,06	3.500,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-169.324,29	-179.500,00	0,00	-585.352,06	-405.852,06	-3.500,00	
33	Finanzmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-354.261,17	-370.600,00	0,00	-769.952,80	-399.352,80	-3.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-354.261,17	-370.600,00	0,00	-769.952,80	-399.352,80	-3.500,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Betreute Agenda-Projekte	0	0	3	-3
Ehrenamtskarten (insgesamt ausgegeben)	3	8	39	-31

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	15.156,13	15.500,00	0,00	15.698,27	198,27	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,83	5.200,00	0,00	4.022,18	-1.177,82	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	224,65	600,00	0,00	224,65	-375,35	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.288,61	21.300,00	0,00	19.945,10	-1.354,90	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.288,61	-21.300,00	0,00	-19.945,10	1.354,90	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.288,61	-21.300,00	0,00	-19.945,10	1.354,90	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.501,00	6.800,00	0,00	6.341,00	-459,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.501,00	-6.800,00	0,00	-6.341,00	459,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.789,61	-28.100,00	0,00	-26.286,10	1.813,90	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	14.803,17	15.500,00	0,00	15.427,80	-72,20	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.907,83	5.200,00	0,00	4.022,18	-1.177,82	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224,65	600,00	0,00	224,65	-375,35	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.935,65	21.300,00	0,00	19.674,63	-1.625,37	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.935,65	-21.300,00	0,00	-19.674,63	1.625,37	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.935,65	-21.300,00	0,00	-19.674,63	1.625,37	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.935,65	-21.300,00	0,00	-19.674,63	1.625,37	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

Bereich	40	Fachbereich 4
Gruppe	4004	Umwelt
Produkt/Projekt	400402	Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gesellschaftervertrag, Personal- und Sachmittelüberlassungsvertrag EAW/Gemeinde Weyhe</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 561</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.) <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:</p> <p>./.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Behörden, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
<p>Produktumfang</p> <p>Förderanträge (Anzahl)</p> <p>- insgesamt</p>	0	0	0	0

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- bewilligte	0	0	0	0
- Warteliste	0	0	0	0
Förderprogramme	0	0	0	0
Beratungsgespräche (auch fernmündlich)	120	0	0	0
Gesellschafterversammlungen (Teilnahmen)	1	0	0	0
EAW-Energieausweise (Anzahl)	0	0	0	0
Presseartikel	0	0	0	0

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

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

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400402 Energiesparmaßnahmen im Auftrag der EAW

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

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

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

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 4,

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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

0,95 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD

zusätzlich: 2,00 Stellen Bundesfreiwilligendienst,

1,00 Stellen Freiwilliges ökologisches Jahr

Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 554

Ziele

GLOBALZIELE:

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

OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:

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

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Aktionen und Projekte in Institutionen (Anzahl)				
- <i>Vereine, Verbände</i>	2	1	2	-1
- <i>Schulen, Kindergärten</i>	2	1	2	-1
Anzahl Maßnahmen				
- <i>Konzepterstellung</i>	0	0	0	0
Betreuung gemeindlicher Artenschutzprogramme (Anzahl Maßnahmen)				
- <i>Amphibien/Avifauna</i>	2	2	2	0
- <i>Extensivgrünland</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Biotopflächen</i>	1	1	1	0
- <i>Entwicklung neuer Ausgleichsflächen</i>	1	2	1	1
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Biotope</i>	41	22	45	-23
- <i>Sicherung und Förderung bestehender Ausgleichsflächen</i>	15	12	15	-3
<i>Anträge nach der Baumschutzsatzung</i>	46	28	50	-22
<i>Stellungnahmen</i>	65	44	50	-6
<i>Einwohneranfragen</i>	320	230	300	-70
Spitzenkennzahlen				
Maßnahmen und Veranstaltungen				
- <i>Vorträge zum Naturerfahrungsgelände</i>	3	2	3	-1
- <i>Aufforstungsmaßnahme Melchiorshausen</i>	1	0	1	-1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	0,00	14.736,96	236,96	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	1.813,26	1.700,00	0,00	1.743,84	43,84	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.595,70	800,00	0,00	4.173,30	3.373,30	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	9.121,47	5.000,00	0,00	9.800,82	4.800,82	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	4.080,00	80,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	109.869,70	109.869,70	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	17.610,43	26.000,00	0,00	144.404,62	118.404,62	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	89.041,71	97.000,00	0,00	97.436,59	436,59	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.936,11	67.000,00	0,00	76.635,23	9.635,23	0,00	
16	Abschreibungen	10.061,58	8.300,00	0,00	26.994,85	18.694,85	0,00	
18	Transferaufwendungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	493,09	1.300,00	0,00	648,83	-651,17	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.429,78	178.400,00	0,00	205.612,79	27.212,79	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-148.819,35	-152.400,00	0,00	-61.208,17	91.191,83	0,00	
22	außerordentliche Erträge	333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-148.486,18	-152.400,00	0,00	-61.208,17	91.191,83	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.472,75	16.900,00	0,00	8.896,95	-8.003,05	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.472,75	-16.900,00	0,00	-8.896,95	8.003,05	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.958,93	-169.300,00	0,00	-70.105,12	99.194,88	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	0,00	14.736,96	236,96	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.531,50	800,00	0,00	4.215,80	3.415,80	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	7.385,47	5.000,00	0,00	11.436,82	6.436,82	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.000,00	0,00	4.080,00	80,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996,97	24.300,00	0,00	34.469,58	10.169,58	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	89.448,16	97.000,00	0,00	94.769,24	-2.230,76	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.085,76	67.000,00	0,00	76.861,66	9.861,66	0,00	
15	Transferauszahlungen	3.897,29	4.800,00	0,00	3.897,29	-902,71	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	549,89	1.300,00	0,00	648,83	-651,17	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.981,10	170.100,00	0,00	176.177,02	6.077,02	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-142.984,13	-145.800,00	0,00	-141.707,44	4.092,56	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.710,75	120.000,00	0,00	538.507,69	418.507,69	0,00	
26	Baumaßnahmen	25.204,02	15.000,00	0,00	23.022,88	8.022,88	0,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.842,97	44.500,00	0,00	21.620,32	-22.879,68	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.004,69	179.500,00	0,00	583.150,89	403.650,89	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-164.794,69	-179.500,00	0,00	-583.150,89	-403.650,89	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-307.778,82	-325.300,00	0,00	-724.858,33	-399.558,33	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400403 Naturschutz und Landschaftspflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-307.778,82	-325.300,00	0,00	-724.858,33	-399.558,33	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
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40040300-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40040300-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-139.957,70	-160.000,00	0,00	-555.502,53	-395.502,53	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.710,75	120.000,00	0,00	538.507,69	418.507,69	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	16.994,84	-23.005,16	0,00	0,00
40040300-03 Naturschutzmaßnahmen	-25.204,02	-15.000,00	0,00	-23.022,88	-8.022,88	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.204,02	15.000,00	0,00	23.022,88	8.022,88	0,00	0,00
40040300-04 Förderprogramm Gehölzpflanzungen	-3.842,97	-4.500,00	0,00	-4.625,48	-125,48	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.842,97	4.500,00	0,00	4.625,48	125,48	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	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	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2019

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 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl Maßnahmen				
- Konzepterstellung	0	0	1	-1
- Ausstellungen	0	0	1	-1
- Vorträge	1	0	1	-1
- Wettbewerbe/ Umweltpreise	0	0	1	-1
Stellungnahmen	5	5	5	0
Einwohneranfragen	160	90	150	-60
Spitzenkennzahlen				
Umweltaktionen	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							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	19.339,07	21.500,00	0,00	22.149,04	649,04	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,55	1.900,00	0,00	893,26	-1.006,74	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	421,03	600,00	0,00	686,30	86,30	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.401,65	24.000,00	0,00	23.728,60	-271,40	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.401,65	-24.000,00	0,00	-23.728,60	271,40	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.401,65	-24.000,00	0,00	-23.728,60	271,40	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	-21.401,65	-24.500,00	0,00	-23.728,60	771,40	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	18.905,89	21.500,00	0,00	21.635,21	135,21	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.637,65	1.900,00	0,00	897,16	-1.002,84	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	473,56	600,00	0,00	686,30	86,30	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.017,10	24.000,00	0,00	23.218,67	-781,33	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-21.017,10	-24.000,00	0,00	-23.218,67	781,33	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	4.529,60	0,00	0,00	2.201,17	2.201,17	3.500,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.529,60	0,00	0,00	2.201,17	2.201,17	3.500,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.529,60	0,00	0,00	-2.201,17	-2.201,17	-3.500,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.546,70	-24.000,00	0,00	-25.419,84	-1.419,84	-3.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.546,70	-24.000,00	0,00	-25.419,84	-1.419,84	-3.500,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4004 Umwelt

Produkt/Projekt 400404 Umweltschutz

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							
40040400-02 Lärmaktionsplanung	-4.529,60	0,00	0,00	-2.201,17	-2.201,17	-3.500,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.529,60	0,00	0,00	2.201,17	2.201,17	3.500,00	
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 2019

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 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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	2.398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	56.350,83	50.400,00	0,00	51.893,24	1.493,24	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579,74	14.500,00	0,00	12.363,20	-2.136,80	0,00	
16 Abschreibungen	1.471,17	1.100,00	0,00	1.088,07	-11,93	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	600,00	0,00	126,74	-473,26	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.452,74	66.600,00	0,00	65.471,25	-1.128,75	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-66.054,57	-66.600,00	0,00	-65.471,25	1.128,75	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 (-)	-66.054,57	-66.600,00	0,00	-65.471,25	1.128,75	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.054,57	-66.600,00	0,00	-65.471,25	1.128,75	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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							

Teil-Rechnung 2019

Bereich 40 Fachbereich 4

Gruppe 4005 Vermessung, Kataster, techn. Zeichnungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	49.789,63	50.400,00	0,00	51.736,80	1.336,80	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.277,88	14.500,00	0,00	12.521,86	-1.978,14	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51,00	600,00	0,00	126,74	-473,26	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.118,51	65.500,00	0,00	64.385,40	-1.114,60	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-61.118,51	-65.500,00	0,00	-64.385,40	1.114,60	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.118,51	-65.500,00	0,00	-64.385,40	1.114,60	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.118,51	-65.500,00	0,00	-64.385,40	1.114,60	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
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 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Erstellung von komplexen Planzeichnungen				
- im geogr. Informationssystem GIS	15	16	15	1
- als techn. Zeichnung (CAD)	25	28	30	-2
Informationstermine GeoWeb kommunal	1	5	6	-1

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
-------------	------------------	------------------	----------------	----------------------------

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	1.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	23.854,47	20.200,00	0,00	20.757,29	557,29	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579,74	14.500,00	0,00	12.363,20	-2.136,80	0,00	
16 Abschreibungen	1.471,17	1.100,00	0,00	1.088,07	-11,93	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00	600,00	0,00	126,74	-473,26	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.956,38	36.400,00	0,00	34.335,30	-2.064,70	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.838,26	-36.400,00	0,00	-34.335,30	2.064,70	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) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.838,26	-36.400,00	0,00	-34.335,30	2.064,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.838,26	-36.400,00	0,00	-34.335,30	2.064,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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

Produkt/Projekt 400501 Vermessung und Katasterangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	19.946,84	20.200,00	0,00	20.694,72	494,72	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.277,88	14.500,00	0,00	12.521,86	-1.978,14	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51,00	600,00	0,00	126,74	-473,26	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.275,72	35.300,00	0,00	33.343,32	-1.956,68	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-31.275,72	-35.300,00	0,00	-33.343,32	1.956,68	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.275,72	-35.300,00	0,00	-33.343,32	1.956,68	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.275,72	-35.300,00	0,00	-33.343,32	1.956,68	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	1.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ordentliche Aufwendungen							

Teil-Rechnung 2019

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	32.496,36	30.200,00	0,00	31.135,95	935,95	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.496,36	30.200,00	0,00	31.135,95	935,95	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-31.216,31	-30.200,00	0,00	-31.135,95	-935,95	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 (-)	-31.216,31	-30.200,00	0,00	-31.135,95	-935,95	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.216,31	-30.200,00	0,00	-31.135,95	-935,95	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								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	29.842,79	30.200,00	0,00	31.042,08	842,08	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.842,79	30.200,00	0,00	31.042,08	842,08	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-29.842,79	-30.200,00	0,00	-31.042,08	-842,08	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

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 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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.842,79	-30.200,00	0,00	-31.042,08	-842,08	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.842,79	-30.200,00	0,00	-31.042,08	-842,08	0,00	

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

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

Teilrechnung

Fachbereich 5 Bau und Liegenschaften



Teil-Rechnung 2019

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	109.787,60	30.000,00	0,00	55.643,43	25.643,43	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	955.267,88	952.900,00	0,00	940.343,03	-12.556,97	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.738,91	76.500,00	0,00	79.036,12	2.536,12	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	958.173,84	914.800,00	0,00	973.463,40	58.663,40	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.736,22	57.300,00	0,00	81.160,02	23.860,02	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	173.539,60	0,00	0,00	79.681,51	79.681,51	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.341.244,05	2.031.500,00	0,00	2.209.327,51	177.827,51	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.313.870,39	3.348.900,00	0,00	3.607.771,71	258.871,71	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	210.074,73	0,00	0,00	253.790,08	253.790,08	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.554,73	4.145.400,00	0,00	3.898.807,23	-246.592,77	0,00	
16	Abschreibungen	2.351.436,32	2.474.200,00	0,00	2.426.240,33	-47.959,67	0,00	
18	Transferaufwendungen	359.529,48	480.000,00	0,00	464.873,54	-15.126,46	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.981,92	63.800,00	0,00	71.468,68	7.668,68	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.731.447,57	10.512.300,00	0,00	10.722.951,57	210.651,57	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.390.203,52	-8.480.800,00	0,00	-8.513.624,06	-32.824,06	0,00	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.983,46	2.983,46	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	2.983,46	2.983,46	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.390.203,52	-8.480.800,00	0,00	-8.510.640,60	-29.840,60	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.940.586,00	6.558.700,00	0,00	6.271.169,00	-287.531,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889.358,96	1.034.700,00	0,00	1.013.267,30	-21.432,70	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.051.227,04	5.524.000,00	0,00	5.257.901,70	-266.098,30	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.338.976,48	-2.956.800,00	0,00	-3.252.738,90	-295.938,90	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	105.114,26	30.000,00	0,00	58.343,57	28.343,57	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.640,60	76.500,00	0,00	170.607,09	94.107,09	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	942.938,51	903.300,00	0,00	975.463,72	72.163,72	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.999,66	57.300,00	0,00	89.687,46	32.387,46	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.475,48	0,00	0,00	4.734,66	4.734,66	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.168,51	1.067.100,00	0,00	1.298.836,50	231.736,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.141.880,17	3.325.600,00	0,00	3.343.120,71	17.520,71	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.432.913,96	4.145.400,00	0,00	3.869.503,58	-275.896,42	0,00	
15 Transferauszahlungen	359.529,48	480.000,00	0,00	464.873,54	-15.126,46	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.417,51	63.800,00	0,00	73.281,97	9.481,97	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.010.741,12	8.014.800,00	0,00	7.750.779,80	-264.020,20	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.896.572,61	-6.947.700,00	0,00	-6.451.943,30	495.756,70	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	978.467,41	1.169.000,00	0,00	492.582,61	-676.417,39	0,00	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.002,07	427.000,00	0,00	3.072,57	-423.927,43	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	16.976,00	16.976,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	996.469,48	1.596.000,00	0,00	512.631,18	-1.083.368,82	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.437,20	735.000,00	0,00	519.877,85	-215.122,15	260.000,00	
26 Baumaßnahmen	5.826.182,31	8.334.900,00	0,00	7.153.077,84	-1.181.822,16	4.476.550,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.261,80	25.000,00	0,00	30.740,00	5.740,00	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	26.972,14	315.000,00	0,00	212.332,78	-102.667,22	0,00	
30 sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.083.853,45	9.409.900,00	0,00	7.931.528,47	-1.478.371,53	4.736.550,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-5.087.383,97	-7.813.900,00	0,00	-7.418.897,29	395.002,71	-4.736.550,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.983.956,58	-14.761.600,00	0,00	-13.870.840,59	890.759,41	-4.736.550,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich 50 Fachbereich 5

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.983.956,58	-14.761.600,00	0,00	-13.870.840,59	890.759,41	-4.736.550,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Mitarbeiter/-innen der OE	109	120	106	14
Dienstbesprechungen	6	8	4	4

Teil-Rechnung 2019

Bereich 50
Produkt/Projekt 500000

Fachbereich 5
Overhead Fachbereich 5

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Spitzenkennzahlen				
Mitarbeitergespräche in %	100	100	100	0
Zielvereinbarungen in %	80	99	80	19
Zielerreichung in %	70	99	70	29

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	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	50.120,20	0,00	0,00	62.392,61	62.392,61	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	50.120,20	0,00	0,00	62.392,61	62.392,61	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	302.951,43	187.500,00	0,00	173.158,46	-14.341,54	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	161.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600,00	0,00	993,98	-2.606,02	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351,84	2.700,00	0,00	5.085,39	2.385,39	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.526,42	193.800,00	0,00	179.237,83	-14.562,17	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-417.406,22	-193.800,00	0,00	-116.845,22	76.954,78	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 (-)	-417.406,22	-193.800,00	0,00	-116.845,22	76.954,78	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.266,00	45.200,00	0,00	44.490,00	-710,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.266,00	-45.200,00	0,00	-44.490,00	710,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.672,22	-239.000,00	0,00	-161.335,22	77.664,78	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 50

Fachbereich 5

Produkt/Projekt 500000

Overhead Fachbereich 5

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des 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							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	170.373,57	164.200,00	0,00	171.696,35	7.496,35	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.600,00	0,00	993,98	-2.606,02	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.071,58	2.700,00	0,00	5.400,75	2.700,75	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.445,15	170.500,00	0,00	178.091,08	7.591,08	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-173.445,15	-170.500,00	0,00	-178.091,08	-7.591,08	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-173.445,15	-170.500,00	0,00	-178.091,08	-7.591,08	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.445,15	-170.500,00	0,00	-178.091,08	-7.591,08	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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	554.322,50	525.900,00	0,00	519.718,69	-6.181,31	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	78.738,91	76.500,00	0,00	79.036,12	2.536,12	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	11.498,10	8.600,00	0,00	17.662,90	9.062,90	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.788,59	4.788,59	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	104.913,38	0,00	0,00	1.116,42	1.116,42	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	749.472,89	611.000,00	0,00	622.322,72	11.322,72	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	282.528,96	311.900,00	0,00	551.435,27	239.535,27	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	48.843,90	0,00	0,00	241.589,16	241.589,16	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.728,87	1.288.200,00	0,00	1.070.784,94	-217.415,06	0,00	
16 Abschreibungen	842.712,38	880.800,00	0,00	836.735,40	-44.064,60	0,00	
18 Transferaufwendungen	359.529,48	480.000,00	0,00	464.873,54	-15.126,46	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.181,64	12.100,00	0,00	4.698,08	-7.401,92	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.352.525,23	2.973.000,00	0,00	3.170.116,39	197.116,39	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.603.052,34	-2.362.000,00	0,00	-2.547.793,67	-185.793,67	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.983,46	2.983,46	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	2.983,46	2.983,46	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.603.052,34	-2.362.000,00	0,00	-2.544.810,21	-182.810,21	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.096,07	449.200,00	0,00	478.410,72	29.210,72	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-468.096,07	-449.200,00	0,00	-478.410,72	-29.210,72	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.071.148,41	-2.811.200,00	0,00	-3.023.220,93	-212.020,93	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.640,60	76.500,00	0,00	170.607,09	94.107,09	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	11.301,05	8.600,00	0,00	16.942,85	8.342,85	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.788,59	4.788,59	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.090,09	1.090,09	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.941,65	85.100,00	0,00	193.428,62	108.328,62	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	257.438,24	311.900,00	0,00	325.727,24	13.827,24	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	801.274,07	1.288.200,00	0,00	1.039.108,76	-249.091,24	0,00	
15 Transferauszahlungen	359.529,48	480.000,00	0,00	464.873,54	-15.126,46	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.362,23	12.100,00	0,00	4.626,68	-7.473,32	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.604,02	2.092.200,00	0,00	1.834.336,22	-257.863,78	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.389.662,37	-2.007.100,00	0,00	-1.640.907,60	366.192,40	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.002,07	427.000,00	0,00	3.072,57	-423.927,43	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	16.976,00	16.976,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.002,07	677.000,00	0,00	20.048,57	-656.951,43	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.259,75	15.000,00	0,00	291,04	-14.708,96	0,00	
26 Baumaßnahmen	631.262,28	3.789.100,00	0,00	1.022.536,35	-2.766.563,65	185.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.343,82	15.000,00	0,00	12.879,85	-2.120,15	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	26.972,14	275.000,00	0,00	178.879,26	-96.120,74	0,00	
30 sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	677.837,99	4.094.100,00	0,00	1.230.086,50	-2.864.013,50	185.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-659.835,92	-3.417.100,00	0,00	-1.210.037,93	2.207.062,07	-185.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.049.498,29	-5.424.200,00	0,00	-2.850.945,53	2.573.254,47	-185.000,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 50 Fachbereich 5

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.049.498,29	-5.424.200,00	0,00	-2.850.945,53	2.573.254,47	-185.000,00	

Teil-Rechnung 2019

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 Laufbahnguppe 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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Refinanzierung der Maßnahmen durch				
- Abschluss von Erschließungs- u. anderen öffentl.rechtl. Verträgen	3	8	2	6
- Erhebung von Beiträgen	0	0	2	-2
- Erhalt von Zuwendungen Dritter				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Spitzenkennzahlen				
Neubau von Straßen (inkl. Übernahmen) in km				
Ausbau von Straßen (inkl. Ausbau durch Dritte) in km				
Sanierung von Straßenbrücken	1	0	1	-1
Modernisierung von Haltestellen	5	0	6	-6
Baumaßnahmen zur Umsetzung des VEP				

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	543.179,18	514.700,00	0,00	508.575,37	-6.124,63	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	17,85	100,00	0,00	51,15	-48,85	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	87.556,46	0,00	0,00	590,09	590,09	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	630.753,49	514.800,00	0,00	509.216,61	-5.583,39	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	80.420,27	84.100,00	0,00	117.653,28	33.553,28	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	31.888,60	31.888,60	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,91	4.000,00	0,00	4.192,97	192,97	0,00	
16 Abschreibungen	807.751,22	832.400,00	0,00	801.774,24	-30.625,76	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,73	2.800,00	0,00	2.903,27	103,27	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	897.942,13	923.300,00	0,00	958.412,36	35.112,36	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-267.188,64	-408.500,00	0,00	-449.195,75	-40.695,75	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.983,46	2.983,46	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	2.983,46	2.983,46	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-267.188,64	-408.500,00	0,00	-446.212,29	-37.712,29	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.188,64	-408.500,00	0,00	-446.212,29	-37.712,29	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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							
5 privatrechtliche Entgelte	21,05	100,00	0,00	47,95	-52,05	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	590,09	590,09	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,05	100,00	0,00	638,04	538,04	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	82.088,67	84.100,00	0,00	85.787,44	1.687,44	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.744,91	4.000,00	0,00	4.192,97	192,97	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.182,52	2.800,00	0,00	2.855,67	55,67	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.016,10	90.900,00	0,00	92.836,08	1.936,08	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-91.995,05	-90.800,00	0,00	-92.198,04	-1.398,04	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.002,07	427.000,00	0,00	3.072,57	-423.927,43	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	16.976,00	16.976,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.002,07	677.000,00	0,00	20.048,57	-656.951,43	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.259,75	15.000,00	0,00	291,04	-14.708,96	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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
26	Baumaßnahmen	493.950,94	3.639.100,00	0,00	913.781,05	-2.725.318,95	185.000,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.343,82	15.000,00	0,00	12.879,85	-2.120,15	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	260.000,00	0,00	165.393,19	-94.606,81	0,00	
30	sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	513.554,51	3.929.100,00	0,00	1.107.845,13	-2.821.254,87	185.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-495.552,44	-3.252.100,00	0,00	-1.087.796,56	2.164.303,44	-185.000,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-587.547,49	-3.342.900,00	0,00	-1.179.994,60	2.162.905,40	-185.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-587.547,49	-3.342.900,00	0,00	-1.179.994,60	2.162.905,40	-185.000,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40020100-01 An- u. Verkauf unbebauter Grundstücke	-6.259,75	-15.000,00	0,00	16.684,96	31.684,96	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	16.976,00	16.976,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.259,75	15.000,00	0,00	291,04	-14.708,96	0,00	
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen	-147.615,36	-1.094.000,00	0,00	-99.829,34	994.170,66	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.306,04	1.329.000,00	0,00	86.949,49	-1.242.050,51	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.309,32	15.000,00	0,00	12.879,85	-2.120,15	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400201 Herstellung bzw. Ausbau von Straßen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen	-15.181,01	-100.000,00	0,00	-108.081,89	-8.081,89	-120.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.181,01	100.000,00	0,00	108.081,89	8.081,89	120.000,00	
40020100-07 Straßenbaumaßnahmen	-325.291,08	-1.943.000,00	0,00	-813.014,44	1.129.985,56	-45.000,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.402,07	427.000,00	0,00	2.472,57	-424.527,43	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.658,65	2.110.000,00	0,00	634.593,82	-1.475.406,18	45.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	260.000,00	0,00	165.393,19	-94.606,81	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe	-1.805,24	-100.100,00	0,00	-84.155,85	15.944,15	-20.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805,24	100.100,00	0,00	84.155,85	-15.944,15	20.000,00	
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 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Bauliche Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Nebenanlagen Betriebliche Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen (z.B. Straßenreinigung, Winterdienst), Straßenbeleuchtung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 5,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>NStrG, Straßenreinigungssatzung, Aufträge VV</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,2 Stellen Laufbahngruppe 2/ analog TVöD 1,35 Stellen Laufbahngruppe 1/ analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 541</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der technischen Infrastruktur - Erhaltung und Verbesserung des attraktiven Ortsbildes - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf Gemeindestraßen <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Sanierungsmaßnahmen auf Basis des Straßenerhaltungsmanagements
<p>Zielgruppen</p> <p>Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Grundstückseigentümer/-innen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
<p>Produktumfang</p> <p><i>Straßen, Wege und Plätze in km</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - davon Ortsdurchfahrten - davon Gemeindestraßen innerorts - davon Gemeindestraßen außerorts - davon Wirtschaftswege - davon separate Geh- und Radwege 				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- davon Freizeitwege und Wege mit Unterhaltungsvereinbarung				
Park-and-ride-Anlagen	5	5	5	0
Brücken und Tunnel	22	22	22	0
Wartehäuschen	62	62	48	14
Spitzenkennzahlen				
Sanierungsbedürftige Straßen in km				
Instandsetzung von Straßen in km	3,4	7,6	2	5,6

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	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	11.358,60	8.400,00	0,00	17.611,75	9.211,75	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.788,59	4.788,59	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	8.436,09	0,00	0,00	257,63	257,63	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	21.994,69	10.600,00	0,00	24.857,97	14.257,97	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	125.409,05	138.300,00	0,00	175.327,54	37.027,54	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	17.005,18	0,00	0,00	38.451,17	38.451,17	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.787,21	1.283.900,00	0,00	1.058.538,57	-225.361,43	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,81	4.100,00	0,00	1.556,81	-2.543,19	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	943.079,25	1.426.300,00	0,00	1.273.874,09	-152.425,91	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-921.084,56	-1.415.700,00	0,00	-1.249.016,12	166.683,88	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 (-)	-921.084,56	-1.415.700,00	0,00	-1.249.016,12	166.683,88	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.096,07	449.200,00	0,00	478.410,72	29.210,72	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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	-468.096,07	-449.200,00	0,00	-478.410,72	-29.210,72	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389.180,63	-1.864.900,00	0,00	-1.727.426,84	137.473,16	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	11.276,80	8.400,00	0,00	16.776,45	8.376,45	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.788,59	4.788,59	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.476,80	10.600,00	0,00	23.765,04	13.165,04	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	123.218,09	138.300,00	0,00	139.148,05	848,05	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	794.929,40	1.283.900,00	0,00	1.031.318,80	-252.581,20	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.877,81	4.100,00	0,00	1.556,81	-2.543,19	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.025,30	1.426.300,00	0,00	1.172.023,66	-254.276,34	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-906.548,50	-1.415.700,00	0,00	-1.148.258,62	267.441,38	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung

Produkt/Projekt 400202 Unterhaltung und Begleitmaßnahmen Straßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-906.548,50	-1.415.700,00	0,00	-1.148.258,62	267.441,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-906.548,50	-1.415.700,00	0,00	-1.148.258,62	267.441,38	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulasträger hinsichtlich rechtlicher Nutzungsmöglichkeiten (z.B. Sondernutzung, vertragliche Vereinbarungen u.a.)</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 5,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>NStrG, NPOG, Sondernutzungssatzung, StVO, Straßenreinigungssatzung und -verordnung, Aufträge VV, Bes</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>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</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: ./.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Containerbetreiber, Einwohner/-innen der Gemeinde Weyhe, Firmen, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang Sammelcontainer				

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
- Registrierte Standorte	16	16	16	0
- Anzahl Behälter	45	45	45	0
Sondernutzungserlaubnisse				
- Erteilung	56	77	55	22
- Versagungen	0	0	3	-3
- Veranstaltungen "Marktplatz Kirchweyhe"	33	58	35	23
- Beseitigung unerlaubter Nutzungen	27	20	13	7
- Genehmigungen von Zufahrten				
Aufbruchgenehmigungen				
Schutzmaßnahmen (z. B. Sichtdreiecke)	39	35	20	15
Straßenrechtliche Verfahren (z. B. Straßenbenennungen, Widmungen, Umstufungen, Einziehungen)	4	7	1	6
Abwicklung von Schadensersatzansprüchen	36	18	5	13
Sonstige Genehmigungen/Verträge	2	1	9	-8

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	76.225,46	73.000,00	0,00	75.094,35	2.094,35	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	121,65	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	268,70	268,70	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	76.847,11	73.100,00	0,00	75.363,05	2.263,05	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	62.390,73	74.800,00	0,00	240.608,70	165.808,70	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	31.838,72	0,00	0,00	168.160,56	168.160,56	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	94.229,45	75.100,00	0,00	408.769,26	333.669,26	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-17.382,34	-2.000,00	0,00	-333.406,21	-331.406,21	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 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 (-)	-17.382,34	-2.000,00	0,00	-333.406,21	-331.406,21	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.382,34	-2.000,00	0,00	-333.406,21	-331.406,21	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.127,15	73.000,00	0,00	166.665,32	93.665,32	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	3,20	100,00	0,00	118,45	18,45	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.130,35	73.100,00	0,00	167.283,77	94.183,77	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	37.948,81	74.800,00	0,00	86.205,30	11.405,30	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.948,81	75.100,00	0,00	86.205,30	11.105,30	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-12.818,46	-2.000,00	0,00	81.078,47	83.078,47	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.818,46	-2.000,00	0,00	81.078,47	83.078,47	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.818,46	-2.000,00	0,00	81.078,47	83.078,47	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4002 Straßen, Leitungen und Entwässerung
Produkt/Projekt 400204 Bau und Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vertretung gemeindlicher Interessen als Straßenbaulasträger 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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
<i>Stellungnahmen in wasserrechtl. Verfahren (z.B. Planfeststellung)</i>	1	3	3	0
<i>Bearbeitung Anträge Indirekteinleiter</i>	2	4	11	-7
<i>Abstimmungsgespräche Abwasserverband</i>	12	6	12	-6
Spitzenkennzahlen				
<i>Abstimmungsgespräche AV zum Generalentwässerungsplan</i>				

Teil-Rechnung 2019

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	313,45	1.300,00	0,00	1.741,77	441,77	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	5.798,67	6.800,00	0,00	7.198,29	398,29	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	11.489,90	11.700,00	0,00	11.697,01	-2,99	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,75	200,00	0,00	8.053,40	7.853,40	0,00	
16	Abschreibungen	14.825,34	14.800,00	0,00	14.825,34	25,34	0,00	
18	Transferaufwendungen	359.529,48	480.000,00	0,00	464.873,54	-15.126,46	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,10	5.000,00	0,00	238,00	-4.762,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	394.319,57	511.700,00	0,00	499.687,29	-12.012,71	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20)	-388.520,90	-504.900,00	0,00	-492.489,00	12.411,00	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)	-388.520,90	-504.900,00	0,00	-492.489,00	12.411,00	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	-388.520,90	-504.900,00	0,00	-492.489,00	12.411,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	313,45	1.300,00	0,00	1.741,77	441,77	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,45	1.300,00	0,00	1.741,77	441,77	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	11.344,77	11.700,00	0,00	11.459,11	-240,89	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	599,76	200,00	0,00	3.596,99	3.396,99	0,00	
15 Transferauszahlungen	359.529,48	480.000,00	0,00	464.873,54	-15.126,46	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.301,90	5.000,00	0,00	214,20	-4.785,80	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.775,91	496.900,00	0,00	480.143,84	-16.756,16	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-375.462,46	-495.600,00	0,00	-478.402,07	17.197,93	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-375.462,46	-495.600,00	0,00	-478.402,07	17.197,93	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-375.462,46	-495.600,00	0,00	-478.402,07	17.197,93	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Spitzenkennzahlen <i>Durchführung eines Verhandlungsverfahrens</i>	0	0	1	-1

Teil-Rechnung 2019

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	8.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	14.078,93	5.700,00	0,00	5.686,80	-13,20	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	2.819,01	3.000,00	0,00	6.148,74	3.148,74	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.088,83	3.088,83	0,00	
16	Abschreibungen	20.135,82	33.600,00	0,00	20.135,82	-13.464,18	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.954,83	36.600,00	0,00	29.373,39	-7.226,61	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.875,90	-30.900,00	0,00	-23.686,59	7.213,41	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.875,90	-30.900,00	0,00	-23.686,59	7.213,41	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.875,90	-30.900,00	0,00	-23.686,59	7.213,41	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.837,90	3.000,00	0,00	3.127,34	127,34	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837,90	3.000,00	0,00	3.127,34	127,34	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.837,90	-3.000,00	0,00	-3.127,34	-127,34	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	137.311,34	150.000,00	0,00	108.755,30	-41.244,70	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	26.972,14	15.000,00	0,00	13.486,07	-1.513,93	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.283,48	165.000,00	0,00	122.241,37	-42.758,63	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-164.283,48	-165.000,00	0,00	-122.241,37	42.758,63	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-167.121,38	-168.000,00	0,00	-125.368,71	42.631,29	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-167.121,38	-168.000,00	0,00	-125.368,71	42.631,29	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40020500-01 Ausbau Breitbandversorgung	-26.972,14	-15.000,00	0,00	-13.486,07	1.513,93	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.972,14	15.000,00	0,00	13.486,07	-1.513,93	0,00	
40020500-02 Übernahme Strom- und Gasnetze	-137.311,34	-150.000,00	0,00	-108.755,30	41.244,70	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.311,34	150.000,00	0,00	108.755,30	-41.244,70	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.787,60	30.000,00	0,00	55.643,43	25.643,43	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	400.945,38	427.000,00	0,00	420.624,34	-6.375,66	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	946.675,74	906.200,00	0,00	955.800,50	49.600,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.736,22	57.300,00	0,00	76.371,43	19.071,43	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	18.506,02	0,00	0,00	16.172,48	16.172,48	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.541.650,96	1.420.500,00	0,00	1.524.612,18	104.112,18	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.728.390,00	2.849.500,00	0,00	2.883.177,98	33.677,98	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	7,68	0,00	0,00	12.200,92	12.200,92	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.825,86	2.853.600,00	0,00	2.827.028,31	-26.571,69	0,00	
16 Abschreibungen	1.508.723,94	1.593.400,00	0,00	1.589.504,93	-3.895,07	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.448,44	49.000,00	0,00	61.685,21	12.685,21	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.911.395,92	7.345.500,00	0,00	7.373.597,35	28.097,35	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.369.744,96	-5.925.000,00	0,00	-5.848.985,17	76.014,83	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 (-)	-5.369.744,96	-5.925.000,00	0,00	-5.848.985,17	76.014,83	0,00	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.940.586,00	6.558.700,00	0,00	6.271.169,00	-287.531,00	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.996,89	540.300,00	0,00	490.366,58	-49.933,42	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.560.589,11	6.018.400,00	0,00	5.780.802,42	-237.597,58	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.844,15	93.400,00	0,00	-68.182,75	-161.582,75	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	105.114,26	30.000,00	0,00	58.343,57	28.343,57	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	931.637,46	894.700,00	0,00	958.520,87	63.820,87	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.999,66	57.300,00	0,00	84.898,87	27.598,87	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.475,48	0,00	0,00	3.644,57	3.644,57	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.226,86	982.000,00	0,00	1.105.407,88	123.407,88	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.714.068,36	2.849.500,00	0,00	2.845.697,12	-3.802,88	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.631.639,89	2.853.600,00	0,00	2.829.400,84	-24.199,16	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.983,70	49.000,00	0,00	63.254,54	14.254,54	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408.691,95	5.752.100,00	0,00	5.738.352,50	-13.747,50	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.333.465,09	-4.770.100,00	0,00	-4.632.944,62	137.155,38	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	978.467,41	919.000,00	0,00	492.582,61	-426.417,39	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	978.467,41	919.000,00	0,00	492.582,61	-426.417,39	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.177,45	720.000,00	0,00	519.586,81	-200.413,19	260.000,00	
26 Baumaßnahmen	5.194.920,03	4.545.800,00	0,00	6.130.541,49	1.584.741,49	4.291.550,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.917,98	10.000,00	0,00	17.860,15	7.860,15	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	33.453,52	-6.546,48	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.406.015,46	5.315.800,00	0,00	6.701.441,97	1.385.641,97	4.551.550,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.427.548,05	-4.396.800,00	0,00	-6.208.859,36	-1.812.059,36	-4.551.550,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.761.013,14	-9.166.900,00	0,00	-10.841.803,98	-1.674.903,98	-4.551.550,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.761.013,14	-9.166.900,00	0,00	-10.841.803,98	-1.674.903,98	-4.551.550,00	

Teil-Rechnung 2019

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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Gebäude-Nutzfläche in qm	80.490	81.291	81.080	211
Anzahl der Mieteinheiten	76	77	76	1
Instandhaltungssumme in TEUR	787,5	972,5	972,5	0
Spitzenkennzahlen				
Resteildung und Neuveranschlagung bei Investitionen in %	13	29	10	19

Teil-Rechnung 2019

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	398.500,98	424.600,00	0,00	418.179,94	-6.420,06	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	52.501,80	3.700,00	0,00	8.273,53	4.573,53	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	17.274,46	0,00	0,00	2.777,88	2.777,88	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	468.277,24	428.300,00	0,00	429.231,35	931,35	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	264.407,51	284.600,00	0,00	308.311,13	23.711,13	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	7,68	0,00	0,00	12.200,92	12.200,92	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.948,95	1.005.500,00	0,00	1.179.514,38	174.014,38	0,00	
16	Abschreibungen	1.416.389,06	1.514.300,00	0,00	1.512.166,27	-2.133,73	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.752,21	32.700,00	0,00	43.777,81	11.077,81	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.740.505,41	2.837.100,00	0,00	3.055.970,51	218.870,51	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.272.228,17	-2.408.800,00	0,00	-2.626.739,16	-217.939,16	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.272.228,17	-2.408.800,00	0,00	-2.626.739,16	-217.939,16	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.203.200,00	2.417.700,00	0,00	2.413.100,00	-4.600,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.203.200,00	2.404.100,00	0,00	2.399.500,00	-4.600,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.028,17	-4.700,00	0,00	-227.239,16	-222.539,16	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

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

Teil-Rechnung 2019

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	52.931,07	3.700,00	0,00	10.158,19	6.458,19	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.931,07	3.700,00	0,00	10.158,19	6.458,19	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	256.725,40	284.600,00	0,00	286.352,01	1.752,01	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.007.198,68	1.005.500,00	0,00	1.155.276,29	149.776,29	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.062,11	32.700,00	0,00	43.794,31	11.094,31	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.986,19	1.322.800,00	0,00	1.485.422,61	162.622,61	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.257.055,12	-1.319.100,00	0,00	-1.475.264,42	-156.164,42	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	978.467,41	919.000,00	0,00	492.582,61	-426.417,39	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	978.467,41	919.000,00	0,00	492.582,61	-426.417,39	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.177,45	720.000,00	0,00	519.586,81	-200.413,19	260.000,00	
26	Baumaßnahmen	5.127.420,03	4.533.800,00	0,00	6.111.950,05	1.578.150,05	4.291.550,00	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.776,39	0,00	0,00	1.457,42	1.457,42	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.328.373,87	5.253.800,00	0,00	6.632.994,28	1.379.194,28	4.551.550,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-4.349.906,46	-4.334.800,00	0,00	-6.140.411,67	-1.805.611,67	-4.551.550,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.606.961,58	-5.653.900,00	0,00	-7.615.676,09	-1.961.776,09	-4.551.550,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.606.961,58	-5.653.900,00	0,00	-7.615.676,09	-1.961.776,09	-4.551.550,00	

Teil-Rechnung 2019

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	-161.590,11	-570.000,00	0,00	-519.586,81	50.413,19	-260.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.712,81	570.000,00	0,00	519.586,81	-50.413,19	260.000,00	
40060100-03 Planungskosten Investitionsmaßnahmen	-8.556,94	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.556,94	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
40060100-04 Bauliche Maßnahmen zur inklusiven Beschulung	-21.711,25	-50.000,00	0,00	-16.456,13	33.543,87	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.711,25	50.000,00	0,00	16.456,13	-33.543,87	0,00	
40060100-06 Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	-785.076,32	0,00	0,00	29.402,42	29.402,42	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.454,63	55.454,63	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.076,32	0,00	0,00	26.052,21	26.052,21	0,00	
40060110-11 Sanierung KiTa Drohweg	72.879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060110-24 Bauliche Maßnahmen Kita Jahnstraße	0,00	-3.500,00	0,00	-2.922,65	577,35	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	2.922,65	-577,35	0,00	
40060110-25 Bauliche Maßnahmen Kita Hombachstraße	-476.788,28	0,00	0,00	-114.205,55	-114.205,55	-120.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.531,75	0,00	0,00	114.205,55	114.205,55	120.000,00	
40060110-32 Bauliche Maßnahmen Kita Auf dem Geestfelde	-512.857,41	160.000,00	0,00	36.523,98	-123.476,02	-115.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	162.296,27	2.296,27	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.857,41	0,00	0,00	125.772,29	125.772,29	115.000,00	
40060110-34 Einrichtung von Krippengruppen	166.990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060110-36 Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	-1.116.467,52	255.000,00	0,00	-560.462,69	-815.462,69	-556.000,00	

Teil-Rechnung 2019

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	480.000,00	0,00	163.000,00	-317.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.226,49	225.000,00	0,00	722.005,27	497.005,27	556.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.776,39	0,00	0,00	1.457,42	1.457,42	0,00	
40060110-37 Bauliche Maßnahmen Haus der Krippenkinder	-365.067,49	0,00	0,00	-252.495,23	-252.495,23	-70.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.067,49	160.000,00	0,00	252.495,23	92.495,23	70.000,00	
40060110-38 Neubau Kita Südlich Reinsweg	0,00	-2.150.000,00	0,00	-78.488,36	2.071.511,64	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	78.488,36	-1.921.511,64	0,00	
40060120-01 Sanierung GS Sudweyhe	-2.449,96	0,00	0,00	-3.157,79	-3.157,79	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	-3.157,79	-3.157,79	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060120-03 Sanierung GS Kirchweyhe	-40.000,00	0,00	0,00	9.996,21	9.996,21	-7.500,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.961,34	16.961,34	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	6.965,13	6.965,13	7.500,00	
40060120-05 Sanierung GS Erichshof	-18.843,58	0,00	0,00	8.856,64	8.856,64	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.900,00	0,00	0,00	8.856,64	8.856,64	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060120-10 Bauliche Maßnahmen Grundschulen (Ganztagsgrundschulen u. inklusiongerechter Umbau)	75.341,00	64.000,00	0,00	88.414,00	24.414,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.341,00	64.000,00	0,00	88.414,00	24.414,00	0,00	
40060120-11 Bauliche Maßnahmen GS Sudweyhe	-81.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060120-12 Bauliche Maßnahmen GS Lahausen	-4.884,80	-43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.884,80	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
40060130-01 Sanierung KGS Leeste	-996.720,59	-945.000,00	0,00	-4.215.282,91	-3.270.282,91	-3.356.890,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	55.000,00	0,00	33.608,12	-21.391,88	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.720,59	1.000.000,00	0,00	4.248.891,03	3.248.891,03	3.356.890,00	
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe	58.113,48	-15.000,00	0,00	-63.541,77	-48.541,77	-31.000,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	0,00	0,00	-32.850,60	-32.850,60	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.886,52	15.000,00	0,00	30.691,17	15.691,17	31.000,00	
40060140-02 Sanierung SNZ Dreye	0,00	-175.000,00	0,00	-53.588,76	121.411,24	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	53.588,76	-121.411,24	0,00	
40060140-05 Bauliche Maßnahmen ZSA	-25.629,13	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.629,13	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
40060140-08 Bauliche Maßnahmen SNZ Melchiorshausen	-53.086,92	0,00	0,00	-15.553,27	-15.553,27	-13.860,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.086,92	0,00	0,00	15.553,27	15.553,27	13.860,00	
40060150-01 Sanierung Freibad	-15.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060150-02 Bauliche Maßnahmen Freibad	0,00	-25.000,00	0,00	-13.859,47	11.140,53	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	13.859,47	-11.140,53	0,00	
40060160-02 Sanierung Rathaus	0,00	-80.000,00	0,00	-62.526,11	17.473,89	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	62.526,11	-17.473,89	0,00	
40060160-11 Bauliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-3.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40060160-12 Feuerwehrgerätehaus Leeste	85,33	-15.000,00	0,00	-9.375,69	5.624,31	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85,33	15.000,00	0,00	9.375,69	-5.624,31	0,00	
40060160-13 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof	-31.831,98	0,00	0,00	-22.129,54	-22.129,54	-21.300,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.831,98	0,00	0,00	22.129,54	22.129,54	21.300,00	
40060160-17 Bauliche Maßnahmen Kultur- und Bildungszentrum (Kulturscheune)	0,00	-500.000,00	0,00	-251.596,24	248.403,76	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	251.596,24	-248.403,76	0,00	
40060160-19 Bauliche Maßnahmen Jugendhaus Leeste	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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
40060160-20 Bauliche Maßnahme Rathausplatz 2-4	0,00	-60.000,00	0,00	-58.375,95	1.624,05	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	58.375,95	-1.624,05	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	-964,40	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	964,40	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>Fachbereich 5,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Dienstanweisung vom 17.10.2010</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 1,08 Stellen Laufbahngruppe 2/analog TVöD 1,04 Stellen Laufbahngruppe 1/analog TVöD</p> <p>Produktgruppe lt. Nds. Produktrahmen: 111</p>
<p>Ziele</p> <p>GLOBALZIELE: Wirtschaftliche Verwertung der in der Kurzbeschreibung genannten Gebäude und Grundstücke</p> <p>OPERATIONALE ZIELE / MAßNAHMEN: Sozialverträgliche Anpassung des qm-Mietpreises</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Interessenten, Nutzer/-innen der gemeindeeigenen Gebäude und der dazugehörigen Grundstücke, politische Gremien u. Verwaltungsvorstand</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
<i>Gebäude-Nutzfläche in qm</i>	15.659	15.239	15.410	-171
<i>Anzahl der Mieteinheiten</i>	162	157	157	0
<i>Instandhaltungssumme in TEUR</i>	195	208	208	0

Teil-Rechnung 2019

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Spitzenkennzahlen				
Durchschnittliche Miete pro qm	5,28 EUR	5,30 EUR	5,30 EUR	0,00 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	711.922,93	715.000,00	0,00	751.973,51	36.973,51	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	270,76	0,00	0,00	288,92	288,92	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	714.638,09	717.400,00	0,00	754.706,83	37.306,83	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	156.634,62	166.900,00	0,00	166.169,48	-730,52	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.469,88	210.000,00	0,00	227.355,23	17.355,23	0,00	
16 Abschreibungen	76.499,98	63.700,00	0,00	61.835,80	-1.864,20	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.980,19	7.100,00	0,00	8.487,82	1.387,82	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	402.584,67	447.700,00	0,00	463.848,33	16.148,33	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	312.053,42	269.700,00	0,00	290.858,50	21.158,50	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 (-)	312.053,42	269.700,00	0,00	290.858,50	21.158,50	0,00	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.900,00	171.300,00	0,00	138.000,00	-33.300,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900,00	-171.300,00	0,00	-138.000,00	33.300,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.153,42	98.400,00	0,00	152.858,50	54.458,50	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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	690.619,45	703.500,00	0,00	746.685,86	43.185,86	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.475,48	0,00	0,00	3.644,57	3.644,57	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.094,93	703.500,00	0,00	750.330,43	46.830,43	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	153.471,95	166.900,00	0,00	164.616,92	-2.283,08	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.983,87	210.000,00	0,00	226.434,96	16.434,96	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.663,95	7.100,00	0,00	10.309,37	3.209,37	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.119,77	384.000,00	0,00	401.361,25	17.361,25	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	373.975,16	319.500,00	0,00	348.969,18	29.469,18	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	67.500,00	12.000,00	0,00	18.591,44	6.591,44	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	33.453,52	-6.546,48	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.500,00	52.000,00	0,00	52.044,96	44,96	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-67.500,00	-52.000,00	0,00	-52.044,96	-44,96	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	306.475,16	267.500,00	0,00	296.924,22	29.424,22	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	306.475,16	267.500,00	0,00	296.924,22	29.424,22	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 50 Fachbereich 5
 Gruppe 4006 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt/Projekt 400602 Externe Raumbereitstellung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40060200-03 Bauliche Maßnahmen Bahnhof Sudweyhe	-67.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
40060200-04 Bauliche Maßnahmen Seniorenwohnungen Leeste	0,00	-12.000,00	0,00	-8.591,44	3.408,56	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	8.591,44	-3.408,56	0,00	
40060200-05 Investitionskostenzuschuss an die Wohnbau Diepholz GmbH	0,00	-40.000,00	0,00	-33.453,52	6.546,48	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	33.453,52	-6.546,48	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 2019

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 Dienstabweisung vom 17.10.2010
Erläuterungen Diesem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet: 0,40 Stellen Laufbahnguppe 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 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang <i>Anzahl der betreuten Verbrauchsstellen</i>	238	234	233	1
Spitzenkennzahlen <i>Energiebericht erstellt</i>	1	1	1	0

Teil-Rechnung 2019

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	178.251,01	183.500,00	0,00	191.553,46	8.053,46	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.563,97	27.800,00	0,00	40.342,75	12.542,75	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	71,78	0,00	0,00	686,66	686,66	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	208.886,76	211.300,00	0,00	232.582,87	21.282,87	0,00	
ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	26.687,46	27.200,00	0,00	27.941,25	741,25	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.266,87	1.497.100,00	0,00	1.237.344,01	-259.755,99	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.100,00	0,00	1.050,00	-50,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.291.004,33	1.525.400,00	0,00	1.266.335,26	-259.064,74	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.082.117,57	-1.314.100,00	0,00	-1.033.752,39	280.347,61	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) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.082.117,57	-1.314.100,00	0,00	-1.033.752,39	280.347,61	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.386,00	1.669.500,00	0,00	1.430.569,00	-238.931,00	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.096,89	355.400,00	0,00	338.766,58	-16.633,42	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.289,11	1.314.100,00	0,00	1.091.802,42	-222.297,58	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.171,54	0,00	0,00	58.050,03	58.050,03	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								
5	privatrechtliche Entgelte	184.086,94	183.500,00	0,00	197.676,82	14.176,82	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.999,66	27.800,00	0,00	49.726,62	21.926,62	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.086,60	211.300,00	0,00	247.403,44	36.103,44	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	26.430,28	27.200,00	0,00	27.617,34	417,34	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.302.395,84	1.497.100,00	0,00	1.256.652,49	-240.447,51	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.050,00	1.100,00	0,00	1.050,00	-50,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.876,12	1.525.400,00	0,00	1.285.319,83	-240.080,17	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.110.789,52	-1.314.100,00	0,00	-1.037.916,39	276.183,61	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.110.789,52	-1.314.100,00	0,00	-1.037.916,39	276.183,61	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.110.789,52	-1.314.100,00	0,00	-1.037.916,39	276.183,61	0,00	

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

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

Teil-Rechnung 2019

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: Graffiti an öffentlichen Gebäuden der Gemeinde werden innerhalb von einer Woche entfernt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
Anzahl der Mieteinheiten, die Hausmeisterleistungen empfangen	77	76	76	0
Anzahl der Mieteinheiten, die Reinigungsleistungen empfangen	49	50	49	1
Reinigungswochenstunden	1.876	1.927	1.927	0
Anzahl entfernter Graffiti	6	3	5	-2
Spitzenkennzahlen				
Ausschreibung Glasreinigung	1			
Anzahl überprüfter Einrichtungen				
Anteil der Graffiti, die innerhalb einer Woche entfernt wurden in %.	60	100	90	10

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.787,60	30.000,00	0,00	55.643,43	25.643,43	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.172,25	29.500,00	0,00	36.028,68	6.528,68	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	889,02	0,00	0,00	12.419,02	12.419,02	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	149.848,87	63.500,00	0,00	108.091,13	44.591,13	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.280.660,41	2.370.800,00	0,00	2.380.756,12	9.956,12	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.140,16	141.000,00	0,00	182.814,69	41.814,69	0,00	
16 Abschreibungen	15.834,90	15.400,00	0,00	15.502,86	102,86	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666,04	8.100,00	0,00	8.369,58	269,58	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.477.301,51	2.535.300,00	0,00	2.587.443,25	52.143,25	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.327.452,64	-2.471.800,00	0,00	-2.479.352,12	-7.552,12	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 (-)	-2.327.452,64	-2.471.800,00	0,00	-2.479.352,12	-7.552,12	0,00	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.319.000,00	2.471.500,00	0,00	2.427.500,00	-44.000,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.319.000,00	2.471.500,00	0,00	2.427.500,00	-44.000,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.452,64	-300,00	0,00	-51.852,12	-51.552,12	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

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							

Teil-Rechnung 2019

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	105.114,26	30.000,00	0,00	58.343,57	28.343,57	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.500,00	0,00	35.172,25	5.672,25	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.114,26	63.500,00	0,00	97.515,82	34.015,82	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.277.440,73	2.370.800,00	0,00	2.367.110,85	-3.689,15	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.061,50	141.000,00	0,00	191.037,10	50.037,10	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.207,64	8.100,00	0,00	8.100,86	0,86	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.709,87	2.519.900,00	0,00	2.566.248,81	46.348,81	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.339.595,61	-2.456.400,00	0,00	-2.468.732,99	-12.332,99	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.141,59	10.000,00	0,00	16.402,73	6.402,73	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.141,59	10.000,00	0,00	16.402,73	6.402,73	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-10.141,59	-10.000,00	0,00	-16.402,73	-6.402,73	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.349.737,20	-2.466.400,00	0,00	-2.485.135,72	-18.735,72	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.349.737,20	-2.466.400,00	0,00	-2.485.135,72	-18.735,72	0,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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							
40060400-01 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro netto	-10.141,59	-10.000,00	0,00	-16.402,73	-6.402,73	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.141,59	10.000,00	0,00	16.402,73	6.402,73	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 2019

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 2019

Bereich 80 Baubetriebshof
 Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Mehr(+) weniger(-) 2019
Produktumfang				
<i>Sportanlagenpflege (6 Sportanlagen)</i>				
- Sportanlagenpflege in m ²	139.845	139.845	139.845	0
- Sportanlagenpflege in Std./Jahr	1.464,5	1.495,5	1.200	295,5
<i>Spielplatzkontrolle/-pflege</i>				
- Anzahl der Spielplätze	66	83	78	5
- Spielplatzkontrolle/-pflege in m ²	96.669		118.140	-118.140
- Spielplatzkontrolle/-pflege in Std./Jahr	2.826,75	3.395,75	3.000	395,75
<i>Grünflächenpflege</i>				
- Grünflächenpflege in m ²	n. erf.	n. erf.	n. erf.	
- Grünflächenpflege in Std./Jahr	13.580	11.626,25	12.000	-373,75
<i>Straßenunterhaltung</i>				
- Straßenunterhaltung in Std./Jahr	9.460	8.963,5	8.000	963,5
- Straßenunterhaltung in km	572		572	-572
<i>Winterdienst</i>				
- Winterdienst in m ²	n. erf.	n. erf.	n. erf.	
- Winterdienst in Std./Jahr	814	475,75	700	-224,25
<i>Mitarbeiter BBH (Stellenanteile)</i>				
- Leitung/ Verwaltung	2,5	2,5	2,5	0
- Fachkräfte	20	21	24	-3
- sonstige Kräfte	4	3	1	2
- Auszubildende	2	1	2	-1
Spitzenkennzahlen				
<i>Veränderte Arbeitsabläufe u. -methoden</i>	0	1	1	0
<i>Einsatz neuer Technik</i>	0		1	-1

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		
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.439,21	0,00	0,00	36.794,49	36.794,49	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435,67	15.300,00	0,00	14.029,44	-1.270,56	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	2.827,26	0,00	0,00	4.847,45	4.847,45	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	61.602,14	15.300,00	0,00	55.671,38	40.371,38	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 80 Baubetriebshof

Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

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
13	ordentliche Aufwendungen							
	Personalaufwendungen	1.400.440,65	1.346.400,00	0,00	1.429.156,85	82.756,85	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.177,37	158.800,00	0,00	177.337,14	18.537,14	0,00	
16	Abschreibungen	108.615,91	118.200,00	0,00	100.657,27	-17.542,73	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.107,40	15.500,00	0,00	16.079,53	579,53	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.709.341,33	1.638.900,00	0,00	1.723.230,79	84.330,79	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.647.739,19	-1.623.600,00	0,00	-1.667.559,41	-43.959,41	0,00	
22	außerordentliche Erträge	2.538,98	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	2.538,98	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.645.200,21	-1.623.600,00	0,00	-1.666.340,41	-42.740,41	0,00	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.956,22	1.680.100,00	0,00	1.686.061,58	5.961,58	0,00	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.606,00	56.500,00	0,00	57.019,00	519,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.350,22	1.623.600,00	0,00	1.629.042,58	5.442,58	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.849,99	0,00	0,00	-37.297,83	-37.297,83	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	41.881,43	0,00	0,00	23.936,07	23.936,07	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.920,81	15.300,00	0,00	14.280,28	-1.019,72	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.802,24	15.300,00	0,00	38.216,35	22.916,35	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	1.360.235,74	1.346.400,00	0,00	1.426.285,32	79.885,32	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 80 Baubetriebshof

Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

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
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.231,16	158.800,00	0,00	177.940,93	19.140,93	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.385,55	15.500,00	0,00	16.003,77	503,77	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.852,45	1.520.700,00	0,00	1.620.230,02	99.530,02	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.501.050,21	-1.505.400,00	0,00	-1.582.013,67	-76.613,67	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.540,00	600,00	0,00	1.220,00	620,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.540,00	600,00	0,00	1.220,00	620,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.901,07	133.200,00	0,00	129.629,71	-3.570,29	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.901,07	133.200,00	0,00	129.629,71	-3.570,29	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	-132.361,07	-132.600,00	0,00	-128.409,71	4.190,29	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.633.411,28	-1.638.000,00	0,00	-1.710.423,38	-72.423,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.633.411,28	-1.638.000,00	0,00	-1.710.423,38	-72.423,38	0,00	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weni	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
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
80000000-01 Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto)	-132.361,07	-132.600,00	0,00	-128.409,71	4.190,29	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.540,00	600,00	0,00	1.220,00	620,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.901,07	133.200,00	0,00	129.629,71	-3.570,29	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 80 Baubetriebshof

Produkt/Projekt 800000 Baubetriebshof

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

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

Teilrechnung

Allgemeine Finanzen



Teil-Rechnung 2019

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Steuerung und Finanzen,

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
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.647.787,97	40.320.000,00	0,00	38.202.708,19	-2.117.291,81	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.941.296,00	7.200.000,00	0,00	7.352.224,00	152.224,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,90	52.500,00	0,00	52.461,90	-38,10	0,00	
4 sonstige Transfererträge	0,00	22.000,00	0,00	22.974,51	974,51	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86.409,32	70.200,00	0,00	129.215,89	59.015,89	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.229.096,15	1.190.000,00	0,00	1.196.673,73	6.673,73	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	45.957.051,34	48.854.700,00	0,00	46.956.258,22	-1.898.441,78	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	128.288,10	0,00	0,00	91.901,43	91.901,43	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.124,17	706.200,00	0,00	1.291.484,32	585.284,32	0,00	
18 Transferaufwendungen	18.838.321,00	18.966.000,00	0,00	18.384.853,00	-581.147,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.630.733,27	19.772.200,00	0,00	19.768.238,75	-3.961,25	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	26.326.318,07	29.082.500,00	0,00	27.188.019,47	-1.894.480,53	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	26.326.318,07	29.082.500,00	0,00	27.188.019,47	-1.894.480,53	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.326.318,07	29.082.500,00	0,00	27.188.019,47	-1.894.480,53	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 90 Allgemeine Finanzen
Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.667.689,56	40.320.000,00	0,00	38.076.470,36	-2.243.529,64	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.941.296,00	7.200.000,00	0,00	7.352.224,00	152.224,00	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.000,00	0,00	22.974,51	974,51	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.380,20	70.200,00	0,00	70.817,98	617,98	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.183.776,11	1.190.000,00	0,00	1.202.406,56	12.406,56	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.875.141,87	48.802.200,00	0,00	46.724.893,41	-2.077.306,59	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	638.941,53	706.200,00	0,00	1.315.678,96	609.478,96	0,00	
15 Transferauszahlungen	18.889.571,00	18.966.000,00	0,00	17.984.734,00	-981.266,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.528.512,53	19.772.200,00	0,00	19.300.412,96	-471.787,04	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	26.346.629,34	29.030.000,00	0,00	27.424.480,45	-1.605.519,55	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	26.346.629,34	29.030.000,00	0,00	27.424.480,45	-1.605.519,55	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.612,50	4.920.000,00	0,00	3.970.887,50	-949.112,50	2.300.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.283.419,10	3.228.100,00	0,00	3.118.286,28	-109.813,72	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-691.806,60	1.691.900,00	0,00	852.601,22	-839.298,78	2.300.000,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.654.822,74	30.721.900,00	0,00	28.277.081,67	-2.444.818,33	2.300.000,00	

Teil-Rechnung 2019

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 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 Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.647.787,97	40.320.000,00	0,00	38.202.708,19	-2.117.291,81	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.941.296,00	7.200.000,00	0,00	7.352.224,00	152.224,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.461,90	52.500,00	0,00	52.461,90	-38,10	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	63.394,40	70.000,00	0,00	127.194,00	57.194,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	15.003,42	0,00	0,00	14.136,47	14.136,47	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	44.719.943,69	47.642.500,00	0,00	45.748.724,56	-1.893.775,44	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	128.288,10	0,00	0,00	91.901,43	91.901,43	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.255,87	50.000,00	0,00	694.244,00	644.244,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	18.838.321,00	18.966.000,00	0,00	18.384.853,00	-581.147,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.994.864,97	19.016.000,00	0,00	19.170.998,43	154.998,43	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	25.725.078,72	28.626.500,00	0,00	26.577.726,13	-2.048.773,87	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzüglich Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	25.725.078,72	28.626.500,00	0,00	26.577.726,13	-2.048.773,87	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.725.078,72	28.626.500,00	0,00	26.577.726,13	-2.048.773,87	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 90 Allgemeine Finanzen

Produkt/Projekt 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Aufwendungen EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

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							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.667.689,56	40.320.000,00	0,00	38.076.470,36	-2.243.529,64	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.941.296,00	7.200.000,00	0,00	7.352.224,00	152.224,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.365,28	70.000,00	0,00	68.796,09	-1.203,91	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.668.350,84	47.590.000,00	0,00	45.497.490,45	-2.092.509,55	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.255,87	50.000,00	0,00	693.256,00	643.256,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	18.889.571,00	18.966.000,00	0,00	17.984.734,00	-981.266,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.917.826,87	19.016.000,00	0,00	18.677.990,00	-338.010,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	25.750.523,97	28.574.000,00	0,00	26.819.500,45	-1.754.499,55	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	25.750.523,97	28.574.000,00	0,00	26.819.500,45	-1.754.499,55	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.750.523,97	28.574.000,00	0,00	26.819.500,45	-1.754.499,55	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 90
Produkt/Projekt 910000

Allgemeine Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben, Zinserträge, Kredite sowie der Schuldendienst abgebildet.
Verantwortlich
Steuerung und Finanzen,
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 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							
4 sonstige Transfererträge	0,00	22.000,00	0,00	22.974,51	974,51	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.014,92	200,00	0,00	2.021,89	1.821,89	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.214.092,73	1.190.000,00	0,00	1.182.537,26	-7.462,74	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.237.107,65	1.212.200,00	0,00	1.207.533,66	-4.666,34	0,00	
ordentliche Aufwendungen							
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.868,30	656.200,00	0,00	597.240,32	-58.959,68	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	635.868,30	756.200,00	0,00	597.240,32	-158.959,68	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzüglich Zeile 20) Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	601.239,35	456.000,00	0,00	610.293,34	154.293,34	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 (-)	601.239,35	456.000,00	0,00	610.293,34	154.293,34	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	601.239,35	456.000,00	0,00	610.293,34	154.293,34	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

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 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							
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.000,00	0,00	22.974,51	974,51	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.014,92	200,00	0,00	2.021,89	1.821,89	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.183.776,11	1.190.000,00	0,00	1.202.406,56	12.406,56	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.791,03	1.212.200,00	0,00	1.227.402,96	15.202,96	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	610.685,66	656.200,00	0,00	622.422,96	-33.777,04	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.685,66	756.200,00	0,00	622.422,96	-133.777,04	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	596.105,37	456.000,00	0,00	604.980,00	148.980,00	0,00	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzüglich Zeile 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	596.105,37	456.000,00	0,00	604.980,00	148.980,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	591.612,50	4.920.000,00	0,00	3.970.887,50	-949.112,50	2.300.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.283.419,10	3.228.100,00	0,00	3.118.286,28	-109.813,72	0,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-691.806,60	1.691.900,00	0,00	852.601,22	-839.298,78	2.300.000,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-95.701,23	2.147.900,00	0,00	1.457.581,22	-690.318,78	2.300.000,00	

Anhang zum **JAHRESABSCHLUSS**



für das Jahr 2019

Erläuterungen und sonstige Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

a) Ordentliches Ergebnis	
Ordentliche Erträge	62.650.245,64 €
Ordentliche Aufwendungen	61.071.347,05 €
Ordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+1.578.898,59 €</u>
b) Außerordentliches Ergebnis	
Außerordentliche Erträge	1.883.659,98 €
Außerordentliche Aufwendungen	7,76 €
Außerordentliches Ergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+1.883.652,22 €</u>
c) Jahresergebnis - Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss (+)	<u>+3.462.550,81 €</u>

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis zu entnehmen:

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Ordentliches Ergebnis	2.983.300,00	1.578.898,59	-1.404.401,41	-47,08
2. Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.883.652,22	1.883.652,22	entfällt
3. Jahresergebnis	2.983.300,00	3.462.550,81	479.250,81	16,06

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 2019 im Vergleich zum Ansatz 2019.

Die Ertragsseite verbessert sich gegenüber den Planungen um 700.145,64 € bzw. 1,13 % und schließt mit einem Volumen von 62.650.245,64 € ab.

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	40.320.000,00	38.202.708,19	-2.117.291,81	-5,25
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	14.851.700,00	15.259.217,72	407.517,72	2,74
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070.700,00	1.062.639,83	-8.060,17	-0,75
4 sonstige Transfererträge	22.000,00	22.974,51	974,51	4,43
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.872.900,00	2.785.120,81	-87.779,19	-3,06
6 privatrechtliche Entgelte	1.236.800,00	1.395.591,33	158.791,33	12,84
7 Kostenerstattungen u. -umlagen	220.800,00	528.913,06	308.113,06	139,54
8 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	70.200,00	129.215,89	59.015,89	84,07
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	entfällt
11 sonstige ordentliche Erträge	1.285.000,00	3.263.864,30	1.978.864,30	154,00
Summe ordentliche Erträge	61.950.100,00	62.650.245,64	700.145,64	1,13

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 61 %. Das Volumen von 38.202.708,19 € verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Steuerarten:

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Grundsteuer A	100.000,00	105.095,28	5.095,28	5,10
Grundsteuer B	4.750.000,00	4.753.974,06	3.974,06	0,08
Gewerbsteuer	15.000.000,00	13.196.198,21	-1.803.801,79	-12,03
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.400.000,00	18.085.684,00	-314.316,00	-1,71
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.800.000,00	1.812.938,00	12.938,00	0,72
Vergnügungssteuer	140.000,00	115.740,81	-24.259,19	-17,33
Hundsteuer	130.000,00	133.077,83	3.077,83	2,37
Summe	40.320.000,00	38.202.708,19	-2.117.291,81	-5,25

Insgesamt sind für 2019 im Bereich der Steuern Mindererträge von 2.117.291,81 € zu verzeichnen. Dies ist entscheidend darauf zurückzuführen, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer aufgrund unerwarteter Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre nicht wie erwartet entwickelt haben und um rd. 1.803.800 € unterhalb der Veranschlagung geblieben sind.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von insgesamt 407.517,72 € aus nachstehenden Positionen erzielt werden:

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Schlüsselzuweisungen	6.300.000,00	6.447.664,00	147.664,00	2,34
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	900.000,00	904.560,00	4.560,00	0,51
Zuweisungen f. Schulen u. Kindertagesst.	7.308.000,00	7.451.785,32	143.785,32	1,97
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	343.700,00	455.208,40	111.508,40	32,44
Summe	14.851.700,00	15.259.217,72	407.517,72	2,74

An dieser Stelle ist festzustellen, dass alle Positionen gegenüber der Planung zumindest moderat besser ausgefallen sind und somit zum positiven Ergebnis beigetragen haben, wobei die entscheidenden Verbesserungen fast gleichrangig bei den Positionen „Schlüsselzuweisungen“, „Zuweisungen für Schulen und Kindertagesstätten“ sowie „sonstige Zuweisungen und Umlagen“ eingetreten sind.

4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 1.070.700 € um rd. 8.100 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.062.600 € ab.

Hierbei ist generell anzumerken, dass es bei den veranschlagten Auflösungserträgen im Zusammenhang mit den neuen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen immer zu Abweichungen aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen etc. kommen kann.

4.1.4 Sonstige Transfererträge

Im Rahmen dieser Position erfolgt die Vereinnahmung der Schuldendiensthilfe des Landkreises zu den Kosten für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schulbereich in Form einer Zinserstattung aus der Kreisschulbaukasse. Der Ansatz in Höhe von 22.000 € wurde um rd. 1.000 € übertroffen und schloss mit einem Ergebnis von rd. 23.000 € ab.

In den Jahren zuvor erfolgte die Vereinnahmung bei der Ertragsart „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“. Aufgrund eines Hinweises des Landesamts für Statistik Niedersachsen wurde hier nunmehr eine veränderte Zuordnung vorgenommen.

4.1.5 und 4.1.6 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Der Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten von 2.872.900 € wurde um rd. 87.800 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 2.785.100 € ab. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Kindertagesstätten weniger Benutzungsgebühren als veranschlagt vereinnahmt wurden. Dies betrifft insbesondere die Kita Am Neddernfeld (rd. -52.300 €) und die Kita Lahausen (rd. -21.400 €). Zur Kita Am Neddernfeld ist anzumerken, dass noch nicht in dem Umfang Gruppen eingerichtet werden konnten wie geplant.

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte wurde der Ansatz von 1.236.800 € um rd. 158.800 € übertroffen und schloss mit einem Ergebnis von rd. 1.395.600 € ab. Hierzu haben mehrere Bereiche beigetragen. Insbesondere zu nennen sind Mehrerträge bei den Mieten einschließlich der Erstattung von Betriebskosten für extern vermietete Gebäude in Höhe von rd. 40.700 €. Darüber hinaus sollen aber auch beispielhaft die Mehrerträge genannt werden, die im Zusammenhang mit der Zahlung einer Verbrauchspauschale durch den an der KGS Leeste tätigen Caterer in Höhe von rd. 15.600 €, mit Sponsoring-Einnahmen u. ä. anlässlich der auf dem Kirchweyher Marktplatz stattgefundenen NDR-Sommertour 2019 von rd. 12.700 € sowie in Form einer 2019 eingegangenen Landeszuwendung zur 2018 durchgeführten „Nacht der Jugend – Aufstehen, nicht wegsehen“ von rd. 9.600 € erzielt wurden.

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Position der Kostenerstattungen und Kostenumlagen war mit einem Ansatz von 220.800 € ausgewiesen und schloss am Jahresende mit rd. 528.900 € und damit mit einer Verbesserung um rd. 308.100 € ab. Dies ist v. a. auf in dieser Höhe nicht veranschlagte Erstattungen aus der Mutterschutzumlage von rd. 275.100 € zurückzuführen.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei dieser Ertragsart wurde der Ansatz von 70.200 € um rd. 59.000 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 129.200 € ab. Zu diesem positiven Ergebnis trugen entscheidend Mehrerträge bei der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen von rd. 57.200 € bei.

4.1.9 Aktivierte Eigenleistungen – entfällt

4.1.10 Bestandsveränderungen – entfällt

4.1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz von 1.285.000 € für sonstige ordentliche Erträge wurde um rd. 1.978.900 € deutlich überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.263.900 € 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 2019 im Vergleich zum Ansatz 2019: Die Aufwandsseite erhöht sich gegenüber den Planungen um 2.104.547,05 € bzw. 3,57 % und schließt mit einem Volumen von 61.071.347,05 € ab.

	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
1 Personalaufwendungen	22.773.900,00	23.875.916,78	1.102.016,78	4,84
2 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.051.264,68	1.051.264,68	entfällt
3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.379.600,00	8.354.884,64	-24.715,36	-0,29
4 Abschreibungen	3.262.900,00	3.327.021,14	64.121,14	1,97
5 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	706.200,00	1.291.484,32	585.284,32	82,88
6 Transferaufwendungen	21.761.800,00	21.245.383,02	-516.416,98	-2,37
7 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.400,00	1.925.392,47	-157.007,53	-7,54
Ordentl. Aufwendungen	58.966.800,00	61.071.347,05	2.104.547,05	3,57

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen:

4.2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz von 22.773.900€ wurde um rd. 1.102.000 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 23.875.900 € ab.

Lässt man die Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen) außer Acht, die lediglich im Ergebnishaushalt und auf dem Rückstellungskonto auf der Passivseite der Bilanz verbucht werden und keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und die Liquidität der Gemeinde haben, reduzieren sich die Mehraufwendungen im Jahr 2019 allerdings auf rd. 22.300 €.

Angesichts eines Ansatzes von fast 23 Mio. € ist diese Überschreitung als unwesentlich einzustufen.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Im Haushalt 2019 nicht veranschlagte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten in Höhe von rd. 1.051.300 € vorgenommen werden.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2019 mit einem Ergebnis von insgesamt 8.354.884,64 € geringfügige Minderaufwendungen von 24.715,36 € zu verzeichnen. Details dazu sind der nachstehenden Übersicht sowie den folgenden Erläuterungen zu entnehmen:

	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.016.000,00	1.791.971,60	-224.028,40	-11,11
Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/sonst. Vermögen	2.899.000,00	3.013.518,38	114.518,38	3,95
besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.627.700,00	1.683.296,71	55.596,71	3,42
sonstige Aufwendungen	1.836.900,00	1.866.097,95	29.197,95	1,59
Summe	8.379.600,00	8.354.884,64	-24.715,36	-0,29

Wie aus der vorstehenden Übersicht erkennbar, resultieren die Minderaufwendungen allein aus dem Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die sich auf rd. 224.000 € belaufen. Damit werden die in den übrigen Bereichen aufgetretenen Mehraufwendungen von insgesamt rd. 199.300 € komplett aufgefangen.

Die bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingetretenen Minderaufwendungen hängen überwiegend mit niedriger ausgefallenen Strom- und Heizkosten zusammen. Hier machen sich die milden Temperaturen ebenso bemerkbar wie das vorsichtige Schätzen des Verbrauchs von Neubauten und des Erfolgs von Energieeinsparmaßnahmen.

Die zuvor dargestellten Minderaufwendungen fangen die Mehraufwendungen bei den übrigen Bereichen vollständig auf. Dabei lassen sich die Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen Vermögens in Höhe von rd. 114.500 € auf nicht vorhersehbare erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen v. a. an den gemeindeeigenen Gebäuden und der dazugehörigen Grundstücke zurückführen, insbesondere an den Kindertagesstätten, an den Grundschulen sowie an sonstigen Gebäuden. Bemerkbar machen sich aber auch deutliche Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen.

Die Mehraufwendungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rd. 55.600 € sind u.a. auf die in diesem Umfang nicht eingeplanten durch das Stadtmarketing organisierten bzw. durchgeführten Veranstaltungen zurückzuführen. Insbesondere ist hier die NDR-Sommertour zu erwähnen, für die allerdings zusätzliche Einnahmen erzielt wurden.

Bei den sonstigen Aufwendungen sind die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 29.200 € insbesondere im Zusammenhang mit den notwendig gewordenen Büro- sowie EDV- und Netzwerkausstattungen der neuen Rathaus-Außenstellen Rathausplatz 2-4 und Westermoor 8 entstanden.

4.2.4 Abschreibungen

Bei der Darstellung des jährlichen Werteverzehrs für gemeindliches Vermögen in Form von Abschreibungen wurde der Haushaltsansatz von 3.262.900 € um rd. 64.100 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 3.327.000 € ab.

Hier ist generell zu berücksichtigen, dass es bei den veranschlagten Abschreibungen im Zusammenhang mit den neuen Investitionen immer zu Abweichungen aufgrund von Verzögerungen/Verschiebungen etc. kommen kann. Hinzu kommen auch noch Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, die nicht eingeplant werden können, sondern erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt und gebucht werden.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz von insgesamt 706.200 € wurde um rd. 585.300 € überschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.291.500 € ab.

Ursächlich hierfür sind Mehraufwendungen bei der Verzinsung von Steuernachzahlungen. Diese stehen im Zusammenhang mit unerwarteten Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre, die mit zu leistenden Erstattungszinsen einhergegangen sind.

4.2.6 Transferaufwendungen

Der Ansatz bei den Transferaufwendungen von 21.761.800 € wurde um rd. 516.400 € unterschritten und schloss am Jahresende mit 21.245.383,02 € ab.

	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in € in v.H.	
Gewerbesteuerumlage	2.400.000,00	1.846.949,00	-553.051,00	-23,04
Kreisumlage	16.500.000,00	16.472.432,00	-27.568,00	-0,17
weitere Transferaufwendungen	2.861.800,00	2.926.002,02	64.202,02	2,24
Summe	21.761.800,00	21.245.383,02	-516.416,98	-2,37

Ursächlich für die Minderaufwendungen ist die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage um rd. 553.100 €. Diese resultiert aus Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, die den bereits oben dargestellten unerwarteten Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre geschuldet sind.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz von 2.082.400 € wurde insgesamt um rd. 157.000 € unterschritten und schloss am Jahresende mit rd. 1.925.400 € ab.

Zum einen sind Berater-, Gutachterleistungen etc. nicht in dem Umfang in Anspruch genommen worden wie erwartet. So wurde der Ansatz für 2019 um rd. 80.400 € unterschritten.

Zum anderen ist die im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft mit 100.000 € zentral veranschlagte Deckungsreserve zur Deckung allgemeiner über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Bereich der Organisationseinheiten zu nennen. Da die Verbuchung immer dort erfolgt, wo die Deckung tatsächlich benötigt wird, bildet sich auch dort die Inanspruchnahme ab. Tatsächlich wurden die Deckungsreserven

in 2019 aber auch nur in Höhe von 77.000 € in Anspruch genommen, sodass auch eine wirkliche Ersparnis in Höhe von 23.000 € eingetreten ist.

4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

4.3.1 außerordentliche Erträge

§ 60 Nr. 6 KomHKVO definiert die außerordentlichen Erträge als Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Solche außerordentlichen Erträge waren im Haushalt nicht veranschlagt, konnten aber im Verlauf des Haushaltsjahres tatsächlich in Höhe von 1.883.659,98 € realisiert werden.

Konkret sind diese Erträge insbesondere anlässlich der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen entstanden, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 1.875.400 € 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, sind jedoch in geringfügigem Maße in Form außerplanmäßiger Abschreibungen auf Sachvermögen in Höhe von 7,76 € 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 2019 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.512.999,57 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>55.078.021,61 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Plan 2019: 5.383.300 €)	<u>4.434.977,96 €</u>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber der Planung um rd. 948.300 € verschlechtert.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens den Betrag der ordentlichen Tilgungen erwirtschaften. Dies ist hier der Fall: Dem Saldo in Höhe von rd. 4.435.000 € steht ein ordentlicher Tilgungsaufwand von rd. 1.445.900 € gegenüber, sodass ein Überschuss in Höhe von rd. 2.989.100 € verbleibt, als erheblicher Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht und damit den Kreditbedarf deutlich vermindert.

5.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Teil des Finanzhaushaltes werden die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen gebucht. Diese stellen sich 2019 im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung in € in v.H.	
1 Zuwendungen	2.313.000,00	1.314.805,57	-998.194,43	-43,16
2 Beiträge u.ä.	427.000,00	3.072,57	-423.927,43	-99,28
3 Veräußerung von Sachvermögen	2.597.700,00	2.160.760,51	-436.939,49	-16,82
4 Sonstige	0,00	1.902,36	1.902,36	entfällt
Einzahlungen gesamt	5.337.700,00	3.480.541,01	-1.857.158,99	-34,79
Auszahlungen				
5 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.775.000,00	3.429.882,07	-1.345.117,93	-28,17
6 Baumaßnahmen	9.048.900,00	7.805.025,02	-1.243.874,98	-13,75
7 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.496.300,00	1.100.076,00	-396.224,00	-26,48
8 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	entfällt
9 Aktivierbare Zuwendungen	690.600,00	391.185,26	-299.414,74	-43,36
10 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	15.500,00	15.500,00	entfällt
Auszahlungen gesamt	16.010.800,00	12.741.668,35	-3.269.131,65	-20,42
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.673.100,00	-9.261.127,34	1.411.972,66	-13,23

Zwar sind die Einzahlungen mit einem Ergebnis von rd. 3.480.500 € um rd. 1.857.200 € deutlich unterhalb der Veranschlagung geblieben. Diese Mindereinzahlungen werden jedoch vollständig von den eingetretenen Minderauszahlungen von rd. 3.269.100 € aufgefangen. Damit hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit gegenüber der Planung um rd. 1.412.000 € verbessert.

Auf der Einzahlungsseite sind fast bei allen Bereichen Mindereinzahlungen entstanden. Insbesondere ist hier der Bereich der Zuwendungen mit Mindereinzahlungen von rd. 998.200 € zu nennen. Diese hängen maßgeblich damit zusammen, dass bei den geförderten Baumaßnahmen aufgrund von Verschiebungen nicht in dem Umfang Auszahlungen angefallen sind wie geplant oder dass sich der Eingang von Fördermitteln verzögert hat. Hier sind insbesondere vier Maßnahmen zu nennen: Die



restliche Landeszuwendung zum Bau der Kita Am Neddernfeld in Höhe von 317.000 € fließt erst in 2020, der Eingang der mit 160.000 € veranschlagten Zuwendung zum Anbau an das Haus der Krippenkinder erfolgt komplett erst in 2020. Auch die Städtebauförderung des Landes zur Sanierung des Ortskerns Leeste ist aufgrund der tatsächlichen Auszahlungen um 330.000 € deutlich unterhalb der Veranschlagung geblieben. Ebenso konnte aufgrund von Bauverzögerungen die mit 250.000 € veranschlagte Bundeszuwendung zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in 2019 noch nicht abgerufen werden.

Auch bei den Beiträgen sowie bei den Erlösen aus der Veräußerung von Sachvermögen sind Mindereinzahlungen eingetreten und zwar bei den Beiträgen von rd. 423.900 € und bei den Veräußerungserlösen von rd. 436.900 €.

Hierzu ist bezogen auf die Beiträge vor allem auf Verzögerungen bei der Vereinnahmung insbesondere für den Ausbau der Straßen Dobbenweg/Am Dobben zu verweisen.

Die Mindereinzahlungen bei den Veräußerungserlösen begründen sich dadurch, dass für den Verkauf von Gewerbeflächen aufgrund von Verzögerungen in der Bauleitplanung geplante Einzahlungen im Erweiterungsbereich „Dreye-West III“ nicht realisiert werden konnten.

Aufgrund einer Unterschreitung der Auszahlungsermächtigungen um insgesamt rd. 3.269.100 € können die verbleibenden zuvor genannten Mindereinzahlungen aber vollständig aufgefangen werden. Minderauszahlungen sind überwiegend beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (rd. -1.345.100 €) sowie bei der Durchführung von Baumaßnahmen (rd. -1.243.900 €) angefallen. Diese Minderauszahlungen sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass zum einen bezogen auf den Ankauf von Gewerbeflächen nur eine geringe Verkaufsbereitschaft bei den Eigentümern bestand. Zum anderen wurde ein für 2019 im Zusammenhang mit der städtebaulichen Sanierung des Ortskerns Leeste geplanter Zwischenerwerb nicht realisiert.

Die bei der Durchführung von Baumaßnahmen eingetretenen Minderauszahlungen resultieren insbesondere aus Investitionen, die sich (zumindest teilweise) ins Folgejahr verschoben haben, so dass Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden bzw. eine Neuveranschlagung erfolgte. Hier sind als größte Positionen der Neubau der Kita Südlich Reinsweg in Leeste sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zu nennen.

Näheres ist der Anlage 8 zum Anhang des Jahresabschlusses zu entnehmen, in dem die **Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen ab einem Volumen von 100.000 €** dargestellt ist.

5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bilden die kassenwirksamen Vorgänge bei den Kreditaufnahmen sowie deren Tilgung ab. Diese stellen sich im Ergebnis wie folgt dar:

Einzahlungen

Kreditaufnahmen	2.298.504,55 €
Kreditaufnahmen - Umschuldungen	1.672.382,95 €
	<u>3.970.887,50 €</u>

Auszahlungen

Kredittilgung	1.445.903,33 €
Kredittilgung - Umschuldungen	1.672.382,95 €
	<u>3.118.286,28 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

(Saldo Plan: 1.691.900 €)

852.601,22 €

Der gegenüber der Planung um rd. 839.300 € niedriger ausfallende Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist Resultat einer mit einem Betrag von rd. 2,3 Mio. € vergleichsweise moderaten Kreditaufnahme, die darüber hinaus allein auf Grundlage der Kreditermächtigung des Jahres 2018 erfolgte. Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 3.200.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Außerdem ist anzumerken, dass im Bereich der Tilgungsleistungen aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel 2018/2019 eine Abweichung zwischen Finanzrechnung und Bilanz entstanden ist. Hier wurde die Tilgung eines Darlehens in Höhe von 9.767,36 € mit Fälligkeit zum 31.12.2018 im Rahmen der Abgrenzung erst 2019 zahlungswirksam, bilanziell wurde sie jedoch bereits im Jahr 2018 berücksichtigt.

5.4 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Summe der Salden aus Zahlungsvorgängen für laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434.977,96 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-9.261.127,34 €</u>
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Plan: -5.289.800€)	<u>-4.826.149,38 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>852.601,22 €</u>
Finanzmittelbestand (Plan: -3.597.900 €)	<u>-3.973.548,16 €</u>

5.5 Haushaltsunwirksamer Zahlungsbestand

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen werden zwar nicht im Haushaltsplan veranschlagt, sie müssen aber in der Finanzrechnung abgebildet werden, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern. Haushaltsunwirksame Finanzvorfälle entstehen im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern, mit der Abwicklung fremder Mittel und der Inanspruchnahme bzw. Rückzahlung von Liquiditätskrediten.

Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf rd. -62.700 €.

5.6 Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln erhöhte sich im Laufe des Jahres wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	7.842.448,60 €
Finanzmittel bestand	-3.973.548,16 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-62.691,99 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	<u>3.806.208,45 €</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:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	2.640.965,60	3.018.825,38	377.859,78	14,31
2. Sachvermögen	210.945.175,44	219.853.876,98	8.908.701,54	4,22
3. Finanzvermögen	2.061.683,48	2.431.781,76	370.098,28	17,95
4. Liquide Mittel	7.842.448,60	3.806.208,45	-4.036.240,15	-51,47
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	254.727,49	285.756,71	31.029,22	12,18
Summe	223.745.000,61	229.396.449,28	5.651.448,67	2,53

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 2018 betrug der Endbestand des immateriellen Vermögens rd. 2.641.000 €, der Endbestand des Jahres 2019 beläuft sich auf rd. 3.018.800 €.

Zur Zunahme des immateriellen Vermögens um rd. 377.900 € haben insbesondere unterschiedliche Investitionszuwendungen beigetragen. Als wesentliche Position soll hier die durch die Gemeinde an den Realverband Leeste-Nord geleistete Zuwendung von rd. 165.400 € für den Ausbau des Wirtschaftswegs „Weidenstraße“ genannt werden. Aber auch im Bereich des sonstigen immateriellen Vermögens ist ein Zuwachs um rd. 109.900 € eingetreten, zurückzuführen auf ein entsprechendes Anwachsen des Ökopunkte-Kontos. Auf diesem Konto werden Ökopunkte für bereits durchgeführte, aber noch nicht als Ausgleichsmaßnahmen eingesetzte ökologische Aufwertungen gesammelt, die bei Bedarf als Ausgleich für Baumaßnahmen eingesetzt werden können.

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 31.12.2019 (= Stand Anschaffungs-/Herstellungswerte am 31.12. des Vorjahres zuzüglich Zugänge sowie abzüglich Abgänge und Abschreibungen im Haushaltsjahr) rd. 219.853.900 € und hat im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8.908.700 € zugenommen.

Näheres kann der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang) entnommen werden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Werte der Anlagenübersicht teilweise geringfügig von den Werten der Bilanz abweichen. Dies betrifft den Bereich des Sachvermögens mit den Positionen „2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken“ sowie „2.3 Infrastrukturvermögen“.

Überwiegend hängt dies mit Buchungen zusammen, die sich über den Jahreswechsel erstrecken. Aufgrund dieser Finanzjahresumbuchungen fallen bei den betreffenden Vorgängen die Anlagenbuchhaltung und die Bilanz auseinander.

6.1.3 Aktiva – Finanzvermögen

Das Finanzvermögen dient dem Betrieb der Kommune. Hierunter fallen insbesondere die Forderungen der Kommunen gegenüber Dritten wie z.B. Steuern, die zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt wurden. Konkret setzt sich das Finanzvermögen folgendermaßen zusammen:

	31.12.2018	31.12.2019	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	0,00	0,00	entfällt
Ausleihungen	9.500,00	23.097,64	13.597,64	143,13
Wertpapiere	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.172.210,00	1.310.544,98	138.334,98	11,80
Forderungen aus Transferleistungen	243.694,39	483.310,46	239.616,07	98,33
sonstige privatrechtliche Forderungen	230.937,05	213.773,65	-17.163,40	-7,43
Durchl. Posten u. sonst. Vermö.gegenst.	204.042,04	199.755,03	-4.287,01	entfällt
Summe	2.061.683,48	2.431.781,76	370.098,28	17,95

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 2019 beläuft sich auf 3.806.208,45 € und liegt damit um rd. 4.036.200 € unter dem Bestand zum 31.12.2018. Hierzu wird auch auf die Darstellung zur Finanzrechnung unter Punkt 5.6 „Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)“ verwiesen.

6.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei der Bilanzposition „Aktive Rechnungsabgrenzung“ handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlussstag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktive Rechnungsabgrenzung sorgt somit für eine periodengerechte Zuordnung des Ressourcenverbrauchs. Beispiel: Die im Dezember ausgezahlten Beamtengehälter für den Januar des folgenden Jahres.

Der Gesamtbetrag der 2019 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf rd. 285.800 €.

6.2 Passiva

Die Passiva-Seite der Bilanz zeigt die Mittelherkunft auf und gliedert sich folgendermaßen:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	177.683.775,63	181.426.178,31	3.742.402,68	2,11
2. Schulden	26.523.781,75	27.899.437,16	1.375.655,41	5,19
3. Rückstellungen	19.371.454,49	19.830.513,84	459.059,35	2,37
4. Passive Rechnungsabgrenzung	165.988,74	240.319,97	74.331,23	44,78
Summe	223.745.000,61	229.396.449,28	5.651.448,67	2,53

6.2.1 Passiva - Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird dort als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet. Sie teilt sich auf folgende Bilanzwerte auf:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Basis-Reinvermögen	105.163.910,99	105.163.910,99	0,00	0,00
2 Rücklagen	29.491.668,54	34.313.609,82	4.821.941,28	16,35
3 Jahresergebnis	4.821.941,28	3.462.550,81	-1.359.390,47	-28,19
4 Sonderposten	38.206.254,82	38.486.106,69	279.851,87	0,73
Summe	177.683.775,63	181.426.178,31	3.742.402,68	2,11

Zu 1) Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen gliedert sich in das Reinvermögen und ggf. dem Sollfehlbetrag aus dem letzten kameralen Abschluss im Verwaltungshaushalt als Minusbetrag. Ein solcher Sollfehlbetrag ist nicht vorhanden.

Der Posten Reinvermögen stellt eine errechnete Größe dar. Der erstmalige Bilanzausweis in der ersten Eröffnungsbilanz resultierte aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten, außer des Reinvermögens selbst. Das so für die erste Eröffnungsbilanz festgestellte Reinvermögen ist grundsätzlich nicht veränderbar, sondern vielmehr „festgeschrieben“.

Da 2019 keine Ausnahmefälle vorlagen, ist das Reinvermögen am Ende des Jahres 2019 gegenüber 2018 unverändert geblieben.

Zu 2) Rücklagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre sowie ggf. weitere Rücklagen ausgewiesen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der Rücklagen auf rd. 34.313.600 €.

Dabei beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf rd. 29.258.200 €, die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf rd. 5.007.700 €.

Die seit der (Schluss-)Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesene zusätzliche zweckgebundene Rücklage ist unverändert bei einem Endbestand von rd. 47.700 € geblieben.

Die Zuführung zu den Überschussrücklagen erfolgt ebenso wie eventuelle Entnahmen aufgrund entsprechender Beschlüsse des Rates.

Zu 3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus den Fehlbeträgen oder Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnishaushaltes unter Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen in Folgejahren sowie ggf. Fehlbeträgen aus Vorjahren zusammen. Sowohl der ordentliche als auch der außerordentliche Ergebnishaushalt 2019 schließen mit einem Überschuss ab, aus dem insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 3.462.600 € resultiert. Haushaltsreste aus Aufwendungen zu Lasten des Jahres 2019 wurden in Höhe von 27.361 € gebildet. Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Über die Zuführung zu bzw. eine Deckung aus den Überschussrücklagen hat der Rat nach § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG zu beschließen.

Zu 4) Sonderposten

Nach § 44 Abs. 5 KomHKVO werden Sonderposten grundsätzlich für empfangene Investitionszuwendungen und für Beiträge und beitragsähnliche Entgelte für abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet und stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Fremdfinanzierungsanteile dar. Gleichzeitig bilden sie das Gegenstück zur Abschreibung des durch die Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Sonderposten gliedern sich konkret wie folgt:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	36.117.525,62	36.738.365,94	620.840,32	1,72
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.037.685,97	1.698.550,80	-339.135,17	-16,64
Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	entfällt
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.676,47	15.676,47	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	35.366,76	33.513,48	-1.853,28	-5,24
Summe	38.206.254,82	38.486.106,69	279.851,87	0,73

Der Anstieg bei den Sonderposten um rd. 279.900 € ist auf den Bereich der Investitionszuweisungen und -zuschüsse zurückzuführen. Der dort zu verzeichnende Zuwachs um rd. 620.800 € resultiert insbesondere aus den Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 520.000 € im Zusammenhang mit der Sanierung des Ortskerns Leeste.

Bei den Beiträgen ist hingegen eine Minderung um rd. 339.100 € eingetreten. Die Zugänge in 2019, also die in den Sonderposten eingestellten Beiträge, sind somit geringer gewesen als die planmäßige Auflösung vorhandener bzw. aktivierter Sonderposten für Straßenausbaubeiträge, sodass diese planmäßige Auflösung zum Abschmelzen der Bilanzposition führte. Dies hängt u. a. mit den Verzögerungen bei der Vereinnahmung der Beiträge für den Ausbau der Straßen Dobbenweg/Am Dobben zusammen.

6.2.2 Passiva - Schulden

Die Bilanzposition Schulden enthält alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten. Sie setzen sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Geldschulden (Investitionskredite)	25.502.496,93	26.364.865,51	862.368,58	3,38
2 Verbindlichkeiten (kreditähn. Rechtsgeschäfte)	310.179,56	296.693,49	-13.486,07	-4,35
3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	340.092,01	398.235,64	58.143,63	17,10
4 Transferverbindlichkeiten	-55.765,70	79.816,74	135.582,44	-243,13
5 Sonstige Verbindlichkeiten	426.778,95	759.825,78	333.046,83	78,04
Summe	26.523.781,75	27.899.437,16	1.375.655,41	5,19

Die einzelnen Verbindlichkeitsarten mit ihrer Restlaufzeit können detailliert der **Schuldenübersicht** (Anlage 3 zum Anhang) entnommen werden.

Zu 1) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen ist ein Aufbau in Höhe von rd. 862.400 € erfolgt. Dieser Aufbau resultiert aus Kreditaufnahmen auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2018 in Höhe von insgesamt rd. 2.298.500 €. Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 über 3,2 Mio. € ist nicht in Anspruch genommen worden. Diesen Aufnahmen stehen Tilgungen in Höhe von insg. rd. 1.436.100 € gegenüber.

Hingewiesen wird an dieser Stelle noch darauf, dass im Bereich der Tilgungsleistungen aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel 2018/2019 eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung entstanden ist. Die bilanziell bereits 2018 berücksichtigte Tilgung eines Darlehens in Höhe von 9.767,36 € mit Fälligkeit zum 31.12.2018 wurde zahlungswirksam erst in 2019, sodass sie sich in der Finanzrechnung erst jetzt wiederfindet.

Zu 2) Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind auf den durch die Gemeinde für 25 Jahre aufzubringenden Gesamtzwendungsbetrag im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung durch den Landkreis von rd. 337.200 € zurückzuführen. Diese Zuwendung wird über die zuvor genannte Laufzeit von 25 Jahren in Form einer jährlichen Ratenzahlung von rd. 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 31.12.2019 bereits erfassten Rechnungen, deren Zahlungstermine nach dem Stichtag, d.h. im Folgejahr liegen. Als Beispiel soll hier die jährliche Umlage für die Durchführung der Rechnungsprüfung genannt werden, die immer im Folgejahr rückwirkend für das Haushaltsjahr zu leisten ist.

2018 betrug der Endbestand bei dieser Position rd. 340.100 €, der Endbestand des Jahres 2019 beläuft sich auf rd. 398.200 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind somit um rd. 58.100 € gestiegen.

Zu 4) Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen und sich aus der Stichtagsabgrenzung ergeben (siehe oben bei den Erläuterungen zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen).

Der Gesamtbetrag der 2019 ausgewiesenen Transferverbindlichkeiten beläuft sich auf rd. 79.800 € und ist damit gegenüber 2018 um rd. 135.600 € gestiegen. Dies hängt überwiegend mit den Zuschusszahlungen an die freien Träger von Kindertagesstätten zusammen.

Zu 5) Sonstige Verbindlichkeiten

Auch diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer Stichtagsabgrenzung, also aus vor dem Stichtag 31.12.2019 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 und um den im Rahmen der Schlussabrechnung zu entrichtenden Restbetrag der Gewerbesteuerumlage.

2018 betrug der Endbestand der sonstigen Verbindlichkeiten rd. 426.800 €, aufgrund eines Anwachsens um rd. 333.000 € beläuft sich der Endbestand des Jahres 2019 auf rd. 333.000 €. Das Anwachsen ist maßgeblich auf die Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage zurückzuführen. Hier macht sich sowohl die Auflösung der in 2019 erhaltenen Erstattung für 2018 bemerkbar als auch die in 2020 geleistete Nachzahlung für 2019.

6.2.3 Passiva - Rückstellungen

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Dementsprechend hat die Gemeinde Weyhe in ihrer ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 u.a. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für ähnliche Verpflichtungen (Beihilferückstellungen) sowie Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen (Rückstellungen für Urlaub und Überstunden) gebildet. Rückstellungen müssen aufgelöst werden, sowie der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Rückstellungen setzen sich derzeit folgendermaßen zusammen und sind im Detail der **Rückstellungsübersicht** (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	7.335.616,00	7.674.300,00	338.684,00	4,62
1 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	8.683.202,00	8.726.755,00	43.553,00	0,50
1 Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.115.013,63	1.181.842,20	66.828,57	5,99
1 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.319.846,71	1.343.920,27	24.073,56	1,82
2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	197.342,93	114.402,87	-82.940,06	-42,03
2 Rückstellungen für Urlaub	444.054,34	482.148,45	38.094,11	8,58
2 Rückstellungen für Überstunden	276.378,88	307.145,05	30.766,17	11,13
Summe	19.371.454,49	19.830.513,84	459.059,35	2,37

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 Abschlussstag 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 2019 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich auf 240.319,97 €. Der Anstieg gegenüber 2018 um rd. 74.300 € resultiert u. a. daraus, dass die Vergütung für die Sondernutzungserlaubnis zum Aufstellen von Sammelcontainern für Altkleider und Textilien im Zeitraum von 2019 bis 2021 für den gesamten Zeitraum zu Beginn der Vertragslaufzeit zu leisten war.

7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre - § 55 Abs. 4 KomHKVO

Unter der Bilanz sind Vorbelastungen für künftige Haushaltsjahre, die nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, zu vermerken.

Vermerkt wurden:

- die auf das Haushaltsjahr 2019 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.361,00 €
- die auf das Haushaltsjahr 2019 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 3.176.252,00 €
- die auf das Haushaltsjahr 2019 übertragene Haushaltseinnahmeermächtigung für Kreditaufnahmen in Höhe von 3.200.000,00 €
- Bürgschaften in Höhe von 1.353.673,60 €
- die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.767.504,26 € (lt. Haushaltssatzung festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 18.940.000,00 €)
- Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus in Höhe von 17.607,78 €

Weitere Vorbelastungen, wie Gewährleistungsverträge sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, bestehen nicht.

8 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen.

9 Erläuterungen zu besonderen Vorkommnissen

9.1 Art und Höhe wesentlicher außerordentlicher Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge waren nicht veranschlagt, konnten aber im Ergebnis mit 1.883.659,98 € realisiert werden. Diese außerordentlichen Erträge resultieren aus der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen, bei denen Verkaufserlöse erzielt wurden, die um insgesamt rd. 1.875.400 € über den Bilanzwerten der jeweiligen Grundstücke lagen und in dieser Höhe als außerordentliche Erträge verbucht wurden. Daneben wurden außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit empfangenen Schadenersatzleistungen für Vermögensschäden sowie mit der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen erzielt und zwar in Höhe von rd. 8.200 € insgesamt.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenfalls nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von 7,76 € in Form außerplanmäßiger Abschreibungen auf Sachvermögen angefallen.

9.2 Haftungsverhältnisse (auch bei gegenüberstehenden gleichwertigen Rückgriffsforderungen)

Die Gemeinde Weyhe hatte zum 31.12.2019 Bürgschaften in einer Gesamtsumme von 1.353.673,60 € vergeben. Mit einer Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften ist nicht zu rechnen gewesen. Weitere Haftungsrisiken lagen zum 31.12.2019 nicht vor.

9.3 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, sind wie oben dargestellt als Rückstellungen berücksichtigt und lagen ansonsten nicht vor.

9.4 Erläuterung unentgeltlich veräußerter Vermögensgegenstände und veräußerter Sachen mit besonderem wissenschaftlichem/geschichtlichem/künstlerischem Wert mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft (§ 125 Abs. 3 NKomVG)

Solche Veräußerungen sind 2019 nicht vorgenommen worden.

9.5 Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen (§ 56 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO)

Solche Veräußerungen sind 2019 nicht vorgenommen worden.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 wurde am 19.12.2018 durch den Rat der Gemeinde Weyhe beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Diepholz wurde am 22.02.2019 erteilt. Daraufhin erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 28.02.2019, anschließend lag der Haushaltsplan vom 01.03. bis 11.03.2019 öffentlich aus. Mit Wirkung vom 12.03.2019 trat die Haushaltssatzung in Kraft.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft und finanzwirtschaftliche Lage

Nach den finanziellen Erschwernissen der Vorjahre bis 2014, insbesondere aufgrund von Einbrüchen im Bereich der Gewerbesteuer, war für den Haushalt des Jahres 2019 davon auszugehen, dass sich der positive Aufwärtstrend seit 2015 weiter fortsetzt. So gelang bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 der Ausgleich des Ergebnishaushaltes einschließlich der Ausweisung eines Überschusses von 2.983.300 €. Im Finanzhaushalt ermöglichten der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 3.200.000 € sowie vorhandene Liquidität die Finanzierung des umfangreichen Investitionsvolumens des Jahres 2019.

Das im Rahmen des Controllings installierte Berichtswesen ermöglichte eine laufende unterjährige Information über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2019. Dabei musste mit den Berichten zum zweiten und auch noch zum dritten Quartal hinsichtlich des (ordentlichen) Ergebnishaushalts aufgrund zu leistender unerwarteter Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre von einer deutlichen Minderung beim geplanten Überschuss ausgegangen werden. Tatsächlich schloss der Ergebnishaushalt lt. dem nunmehr vorliegenden Jahresabschluss und dort ausgewiesenen Ergebnis zwar gegenüber der Veranschlagung mit einem niedrigeren Überschuss ab, dieser fällt jedoch höher aus als zuvor prognostiziert. Dies ist auf eine Reduzierung beim Defizit der Organisationseinheiten infolge von Mehrerträgen zurückzuführen, sodass die Gewerbesteuererstattungen zumindest teilweise aufgefangen werden.

Hinsichtlich des Finanzhaushaltes konnte angesichts sich abzeichnender Verschiebungen von Investitionen in Folgejahren durchgehend von einer Verbesserung gegenüber der Veranschlagung ausgegangen werden. Dementsprechend wurde prognostiziert, dass die in 2019 veranschlagte Kreditaufnahme nicht vollständig benötigt wird. Diese Annahme hat sich mit dem vorliegenden Jahresabschluss insofern bestätigt, dass in 2019 auf Grundlage der Kreditermächtigung diesen Jahres keine

Darlehensaufnahmen erforderlich waren. Hierzu ist auch auf die wie im Ergebnishaushalt eingegangenen Mehreinzahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit der Organisationseinheiten sowie die gegenüber den Prognosen niedriger ausgefallene Gewerbesteuerumlage zu verweisen.

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 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Ordentliche Erträge	61.950.100,00	62.650.245,64	700.145,64	1,13
Ordentliche Aufwendungen	58.966.800,00	61.071.347,05	2.104.547,05	3,57
Ordentliches Ergebnis	2.983.300,00	1.578.898,59	-1.404.401,41	-47,08
Außerordentliche Erträge	0,00	1.883.659,98	1.883.659,98	entfällt
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7,76	7,76	entfällt
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.883.652,22	1.883.652,22	entfällt
Jahresergebnis	2.983.300,00	3.462.550,81	479.250,81	16,06

Zu den ordentlichen Erträgen:

Wie bereits in den Erläuterungen zum Anhang dieses Jahresabschlusses dargestellt, ist bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung in Höhe von rd. 700.100 € festzustellen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bei der Position der sonstigen ordentlichen Erträge Mehrerträgen von rd. 1.978.900 € vereinnahmt werden konnten. Die Mehrerträge in diesem Bereich resultieren überwiegend aus nicht veranschlagten Erträgen aus der Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen. Aber auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie bei den Kostenerstattungen und -umlagen sind mit insgesamt rd. 715.600 € nennenswerte Mehrerträge zu verzeichnen.

Alle Mehrerträge zusammengenommen fallen so hoch aus, dass die bei den Steuern und ähnlichen Abgaben eingetretenen Mindererträge von rd. 2.117.300 €, die überwiegend Folge der erwähnten unerwarteten Gewerbesteuererstattungen sind, vollständig aufgefangen werden können.

Zu den ordentlichen Aufwendungen:

Bei einzelnen Aufwandsarten ist zwar eine Verbesserung in Form einer Unterschreitung der Veranschlagung festzustellen, insgesamt ist aber eine Überschreitung der Veranschlagung um rd. 2.104.500 € eingetreten. Diese Entwicklung wurde v. a. durch höhere Personalaufwendungen von rd. 1.102.000 € sowie Versorgungsaufwendungen von rd. 1.051.300 € verursacht. Grund hierfür war die nicht veranschlagte Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen.

Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen:

Entgegen der Planung konnten außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rd. 1.883.700 € realisiert werden und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Veräußerung von Gewerbeflächen sowie sonstigem unbebautem Grundvermögen.

Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushalt ebenso nicht veranschlagt, sind aber im Haushaltsverlauf in Höhe von 7,76 € in Form außerplanmäßiger Abschreibungen auf Sachvermögen angefallen.

2.2 Finanzentwicklung

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung und Ergebnis des Finanzhaushaltes zu entnehmen:

	Plan 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Abweichung	
			in €	in v.H.
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.908.000	59.512.999,57	-1.395.000,43	-2,29
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.524.700	55.078.021,61	-446.678,39	-0,80
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.383.300	4.434.977,96	-948.322,04	-17,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337.700	3.480.541,01	-1.857.158,99	-34,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.010.800	12.741.668,35	-3.269.131,65	-20,42
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.673.100	-9.261.127,34	1.411.972,66	-13,23
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.289.800	-4.826.149,38	463.650,62	-8,76
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.920.000	3.970.887,50	-949.112,50	-19,29
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.228.100	3.118.286,28	-109.813,72	-3,40
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.691.900	852.601,22	-839.298,78	-49,61
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	entfällt	1.378.915,19	1.378.915,19	entfällt
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	entfällt	1.441.607,18	1.441.607,18	entfällt
Saldo aus haushaltsunwirks. Auszahlungen	entfällt	-62.691,99	-62.691,99	entfällt
Salden Einzahlungen/Auszahlungen	entfällt	-4.036.240,15	-4.036.240,15	entfällt
Finanzmittelbestand Anfang des Jahres	entfällt	7.842.448,60	7.842.448,60	entfällt
Finanzmittelbestand Ende des Jahres	entfällt	3.806.208,45	3.806.208,45	entfällt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Überschuss von rd. 4.435.000 € erzielt. Dieser liegt unter der Veranschlagung, die sich auf 5.383.300 € belief. Dennoch ermöglicht der Überschuss neben der zu erwirtschaftenden ordentlichen Tilgung auch die anteilige Finanzierung der Investitionstätigkeit.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt mit rd. -9.261.100 € um 1.412.000 € unterhalb der Veranschlagung. Dies ist auf Minderauszahlungen zurückzuführen und zwar insbesondere beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie der Durchführung von Baumaßnahmen. Der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden konnte nicht in dem Umfang wie geplant realisiert werden, bei den Baumaßnahmen sind Verschiebungen eingetreten. Maßnahmen sind entweder nicht abschließend in 2019 verwirklicht oder gänzlich ins Folgejahr verschoben worden, sodass dafür Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen oder Neuveranschlagungen vorgenommen wurden. Insgesamt fangen die Minderauszahlungen die eingetretenen Mindereinzahlungen komplett auf.

Näheres ist der **Übersicht zur Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen** ab einem Investitionsvolumen von 100.000 € zu entnehmen (Anlage 8 zum Anhang des Jahresabschlusses).

Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit für Investitionsmaßnahmen ist festzustellen, dass die mit 3.200.000 € veranschlagte Kreditermächtigung im Laufe des Jahres nicht in Anspruch genommen werden musste. Die in 2019 getätigte Aufnahme von Darlehen i.H.v. 2.298.504,55 € erfolgte auf Grundlage eines Haushaltseinnahmerestes aus 2018. Die Kreditermächtigung 2019 wurde als Haushaltseinnahmerest ins Jahr 2020 übertragen.

Der Schuldenstand ist damit im Jahr 2019 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.436.135,97 € auf 26.364.865,51 € lt. Bilanz angewachsen (siehe hierzu nachstehenden Hinweis).

Hinweis:

Im Bereich der Tilgungsleistungen ist aufgrund der Abwicklung einer Buchung über den Jahreswechsel 2018/2019 eine Abweichung zwischen Bilanz und Finanzrechnung entstanden. Die bilanziell bereits 2018 berücksichtigte Tilgung eines Darlehens in Höhe von 9.767,36 € mit Fälligkeit zum 31.12.2018 wurde zahlungswirksam erst in 2019, sodass sie sich in der Finanzrechnung erst jetzt wiederfindet.

Kassenlage

Insgesamt ergaben die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr einen Abbau der liquider Mittel um 4.036.240,15 €, der den Finanzmittelbestand zum Jahresende auf 3.806.208,45 € sinken ließ.

Zur Kassenlage ist auszuführen, dass während des gesamten Jahres 2019 an 80 Tagen Liquiditätskredite in Form einer Überziehung des Kontos in Anspruch genommen werden mussten. Der Höchstbetrag belief sich hierbei auf 6.966.582,24 €, die Höhe der Zinsaufwendungen für die Kontoüberziehungen betrug rd. 3.100 €.

3. Bilanzentwicklung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der Bilanzwerte im Haushaltsjahr 2019 dar:

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Immaterielles Vermögen	2.640.965,60	3.018.825,38	377.859,78	14,31
2. Sachvermögen	210.945.175,44	219.853.876,98	8.908.701,54	4,22
3. Finanzvermögen	2.061.683,48	2.431.781,76	370.098,28	17,95
4. Liquide Mittel	7.842.448,60	3.806.208,45	-4.036.240,15	-51,47
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	254.727,49	285.756,71	31.029,22	12,18
Summe	223.745.000,61	229.396.449,28	5.651.448,67	2,53
PASSIVA	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	
	in €	in €	in €	in v.H.
1. Nettoposition	177.683.775,63	181.426.178,31	3.742.402,68	2,11
2. Schulden	26.523.781,75	27.899.437,16	1.375.655,41	5,19
3. Rückstellungen	19.371.454,49	19.830.513,84	459.059,35	2,37
4. Passive Rechnungsabgrenzung	165.988,74	240.319,97	74.331,23	44,78
Summe	223.745.000,61	229.396.449,28	5.651.448,67	2,53

Das sich auf der Aktiva-Seite abbildende Vermögen der Gemeinde Weyhe erhöhte sich im Jahr 2019 um rd. 5,7 Mio. € auf 229.396.449 €.

Wesentlicher Grund dafür war das investitionsbedingte Anwachsen des Sachvermögens um rd. 8,9 Mio. € auf insgesamt 219.853.877 €.

Eine detaillierte Zusammenstellung des Anlagevermögens ist der **Anlagenübersicht** (Anlage 2 zum Anhang des Jahresabschlusses) zu entnehmen.

Die Nettosition, die vom Grundsatz dem Eigenkapital in der Handelsbilanz entspricht, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um einen Betrag von 3.742.403 € auf insgesamt 181.426.178 €.

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 2019 nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen, die für die Durchführung bzw. Weiterführung vorgesehener Maßnahmen erforderlich sind.

Nähere Informationen können der **Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen** (Anlage 6 zum Anhang des Jahresabschlusses) entnommen werden.

5. Bewertung des Jahresabschlussrechnungen

Im Gegensatz zum sonstigen Anhang zum Jahresabschluss soll der Rechenschaftsbericht insbesondere der Bewertung der Jahresabschlussrechnungen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) dienen. Dies soll u.a. auch durch Darstellung relevanter Kennzahlen erfolgen.

Der Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2017 zur Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen legt Vorgaben zur Ermittlung von Kennzahlen fest.

Nachfolgend wird unter Zugrundelegung dieser wichtigen Kennzahlen eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich bei den Daten der Jahre bis 2016 gegenüber den Daten ab 2017 teilweise leichte Verzerrungen dadurch ergeben, dass der bis 2016 wirtschaftlich selbständig geführte Regiebetrieb seit 2017 wieder Bestandteil des gemeindlichen Haushalts ist.

Steuerquote

Die Steuerquote stellt das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen dar.

Die Steuerquote zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr aus eigenen Steuermitteln finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Steuerquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuererträge u. ähnliche Abgaben	31.543.447 €	34.039.273 €	36.866.695 €	39.467.456 €	38.647.788 €	38.202.708 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €	61.071.347 €
Quote:	69,89%	73,32%	70,57%	71,66%	67,62%	62,55%

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
Zinsaufwendungen	955.328 €	885.122 €	766.872 €	723.056 €	664.124 €	1.291.484 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €	61.071.347 €
Quote:	2,12%	1,91%	1,47%	1,31%	1,16%	2,11%

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
Personalaufwendungen	14.567.341 €	15.740.211 €	17.822.796 €	20.706.372 €	21.463.049 €	23.875.917 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.328 €	57.153.737 €	61.071.347 €
Quote:	32,28%	33,91%	34,11%	37,60%	37,55%	39,10%

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	2013	2014	2015	2016	2018	2019
Abschreibungen auf Vermögen	2.813.909 €	2.964.835 €	3.011.514 €	3.167.971 €	3.124.465 €	3.231.089 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.327 €	57.153.737 €	61.071.347 €
Quote:	6,23%	6,39%	5,76%	5,75%	5,47%	5,29%

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
Höhe der Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.457.407 €	48.919.465 €	51.960.276 €	57.803.552 €	58.145.627 €	59.513.000 €
Quote:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote.

Grundsätzlich gilt: Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Fremdkapitalquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schulden und Rückstellungen	46.147.249 €	46.951.555 €	46.346.420 €	45.745.204 €	45.895.236 €	47.729.951 €
Bilanzsumme	203.323.442 €	209.580.621 €	212.860.544 €	218.147.723 €	223.745.001 €	229.396.449 €
Quote:	22,70%	22,40%	21,77%	20,97%	20,51%	20,81%

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote stellt die Höhe der Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen dar. Die Kennzahl gibt damit an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen ausgeglichen haben.

Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % als erstrebenswert angesehen. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Reinvestitionsquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bruttoinvestitionen	5.372.467 €	7.750.105 €	8.146.341 €	6.745.007 €	10.017.672 €	12.741.688 €
Abschreibungen auf Vermögen	2.813.909 €	2.964.835 €	3.011.514 €	3.167.971 €	3.124.465 €	3.231.089 €
Quote:	190,93%	261,40%	270,51%	212,91%	320,62%	394,35%

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen stellt das Verhältnis der Verlustausgleichszahlungen zu den ordentlichen Aufwendungen dar. Sie gibt damit an, welchen Anteil die Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommunen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Zuschussquote "Beteiligungen"	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verlustausgleich an kom. Unternehmen	73.623 €	154.516 €	166.843 €	173.461 €	206.639 €	149.581 €
Ordentliche Aufwendungen	45.132.015 €	46.424.116 €	52.244.654 €	55.076.327 €	57.153.737 €	61.071.347 €
Quote:	0,16%	0,33%	0,32%	0,31%	0,36%	0,24%

Nettopositionsquote

Die Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote bei Unternehmen) gibt das Verhältnis der Nettoposition (= Eigenkapital bei Unternehmen) zur Bilanzsumme (= Gesamtkapital bei Unternehmen) wieder. Die Nettopositionsquote gibt somit Auskunft über die Kapitalstruktur einer Kommune und dient u.a. als Grundlage für Finanzierungsentscheidungen.

Eine hohe Nettopositionsquote ist erstrebenswert, da damit finanzielle Stabilität und eine größere Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern verbunden ist. Hierbei ist z.B. an eine problemlose Überbrückung von Liquiditätsengpässen und die Finanzierung notwendiger Investitionen zu denken.

Nettopositi- onsquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoposition	156.934.855 €	162.578.425 €	166.183.860 €	172.131.293 €	177.683.776 €	181.426.178 €
Bilanzsumme	203.323.443 €	209.580.621 €	212.860.545 €	218.147.724 €	223.745.001 €	229.396.449 €
Quote:	77,18%	77,57%	78,07%	78,91%	79,41%	79,09%

Zusammenfassende Bewertung

Es lässt sich feststellen, dass die Kennzahlen zur Bewertung der Jahresabschlussrechnungen insgesamt auch für 2019 im Vergleich zu den Vorjahren eine erfreuliche Entwicklung aufzeigen.

Lediglich die Steuerquote mit 62,55 % ist gegenüber dem Vorjahr stärker zurückgegangen. Dies ist dadurch begründet, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer aufgrund unerwarteter Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre nicht wie erwartet entwickelt haben. Insofern handelt es sich dabei jedoch um einen besonderen Umstand, der keine strukturelle Problematik widerspiegelt. Gleichzeitig sind die ordentlichen Aufwendungen in 2019 insgesamt höher als geplant ausgefallen, sodass die gesunkenen Gewerbesteuererträge besonderes stark durchschlagen.

Korrespondierend zur gesunkenen Steuerquote ist die Zinslastquote gestiegen und zwar auf 2,11 %. Hier macht sich bemerkbar, dass die zuvor erwähnten Steuerrückerstattungen mit ebenfalls zu leistenden Erstattungsziinsen einhergegangen sind.

Bei der Personalintensität ist lediglich eine leichte Steigerung eingetreten und zwar auf 39,10 %. Hier schlagen nach wie vor die erforderlichen Angebotsausweitungen z.B. im Bereich der Kindertagesstätten, die einen erhöhten Personalbedarf bedingen, aber ebenso die jährlichen Tarifsteigerungen durch. Diese Umstände werden auch weiterhin gegeben sei. Umso mehr stehen dennoch die Personalkosten immer auf den Prüfstand. So ist für 2019 festzustellen, dass bei Außerachtlassung der Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich gegenüber der Veranschlagung die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben sind.

Bei allen anderen Kennzahlen ist eine positive Tendenz bzw. zumindest ein gleichbleibend guter Verlauf zu verzeichnen.

Insbesondere ist hier die Reinvestitionsquote anzuführen, bei der mit 394,35 % zum zweiten Mal in Folge ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr eingetreten ist. Gleichzeitig ist die Abschreibungsintensität auf 5,29 % gesunken. Die angestrebte Balance zwischen dem Ausgleich des Wertverlusts beim Anlagevermögen durch entsprechende Investitionen einerseits und einem ausgewogenen Maß an Belastung durch die Nutzung des Vermögens andererseits ist also erreicht worden.

Auch ist die hervorragende Liquidität der Gemeinde und damit die Fähigkeit, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können, hervorzuheben. Sie lässt sich daran ablesen, dass die Liquiditätskreditquote erneut wieder 0 % beträgt. Damit waren seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 zum Stichtag 31.12. nach wie vor nicht ein einziges Mal Liquiditätskredite vorhanden.

Mit einem Absinken auf 0,24 % stellt sich die Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen ebenfalls erfreulich dar.

Die Fremdkapitalquote ist mit 20,81 % nahezu unverändert geblieben. Dies gilt dementsprechend auch für die Nettopositionsquote (= Eigenkapitalquote), die angibt, inwieweit die Kommunen sich aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Diese beläuft sich auf 79,09 % und stellt damit weiterhin einen beachtlichen Wert 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 2019 ist zwar gegenüber der Haushaltsplanung zurückgeblieben, dennoch konnte das Jahr im Ergebnishaushalt mit einem Gesamt-Überschuss von 3.462.550,81 € abschließen, der in die jeweilige Überschussrücklage überführt werden kann.

In der Finanzrechnung konnte aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von insgesamt 4.434.977,96 € erwirtschaftet werden, der die freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen deutlich erhöhte.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit musste die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres 2019 in Höhe von 3.200.000 € nicht in Anspruch genommen werden, sie wurde allerdings als Rest ins Jahr 2020 übertragen. Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich um 4.036.240,15 € auf 3.806.208,45 € zum 31.12.2019.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verringerte sich der veranschlagte negative Saldo um 1.411.972,66 €. Grund hierfür sind Minderauszahlungen. Diese sind v. a. darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Grundstücksveräußerungen diese nicht in dem Umfang wie geplant realisiert werden

konnten und darüber hinaus bei vielen Baumaßnahmen Verschiebungen eingetreten sind, so dass Haushaltsausgabereste ins Folgejahr übertragen wurden.

Die getätigten Kreditaufnahmen erfolgten allein auf Grundlage der Kreditemächtigung des Jahres 2018 und zwar in Höhe von insgesamt 2.298.504,55 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung stieg der Schuldenstand zum Jahresende auf 26.364.865,51 € an.

Im Jahr 2019 wurde ein Zuwachs des Vermögens um 5.651.448,67 € auf 229.396.449,28 € realisiert und zugleich erhöhte sich die Nettoposition um 3.742.402,68 € auf 181.426.178,31 €.

Zusammenfassend lässt sich die Lage zum 31.12.2019 als solide bezeichnen.

Weyhe, 20.06.2022

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

Anlagenübersicht zum 31.12.2019

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	3.150.605,05	399.514,62	0,00	0,00	3.550.119,67	509.639,45	131.524,54	0,00	109.869,70	531.294,29	3.018.825,38	2.640.965,60
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	471.909,25	49.731,29	0,00	0,00	521.640,54	324.487,36	39.181,81	0,00	0,00	363.669,17	157.971,37	147.421,89
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.249.664,70	332.788,49	0,00	0,00	2.582.453,19	184.874,29	75.347,89	0,00	0,00	260.222,18	2.322.231,01	2.064.790,41
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	429.031,10	16.994,84	0,00	0,00	446.025,94	277,80	16.994,84	0,00	109.869,70	-92.597,06	538.623,00	428.753,30
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	234.723.138,89	12.288.637,94	292.901,87	0,00	246.718.874,96	23.777.963,45	3.099.572,53	15.050,00	0,00	26.862.485,98	219.856.388,98	210.945.175,44
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	19.128.696,69	2.383.440,57	188.997,06	168.206,07	21.491.346,27	136.184,72	9.738,60	0,00	0,00	145.923,32	21.345.422,95	18.992.511,97
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	115.842.602,61	1.787.184,47	74.990,12	1.000.387,67	118.555.184,63	11.200.185,86	1.599.098,10	0,00	0,00	12.799.283,96	105.755.900,67	104.642.416,75
2.3 Infrastrukturvermögen	88.356.287,42	1.057.264,66	13.863,69	-76.365,21	89.323.323,18	8.068.724,70	820.353,35	0,00	0,00	8.889.078,05	80.434.245,13	80.287.562,72
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	267.659,03	0,00	0,00	0,00	267.659,03	249.050,51	1.329,18	0,00	0,00	250.379,69	17.279,34	18.608,52
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	169.837,45	2.400,00	0,00	0,00	172.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.237,45	169.837,45
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.867.859,38	576.807,70	15.051,00	0,00	4.429.616,08	1.400.945,50	288.005,35	15.050,00	0,00	1.673.900,85	2.755.715,23	2.466.913,88
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.881.972,74	471.137,01	0,00	0,00	5.353.109,75	2.722.872,16	381.047,95	0,00	0,00	3.103.920,11	2.249.189,64	2.159.100,58
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	2.208.223,57	6.010.403,53	0,00	-1.092.228,53	7.126.398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126.398,57	2.208.223,57
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	210.800,00	15.500,00	1.902,36	0,00	224.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.397,64	210.800,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	9.500,00	15.500,00	1.902,36	0,00	23.097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.097,64	9.500,00
3.5 Wertpapiere	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen (entfällt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten (entfällt) und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	238.084.543,94	12.703.652,56	294.804,23	0,00	250.493.392,27	24.287.602,90	3.231.097,07	15.050,00	109.869,70	27.393.780,27	223.099.612,00	213.796.941,04

Schuldenübersicht 2019

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	26.364.865,51	1.560.941,58	10.566.363,44	14.237.560,49	25.502.496,93	862.368,58
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.364.865,51	1.560.941,58	10.566.363,44	14.237.560,49	25.502.496,93	862.368,58
1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	296.693,49	13.486,07	53.944,28	229.263,14	310.179,56	-13.486,07
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	398.235,64	398.235,64	0,00	0,00	340.092,01	58.143,63
4.	Transferverbindlichkeiten	79.816,74	79.816,74	0,00	0,00	-55.765,70	135.582,44
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	759.825,78	759.825,78	0,00	0,00	426.778,95	333.046,83
	Schulden insgesamt	27.899.437,16	2.812.305,81	10.620.307,72	14.466.823,63	26.523.781,75	1.375.655,41

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2019 in €	Bewegungen im HH-Jahr 2019 in €			Bestand am 31.12.2018 in €	Mehr (+)/ weniger (-) in €
		Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auf- lösung		
1. Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	18.926.817,47	2.143.149,36	1.670.010,23		18.453.678,34	473.139,13
1.1 Pensionsrückstellungen	16.401.055,00	1.843.235,06	1.460.998,06		16.018.818,00	382.237,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.525.762,47	299.914,30	209.012,17		2.434.860,34	90.902,13
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	903.696,37	167.069,01	181.148,79		917.776,15	-14.079,78
2.1 Rückstellungen für Urlaub	482.148,45	88.795,30	50.701,19		444.054,34	38.094,11
2.2 Rückstellungen für Überstunden	307.145,05	59.820,72	29.054,55		276.378,88	30.766,17
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit	114.402,87	18.452,99	101.393,05		197.342,93	-82.940,06
3. Rückstellungen für unterlassene Instand- haltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfall- deponien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer- verhältnissen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Rückstellungen für dro- hende Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	19.830.513,84	2.310.218,37	1.851.159,02	0,00	19.371.454,49	459.059,35

**Übersicht über die in das Jahr 2020
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
gem. § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG**

Ergebnishaushalt:

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				
300304 Feuerwehr - Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	431804	in 2019 erteilte Zusage an 2 Absolventen, die die Prüfung in 2020 wiederholen müssen	Neu	3.242,00
300304 Feuerwehr - Budget Feuerwehr - Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	422200	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	24.119,00
Gesamtsumme Reste Ergebnishaushalt (Aufwendungen)				27.361,00

Finanzhaushalt:

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				
300304 Feuerwehr - Zuschuss Erwerb Fahrerlaubnis	731804	in 2019 erteilte Zusage an 2 Absolventen, die die Prüfung in 2020 wiederholen müssen	Neu	3.242,00
300304 Feuerwehr - Budget Feuerwehr - Beschaffung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € netto	722200	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	24.119,00
Gesamtsumme Reste laufende Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen)				27.361,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
10020300-01 Allgemeiner Service - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Möblierung Rathaus	783113	Die Neuausstattung des seit Mitte 2019 wieder als Besprechungsraum genutzten Raums 301 gelang nicht mehr in 2019.	Neu	3.900,00
10020300-02 Allgemeiner Service - Spezialsoftware (über 1.000 € netto)	783110	Die notwendige Aktualisierung der Server-Virtualisierungssoftware gelang aufgrund einer mangelnden Freigabe des Herstellers nicht mehr in 2019.	Neu	11.500,00
20010100-01 Grundschulen allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Außenspielgeräte	783110	Beschaffung konnte in 2019 nicht mehr abgeschlossen werden.	Neu	7.854,00
20010101-01 Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	1.200,00
20010101-01 Grundschule Sudweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
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
20010105-01 Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	1.150,00
20010105-01 Grundschule Erichshof - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.200,00
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung, Verwendung für die Ausstattung im Rahmen der Kompaktsanierung	Alt	33.373,00
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	16.700,00
20010200-01 KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Erstaussstattung aufgrund Kompaktsanierung	783110	Aufgrund von Verzögerungen bei den Bauabschnitten Abrechnung der Ausstattung Physikraum und Medien- u. Netzwerktechnik überwiegend erst in 2020.	Neu	388.230,00
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Alt	12.744,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
20010300-01 KGS Kirchweyhe - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	10.330,00
20020100-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.025,00
20030000-01 Kindertagesstätten allgemein - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Spezialsoftware	783110	Abschluss der Erweiterung des Online-Anmeldeverfahrens im Rahmen der Schnittstelleneinrichtung Kita-Fachprogramm/ Dokumentenmanagementsystem erst in 2020	Alt	11.407,00
20040100-02 Bauliche Maßnahmen Denkmäler - Neugestaltung des Kriegerdenkmals in Erichshof	787300	Verzögerungen bei der Neugestaltung	Alt	5.000,00
20040500-01 Theater - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	1.500,00
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)	783110	Aufbau und Rechnungsstellung der beschafften Spielgeräte für Kleinkinder sowie Herrichtung des neuen Kleinkind-Spielplatzes erst in 2020	Alt	11.000,00
20060300-01 Bäder - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - budgetierte Investitionsmittel	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	2.500,00
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto - Umrüstung Sirenen zwecks digitaler Alarmierung	783110	Fertigstellung erst in 2020 nach Programmierung und Abgabe der digitalen Meldeempfänger durch die FTZ (Feuerwehrtechnische Zentrale) Barrien an die Feuerwehr	Alt	14.000,00
30030400-01 Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto - Feuerwehrfahrzeuge	783110	Verzögerung beim Liefertermin für den Aufbau für das LF (Löschfahrzeug) 10 für die Ortsfeuerwehr Erichshof	Neu	188.130,00
30030400-02 Bewegliches Vermögen (Budget der Feuerwehr)	783110	Übertragung im Rahmen der Budgetregelung	Neu	22.721,00
40010100-03 Öffentliche Spielplätze - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Ersatz von Spielgeräten	787300	Verzögerung bei der Lieferung der in 2019 bestellten Geräte	Neu	52.000,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
40010100-03 Öffentliche Spielplätze - Bewegliches Vermögen (über 1.000 € netto) - Neuanschaffung von Spielgeräten	787300	Verzögerung bei der Lieferung der in 2019 bestellten Geräte	Neu	20.000,00
40020100-02 Bauliche Maßnahmen an Straßen - Austausch der Straßenbeleuchtung gegen LED	787300	Fortführung der begonnenen Maßnahme	Neu	760.000,00
40020100-03 Brückenbaumaßnahmen - Sanierung der Brücke Gänsebach (Am Angelser Feld)	787200	Fortführung der laufenden Maßnahme	Neu	25.000,00
40020100-07 Straßenausbaumaßnahmen - Erschließung: Reethoop	787200	Fortführung der begonnenen Maßnahme	Neu	65.000,00
40020100-07 Straßenausbaumaßnahmen - Ladestraße	787200	Fortführung der begonnenen Maßnahme	Neu	180.000,00
40020100-07 Straßenausbaumaßnahmen - endgültiger Ausbau Straße Kita Südl. Reinsweg	787200	Fortführung der begonnenen Maßnahme	Neu	45.000,00
40020100-09 Umfeld Bahnhof Kirchweyhe - Fahrradstellplätze Bahnhofsumfeld Westseite	787100	Fortführung der begonnenen Maßnahme	Neu	16.111,00
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn Zuschuss an BTE (Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn) zu den Planungs- und Baukosten	781500	nach Verzögerungen aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzung nunmehr Wiederaufnahme der Planungen und Maßnahmen in Folge des BVerwG-Urteils; vorliegende Anträge der BTE auf Auszahlung und Mittelübertragung	Alt	159.000,00
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn Zuschuss an BTE (Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn) zu den Planungs- und Baukosten	781500	siehe Zeile zuvor	Neu	160.000,00
40030400-03 Planung und Bau Stadtbahn - Erwerb von Grundvermögen	782100	nach Verzögerungen aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzung nunmehr Wiederaufnahme der Planungen und Maßnahmen in Folge des BVerwG-Urteils	Alt	10.000,00
40060100-01 Interne Raumbereitstellung - Ankauf bebauter Grundstücke für gemeindliche Zwecke	782100	Vollzug eines in 2019 beurkundeten Kaufvertrags erst in 2020	Neu	160.000,00
40060110-36 Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld - Erweiterung	787100	Abrechnung der Maßnahme erst in 2020	Neu	63.487,00
40060110-37 Bauliche Maßnahmen Haus der Krippenkinder - Anbau	787100	Schlussrechnungen stehen noch aus	Neu	20.000,00
40060110-38 Neubau Kita Südlich Reinsweg	787100	Fortführung der Planung	Neu	122.500,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				
40060130-01 Kompaktsanierung KGS Leeste	787100	Verzögerungen bei der Maßnahme	Neu	103.683,00
40060130-02 Sanierung KGS Kirchweyhe - Planungskosten für die Optimierung der Beleuchtung	787100	Abrechnung der Maßnahme (LED Umrüstung und Optimierung Schaltung) erst in 2020	Neu	10.000,00
40060140-02 Sanierung Sportplatz Sportnebenzentrum Dreye	787300	Abschluss der Maßnahme erst in 2020	Neu	176.000,00
40060160-02 Sanierung Rathaus - Erneuerung Heizung	787100	Durchführung letzter Arbeiten an der Steuertechnik erst in 2020	Neu	17.474,00
40060160-17 Neubau Kultur- und Bildungszentrum (Kulturscheune)	787100	Verzögerungen bei der Maßnahme	Neu	246.433,00
40060160-19 Aufbau einer Fertiggarage Jugendhaus Leeste	787100	Umsetzung der in 2019 ausgeschriebenen Maßnahme erst in 2020	Neu	7.000,00
Gesamtsumme Reste Investitionstätigkeit (Auszahlungen)				3.176.252,00

Budget/Maßnahme	Kto-Nr.	Begründung	Art	Betrag in €
Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen für Investitionen	692730	Finanzierung der nach 2020 übertragenen Haushaltsausgabereste im Bereich der Investitionstätigkeit	Neu	3.200.000,00
Gesamtsumme Reste Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)				3.200.000,00

Unterrichtung über über- und außerplanmäßige Geschäftsvorfälle 2019 gem. § 117 NKomVG

Ergebnishaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
010104 - Controlling	Mehraufwendungen bei den an den Abwasserverband zu erstattenden Kosten für das dort angesiedelte Rechnungsprüfungsamt (wg. höherer Personalkosten infolge einer Berichtigung von Personalmrückstellungen, höherer Fortbildungs- sowie Bekanntmachungskosten im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen)	ÜA	2.000,00
060002 - Stadtmarketing	Mehraufwendungen aufgrund der nicht eingeplanten Durchführung der NDR-Sommertour	ÜA	25.000,00
100202 - IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den notwendig gewordenen EDV- und Netzwerkausstattungen für die Rathaus-Nebenstellen "Westermoor" und "Rathausplatz 2-4"	ÜA	23.000,00
100203 - Allgemeiner Service	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den notwendig gewordenen Büroausstattungen für die Rathaus-Nebenstellen "Westermoor" und "Rathausplatz 2-4"	ÜA	25.000,00
200307 - Kindertagesstätte Dreye	außerplanmäßige Mietaufwendungen für die die notwendig gewordene Anmietung einer Containeranlage an der Kita Dreye	AA	22.600,00
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen im Bereich der Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung aufgrund überdurchschnittlich aufwändiger, nicht planbarer Reparaturen	ÜA	20.000,00
insgesamt			117.600,00

Finanzhaushalt:

Budget	Maßnahme	Art	Betrag in €
060002 - Stadtmarketing	Mehrauszahlungen aufgrund der nicht eingeplanten Durchführung der NDR-Sommertour	ÜA	25.000,00
100202 - IuK Netzwerk-, Datenbank- und Anwenderbetreuung	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den notwendig gewordenen EDV- und Netzwerkausstattungen für die Rathaus-Nebenstellen "Westermoor" und "Rathausplatz 2-4"	ÜA	23.000,00
100203 - Allgemeiner Service	Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit den notwendig gewordenen Büroausstattungen für die Rathaus-Nebenstellen "Westermoor" und "Rathausplatz 2-4"	ÜA	25.000,00
200307 - Kindertagesstätte Dreye	außerplanmäßige Mietaufwendungen für die die notwendig gewordene Anmietung einer Containeranlage an der Kita Dreye	AA	22.600,00
40020100-07 - Straßenbaumaßnahmen	außerplanmäßige Auszahlung im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen zur Ertüchtigung des Freizeit- und landwirtschaftlichen Weges "Weidenstraße" in der Leester Marsch	AA	15.500,00
40060100-06 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen zur Schaffung gemeindl. Wohnraums einschl. Neubauten	außerplanmäßige Auszahlung aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung für den Neubau "Kirchweyher Str. 53"	AA	22.000,00
40060110-36 - Interne Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Kita Am Neddernfeld	nicht eingeplante Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Vermögen in Zusammenhang mit dem Bau der Kindertagesstätte (Spielplatzpumpe)	AA	1.457,42
40060200-03 - Externe Raumbereitstellung - Bauliche Maßnahmen Bahnhof Sudweyhe	außerplanmäßige Auszahlung in Form eines Zuschusses an den Verein "Sudweyher Bahnhof - Kunst und Kultur am Gleis" für die Durchführung von Bauleistungen bei der Sanierung und Umnutzung des Sudweyher Bahnhofs (Innendämmung der Wände und Einbau von Rohren für eine Lüftungsanlage)	AA	5.000,00
800000 - Baubetriebshof	Mehraufwendungen im Bereich der Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung aufgrund überdurchschnittlich aufwändiger, nicht planbarer Reparaturen	ÜA	20.000,00
insgesamt			159.557,42

**Investitionsmaßnahmen des Jahres 2019
ab einer Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2019 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2019 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
06000100-01	Ankauf von Gewerbeflächen	0	950.000	950.000	1.216	0
20010200-01	KGS Leeste - Bewegliches Vermögen (über 1.000 €) - Erstausrüstung aufgrund Kompaktsanierung	0	500.000	500.000	111.770	388.230
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: LF 10 Ortsfeuerwehr Erichshof	77.366	190.000	267.366	87.300	188.130
30030400-01	Feuerwehrfahrzeuge, -zubehör sowie Alarmeinrichtungen - Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € netto: LF 10 Ortsfeuerwehr Dreye	90.766	199.000	289.766	288.832	0
40010300-01	Ankauf unbebauter Grundstücke	0	1.670.000	1.670.000	1.768.188	0
40020100-02	Bauliche Maßnahmen an Straßen - Austausch der Straßenbeleuchtung gegen LED	0	1.260.000	1.260.000	0	760.000
40020100-03	Brückenbaumaßnahmen - Brücke Gänsebach (Am Angelser Feld)	120.000	100.000	220.000	105.988	25.000
40020100-07	Ausbau abgängiger Straßen - Ladestraße	0	350.000	350.000	0	180.000
40020100-07	Straßenausbaumaßnahme - Erschließung Reethoop	0	450.000	450.000	315.052	65.000
40020100-07	Straßenausbaumaßnahme - Neubau Kirchweyher Heide	0	200.000	200.000	226.260	0
40020100-07	Straßenausbaumaßnahme - Zeppelinstraße Südverlängerung	0	360.000	360.000	0	0
40020100-07	Ausbau Wirtschaftsweg Weidenstraße - Zuschuss an Realverband	0	260.000	260.000	165.393	0
40020100-07	Straßenausbaumaßnahme - Baustraße/endlgültiger Ausbau Straße Neubau Kita Leeste (= Kita "Südlich Reinsweg")	0	200.000	200.000	9.326	45.000
40020100-07	Straßenausbaumaßnahme - Neubau südlich Henry-Wetjen-Platz	0	500.000	500.000	31.512	0
40020500-02	Externe Beratung für Maßnahmen Netzgesellschaft Stuhr/Weyhe - Übernahme Netze/Gründung Stadtwerke	0	150.000	150.000	108.755	0
40030200-04	W.i.N.-Region - ILE-Projekt "Neubau Reisegärten"	0	95.000	95.000	139.300	0
40030400-03	Planung und Bau Stadtbahn - Zuschuss an die BTE zu den Planungs- u. Baukosten	160.000	160.000	320.000	1.000	319.000

**Investitionsmaßnahmen des Jahres 2019
ab einer Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt/ Budget	Bezeichnung/Maßnahme	Reste aus Vorjahren in €	Ansatz 2019 in €	Gesamt: Ansatz+ Reste VJ in €	in 2019 verausgabt in €	Reste auf Nachjahre in €
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Grunderwerb	400.000	1.300.000	1.700.000	601.859	0
40030500-02	Sanierung Ortskern Leeste - Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	343.030	0
40040300-02	Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erwerb von Grundvermögen	0	120.000	120.000	538.508	0
40060100-01	Ankauf bebauter Grundstücke für gemeindliche Zwecke	260.000	570.000	830.000	519.587	160.000
40060110-25	Anbau Kita Hombachstraße	120.000	0	120.000	114.206	0
40060110-32	Anbau 2. Krippengruppe Kita Auf dem Geestfelde	115.000	0	115.000	125.772	0
40060110-36	Bau Kindertagesstätte Am Neddernfeld - Erweiterung	540.000	225.000	765.000	699.762	63.487
40060110-37	Bauliche Maßnahmen Haus der Krippenkinder - Anbau Krippengruppe	70.000	160.000	230.000	252.495	20.000
40060110-38	Neubau Kita in Leeste (= Kita "Südlich Reinsweg)	0	2.000.000	2.000.000	78.488	122.500
40060110-38	Neubau Kita in Leeste (= Kita "Südlich Reinsweg") - Erwerb von Grundvermögen	0	150.000	150.000	0	0
40060130-01	Kompaktsanierung KGS Leeste	3.331.890	1.000.000	4.331.890	4.248.891	103.683
40060140-02	Sanierung Sportnebenzentrum Dreye - Sanierung Sportplatz	0	175.000	175.000	53.589	176.000
40060140-05	Bauliche Maßnahmen ZSA - Erweiterung Umkleidetrakt	0	150.000	150.000	0	0
40060160-17	Neubau Kultur- und Bildungszentrum	0	500.000	500.000	251.596	246.433

Abschluss des optimierten Regiebetriebes Sozialstation



für das Jahr 2019

Lagebericht
des optimierten Regiebetriebes
Sozialstation
für das Haushaltsjahr 2019

1. Geschäftsverlauf

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschloss der Rat der Gemeinde Weyhe am 19. Dezember 2018 auch den Wirtschaftsplan des nichtwirtschaftlichen Unternehmens „Sozialstation“ als besonderen Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der nachfolgenden Übersicht sind die wesentlichen Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2019 zu entnehmen:

Festsetzungen im Erfolgsplan:	Erträge	in Höhe von	797.400,- €
	Aufwendungen	in Höhe von	797.400,- €
Festsetzungen im Vermögensplan:	Einnahmen	in Höhe von	11.000,- €
	Ausgaben	in Höhe von	11.000,- €
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen:			0,- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:			0,- €
Höchstbetrag der Kassenkredite:			132.900,- €

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Festsetzungen im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans der Sozialstation im Bereich der Personalaufwendungen reduziert. Näheres hierzu unter Ziffer 2.1.2. Hinsichtlich der übrigen Ansätze im Wirtschaftsplan der Sozialstation sind gegenüber dem Vorjahr keine deutlichen Abweichungen zu verzeichnen. Ein Zuschuss durch die Gemeinde Weyhe als Trägerin war im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen.

2. Jahresabschluss

Nachfolgend werden den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2019 die Aufwendungen und Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zum 31.12.2019 gegenübergestellt.

Nach den vorliegenden Werten der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Sozialstation im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 805.237,47 € und einem Gesamtaufwand von 747.489,02 € ab. Somit entstand erfreulicherweise insgesamt ein Jahresüberschuss i. H. v. 57.748,45 €, der um ca. 51.200 € den Vorjahresüberschuss übersteigt.

Der nachfolgenden Übersicht ist eine vergleichende Darstellung von Veranschlagung im Wirtschaftsplan und Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen:

2.1 Erfolgsplan

<u>Erfolgsplan 2019</u>	Wirtschaftsplan 2019	Ergebnis 2019 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Ertrag	797.400,00	805.237,47	7.837,47	0,98
2. Aufwand	797.400,00	747.489,02	-49.910,98	-6,26
3. Jahresüberschuss-/ fehlbetrag	0,00	57.748,45	57.748,45	

2.1.1 Ertragslage

<u>Erträge</u>	Wirtschaftsplan 2019	Ergebnis 2019 nach GuV	Abweichung in Euro in v.H.	
1. Umsatzerlöse				
1.1. Pflegeentgelte	762.900,00	772.498,30	9.598,30	1,26
1.2. Vergütung von Hilfsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	762.900,00	772.498,30	9.598,30	1,26
2. Sonstige betriebl. Erträge				
2.1. Zuschüsse Dritter	23.000,00	23.213,79	213,79	0,93
2.2. Zuführung aus dem Gemeindehaushalt für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Sonstiges/Weiteres	11.500,00	9.525,00	-1.975,00	-17,17
Summe:	34.500,00	32.738,79	-1.761,21	-5,10
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,38	0,38	
4. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge gesamt:	797.400,00	805.237,47	7.837,47	0,98

Im Wirtschaftsjahr 2019 konnten erfreulicherweise bei den **Umsatzerlösen** wieder Mehreinnahmen verzeichnet werden. Diese sind überwiegend auf erzielte Mehrerträge und diverse Nachzahlungen der Kostenträger im Leistungsbereich der häuslichen Krankenpflege (SGB V) zurückzuführen. In diesem konkreten Fall zeigt sich, dass die Teilnahme der Sozialstation an der seit 2017 durchgeführten Datenerfassung mit ca. 220 weiteren tarifgebundenen Pflegediensten aus Niedersachsen zur Ermittlung des Prozentsatzes der jährlichen Vergütungssteigerung im Leistungsbereich des SGB V durchaus erfolgsversprechend erscheint und die Krankenkassen als Kostenträger dazu bewegt, die berechtigten Forderungen der tarifgebundenen Leistungsanbieter in gewissem Umfang zu akzeptieren.

Die Mindereinnahmen von rd. 2.000 € bei der Position Sonstiges/Weiteres im Rahmen der **sonstigen betrieblichen Erträge** sind überwiegend auf die sehr schwankende Nachfrage für die Vermittlung von sog. „Hausnotrufen“ zurückzuführen.

Im Ergebnis ergab sich eine Ertragslage, die um rd. 7.800 € oberhalb der Planung lag.

2.1.2 Aufwandslage

Aufwendungen	Wirtschaftsplan	Ergebnis 2019	Abweichung	
	2019	nach GuV	in Euro	in v.H.
1. Personalaufwand	700.800,00	646.083,82	-54.716,18	-7,81
2. Abschreibungen				
2.1 Sachanlagen	5.500,00	7.479,40	1.979,40	35,99
2.2 Sofortabschreibungen	0,00	425,82	425,82	0,00
Summe	5.500,00	7.905,22	2.405,22	43,73
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
3.1 Raumkosten und Unterhaltung	12.500,00	12.284,69	-215,31	-1,72
3.1.1 davon Miete	4.600,00	4.784,69	184,69	4,02
3.1.2 davon Nebenkosten u. Reinigung	7.600,00	7.190,00	-410,00	-5,39
3.1.3 davon Unterhaltung Sozialstation	300,00	310,00	10,00	3,33
3.2 Fahrzeugkosten	22.300,00	21.303,72	-996,28	-4,47
3.3 Geschäftsbedarf	13.000,00	18.685,16	5.685,16	43,73
3.4 Personalbezogene Aufwendungen (u .a. Aus- und Fortbildung)	5.500,00	4.825,91	-674,09	-12,26
3.5 Zentrale Dienstleistungen	31.800,00	31.862,54	62,54	0,20
3.6 Weiterer betr. Aufwand	5.700,00	4.528,52	-1.171,48	-20,55
Summe:	90.800,00	93.490,54	2.690,54	2,96
4. Zinsaufwendungen	300,00	9,44	-290,56	0,00
Aufwendungen gesamt:	797.400,00	747.489,02	-49.910,98	-6,26

Der besonders im Pflegebereich seit Jahren vorherrschende Fachkräftemangel machte es immer schwieriger bis unmöglich, die im Stellenplan freien ausgewiesenen Stellen tatsächlich zu besetzen, sodass die in Höhe von 700.800 € veranschlagte Ermächtigung um rd. 54.700 € unterschritten wurde.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** fielen bei der Position Geschäftsbedarf nennenswerte Mehrausgaben an (rd. 5.700 €). Diese ergeben sich überwiegend aus unvorhergesehenen Preiserhöhungen für Werbemaßnahmen, welche auf fortlaufende Verträge für Anzeigen in Telefonbüchern und deren Onlineauftritten zurückzuführen sind sowie aus Kostensteigerungen bei Kilometergelderstattungen und Fachliteratur.

Im Ergebnis ergab sich eine Aufwandslage, die insgesamt um rd. 49.900 € unterhalb der Planung lag.

2.2 Vermögensplan

Im Jahr 2019 wurden im Vermögensplan Mittel i. H. v. 11.000 € veranschlagt. Davon waren 10.000 € für die Ersatzbeschaffung im Fuhrpark und 1.000 € für die Beschaffung von Hardware zur Einführung einer mobilen Datenerfassung eingeplant.

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses wurde der gesamte Ansatz für die Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens in Anspruch genommen.

Durch den ausgewiesenen Überschuss im Erfolgsplan schloss der Vermögensplan im Ergebnis mit jeweils 65.426,85 € bei den Einnahmen und Ausgaben ab.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Aus finanzieller Sicht konnte im Haushaltsjahr 2019 zum fünften Mal in Folge ein Überschuss aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet werden. Für das Haushaltsjahr 2020 ist davon auszugehen, dass die Sozialstation mindestens kostendeckend arbeiten und sich die positive Entwicklung weiter fortsetzen wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird, wie dem Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Sozialstation der Gemeinde Weyhe für das Jahr 2020 zu entnehmen ist, kein Zuschussbedarf der Gemeinde als Trägerin erforderlich sein.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2019 ergeben sich für das Jahr 2020 nicht.

Aufgrund des Fachkräftemangels soll versucht werden, diesem mit eigenen Möglichkeiten entgegenzuwirken. Hierzu ist es beabsichtigt, die praktische Teilausbildung für den ambulanten Pflegebereich in der Sozialstation anzubieten. Für die Umsetzung sollen entsprechende Kooperationen mit Ausbildungsträgern, wie z.B. Pflegeschulen, eingegangen werden. Ziel sollte dabei sein, die bei der Sozialstation eingesetzten Auszubildenden, sofern möglich, für einen späteren Einsatz als Pflegekraft in der Sozialstation zu begeistern und auch zu gewinnen. Neben dem Einsatz von personellen Ressourcen erfordert dies aber auch unter Umständen weitere Maßnahmen.

Weyhe, 20.06.2022

Der Bürgermeister
In Vertretung



Ina Pundsack-Bleith

Bilanz

zum 31. Dezember 2019

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

EINGANG

23. Juli 2020

Fachbereich 3

Handwritten:
23/07. ir.
-DSUFQ18
llt

DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

Die Bilanz der

Sozialstation Weyhe

Bahnhofstr. 33

28844 Weyhe

wurde aufgrund der von uns gefertigten Buchführung,
der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte
erstellt.

Die Prüfung der Belege und Wertansätze war nicht
Gegenstand des Auftrages.

Weyhe, den 20.07.2020



DIPL.-OEC.
KERSTEN BENKER
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
BEIM KASTENKAMP 8
28844 WEYHE

BILANZ zum 31. Dezember 2019

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00		1,00
II. Sachanlagen				
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	12,00			12,00
2. Fahrzeuge	27.919,00			24.172,00
		27.931,00		24.184,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130.993,86			119.186,95
2. sonstige Vermögensgegenstände	100,00			100,00
		131.093,86		119.286,95
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		66,30		65,92
		159.092,16		143.537,87

BILANZ zum 31. Dezember 2019

SOZIALSTATION WEYHE
28844 Weyhe

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Kapital		69.471,35	62.941,48
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		57.748,45	6.529,87
		<u>127.219,80</u>	<u>69.471,35</u>
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		12.581,42	34.973,12
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.430,10		12.244,38
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	872,15		7.288,38
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.988,69		19.560,64
		<u>19.290,94</u>	<u>39.093,40</u>
		<u>159.092,16</u>	<u>143.537,87</u>

Weyhe,

.....

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
SOZIALSTATION WEYHE
 28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2019		01.01.-31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		498.700,19	475.506,74
2. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		283.124,11	238.131,32
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		23.213,79	22.792,60
4. Sonstige betriebliche Erträge		199,00	673,93
		<u>805.237,09</u>	<u>737.104,59</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	504.698,95		502.506,97
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	142.269,91		132.230,54
		<u>646.968,86</u>	<u>634.737,51</u>
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	23,92		0,00
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.690,00		555,00
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	55.839,01		55.653,27
		<u>57.552,93</u>	<u>56.208,27</u>
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		22.800,00	22.000,00
8. Steuern, Abgaben Versicherungen		4.194,44	1.425,38
9. Mieten, Pacht, Leasing		7.958,13	7.931,97
Zwischenergebnis		65.762,73	14.801,46
10. Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.905,22	5.768,50
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	2.500,69
Übertrag auf Seite 4		<u>57.757,51</u>	<u>6.532,27</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**SOZIALSTATION WEYHE**
28844 Weyhe

	01.01.-31.12.2019		01.01.-31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3		57.757,51	6.532,27
Zwischenergebnis		57.757,51	6.532,27
12. Zinsen und ähnliche Erträge		0,38	0,22
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9,44	2,62
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>57.748,45</u>	<u>6.529,87</u>