Flecken Aerzen

Landkreis Hameln-Pyrmont



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

bis

Produkt mit Sachkonten

2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Statistische Angaben	III - V
Haushaltssatzung	VI - VII
Haushaltssicherungskonzept	IX - XII
Haushaltssicherungsbericht	XIII - XIV
Generelle Haushalts- u. Budgetvermerke	XV
Aufbau Haushalt Aerzen	XVI - XVII
Übersicht über die Produktgruppen	XVIII - XIX
Produktalphabet	XX - XXI
Budgetübersicht	XXII - XXIII
Vorbericht	XXV - XXXIX
Übersicht über Freiwillige Leistungen u. Erläuterungen hierzu	XLI – XLIV
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan	2 - 5
Gesamtergebnishaushalt	7
Teilergebnishaushalte u. Produkte	8 - 158
Gesamtfinanzhaushalt (rote Seiten)	160 - 161
Teilfinanzhaushalte	162 - 372
Investitionsprogramm 2014 bis 2018	IVP 1 - 6
Erläuterungen freiwillige Investitionen	freiw. Invest. 1
Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Übersicht 1 + 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht 3 VE
Übersicht Schuldenstand	Übersicht 4 Sch.
Beteiligungsbericht Flecken Aerzen	Bet 1 - Bet 18
Stellenplan Flecken Aerzen	S 1 - S 8
Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“	
Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan	E 2
Erfolgsplan	E 3 - E 5
Vermögensplan	E 6 - E 8
Stellenplan	E 9 - E 13
Jahresabschluss 2013	E 14 - E 16
Übersicht Schuldenstand	E 17
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	E 18 - E 26

II

Statistische Angaben

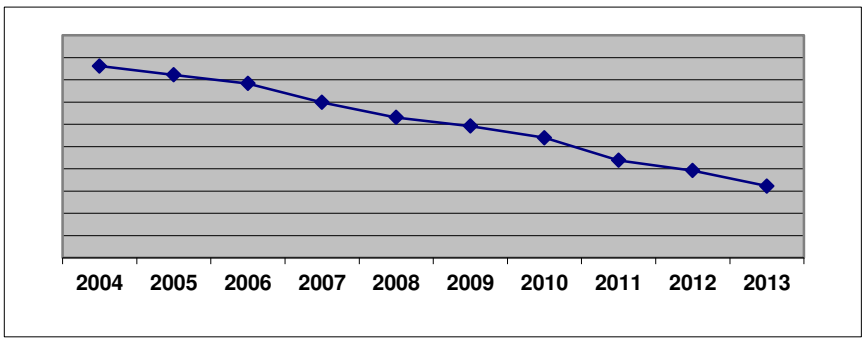
Bundesland: **Niedersachsen**
Regierungsbezirk: **Hannover**
Landkreis: **Hameln-Pyrmont**

1. Einwohnerzahl (nichtamtlich) und Flächengröße

	Einwohner je Ortsteil	Einwohner gesamt	**Fläche (km²) je Ortsteil**	Fläche (km²) gesamt
Ortschaft Aerzen				
Ortsteil Aerzen	4.073		17,44	
Ortsteil Gellersen	198	4.271	4,00	21,44
Ortschaft Dehmkerbrock				
Ortsteil Dehmke	274		7,08	
Ortsteil Dehmkerbrock	409		5,36	
Ortsteil Herkendorf	254		4,81	
Ortsteil Multhöpen	135	1.072	2,40	19,65
Ortschaft Groß Berkel				
Ortsteil Groß Berkel	3.142		16,57	
Ortsteil Selxen	106	3.248	3,79	20,36
Ortschaft Grupenhagen				
Ortsteil Egge	235		7,99	
Ortsteil Grupenhagen	436		6,44	
Ortsteil Königsförde	242	913	6,68	21,11
Ortschaft Reher				
Ortsteil Grießem	294		6,15	
Ortsteil Reher	632		8,18	
Ortsteil Reinerbeck	402	1.328	8,15	22,48
Insgesamt: **(zum 01.07.14)**		**10.832**		**105,04**

2. Einwohner (amtlich):

31.12.2004	11.924
31.12.2005	11.845
31.12.2006	11.767
31.12.2007	11.597
31.12.2008	11.462
31.12.2009	11.384
31.12.2010	11.280
31.12.2011	11.076
31.12.2012	10.985
31.12.2013	10.845



3. Zahl der Schulkinder im Schuljahr 2014/2015

GS Aerzen	222
GS Gr. Berkel	133
Oberschule im Hummetal Aerzen	325
Insgesamt:	**680**

IV

Ergebnisse der NBank-Bevölkerungsprognose des NIW, mittlere Variante (II B)

Berechnungsstand: März 2011

Blatt		**ZEITRAUM**
252	Hameln-Pyrmont	01.01.2008 bis 01.01.2030

METHODIK

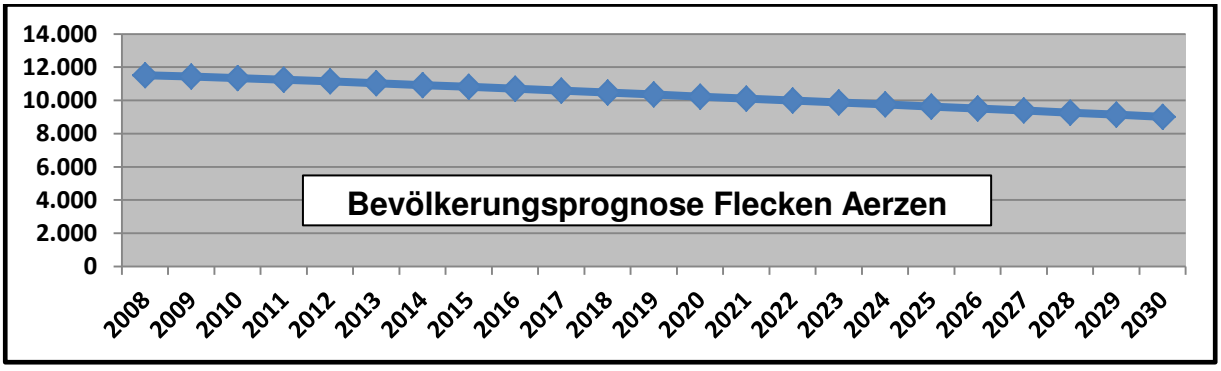
Das Modell der Bevölkerungsprognose beruht auf einer geschlechtsspezifischen jahrgangsweisen Bevölkerungsfortschreibung der Geborenen, der Sterbefälle, der Zuzüge und der Fortzüge **(Komponentenmethode)** für Niedersachsen bzw. seine Teilräume für die Jahre 2010 bis 2030 (jeweils 1.1.).

In der Prognose der Bevölkerungsentwicklung für Niedersachsen sollen die Einflüsse der einzelnen Komponenten (und ihrer möglichen Veränderungen) deutlich gemacht werden. Deshalb wird sie in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Annahmen über die zukünftige Entwicklung der einzelnen Komponenten gerechnet.

In der Variante II B, die als **„Normalvariante"** gilt, wird ein jährlicher Wanderungsüberschuss von ca. 4.300 Personen in Niedersachsen unterstellt, der etwa dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2009 entspricht.

Für alle Einheits- und Samtgemeinden eines Kreises wird die Bevölkerungsprognose synchron mit der jeweiligen Landkreisprognose durchgeführt und das Ergebnis jeweils (für ein Prognosejahr) in das Gesamtergebnis des Landkreises „eingepasst". Damit wird gewährleistet, dass das Gesamtergebnis für den Landkreis auch der Summe der Gemeinden entspricht.

Die letzte "amtliche" Einmwohnerzahl vom 30/09/2013 schließt mit 10.643 Einwohner für ganz Aerzen; die "interne" Fortschreibung der Einwohnerzahlen nach Ortsteilen schließt am 30/06/2014 mit 10.839 Einwohnern für den gesamten Flecken Aerzen



Flecken Aerzen

- Kämmerei -

18.11.2014

He/HPL/2015/Bevölkerungsprognose.xls

Ergebnisse der NBank-Bevölkerungsprognose des NIW, mittlere Variante (II B)
Berechnungsstand: März 2011

Alter 1.1.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Insgesamt	11.522	11.436	11.347	11.244	11.140	11.034	10.926	10.814	10.701	10.585	10.469	10.351	10.233	10.114	9.994	9.874	9.753	9.632	9.509	9.387	9.264	9.140	9.015
%		-0,75	-0,78	-0,91	-0,92	-0,95	-0,98	-1,03	-1,04	-1,08	-1,10	-1,13	-1,14	-1,16	-1,19	-1,20	-1,23	-1,24	-1,28	-1,28	-1,31	-1,34	-1,37
0 - 3	260	243	262	254	243	241	238	235	233	231	229	228	227	225	223	221	219	216	212	209	205	201	196
3 - 5	178	162	170	171	179	171	161	160	157	155	154	152	151	150	149	149	147	146	145	143	141	138	136
5 - 6	112	101	74	86	81	87	90	79	80	78	77	76	75	75	74	74	73	73	72	72	71	70	69
6 - 10	429	430	419	382	365	342	326	342	334	333	325	312	309	304	301	297	295	294	292	290	288	286	282
10 - 15	618	598	597	583	560	532	517	483	459	437	420	407	412	405	403	394	380	376	370	366	363	361	358
15 - 18	458	442	419	395	374	370	363	347	327	312	308	300	271	255	232	244	247	246	242	229	227	222	219
18 - 20	264	295	288	287	293	277	256	247	253	245	223	216	210	203	203	174	158	163	162	173	166	157	155
20 - 25	637	597	596	611	626	646	661	663	637	622	605	579	556	543	519	492	478	445	421	400	385	376	383
25 - 30	579	571	573	567	547	532	519	517	529	543	561	574	575	551	541	525	501	480	470	447	423	411	379
30 - 35	542	548	531	531	536	540	546	546	540	521	506	493	492	504	517	534	546	548	524	515	499	477	457
35 - 40	792	738	664	618	570	537	524	510	510	514	519	524	524	518	499	485	473	471	483	495	512	524	525
40 - 45	1.020	1.002	948	903	853	791	709	646	601	554	522	509	496	496	500	504	510	510	504	485	471	459	458
45 - 50	979	1.003	1.019	1.005	995	980	957	922	878	830	769	689	628	585	539	508	495	482	482	487	490	496	495
50 - 55	893	910	929	939	949	970	987	989	975	965	951	928	895	852	805	746	668	609	567	523	492	480	467
55 - 60	726	743	771	794	819	832	865	897	906	916	937	954	954	941	932	919	897	865	823	777	720	645	588
60 - 63	344	356	400	427	440	453	445	444	465	496	512	515	520	537	545	551	561	558	541	525	517	519	493
63 - 65	254	232	214	231	255	271	284	294	295	289	285	315	340	332	333	348	354	357	362	369	364	342	338
65 - 70	768	729	694	625	576	567	563	578	621	656	682	686	694	716	740	752	783	812	820	829	849	864	863
70 - 75	654	711	714	727	733	711	683	629	565	521	515	512	527	568	600	624	626	633	654	677	688	718	746
≥ 75	1.015	1.025	1.065	1.109	1.148	1.183	1.232	1.288	1.334	1.367	1.370	1.382	1.377	1.354	1.339	1.334	1.341	1.348	1.363	1.376	1.390	1.396	1.407

Die letzte "amtliche" Einmwohnerzahl vom 30/09/2013 schließt mit 10.643 Einwohnern für ganz Aerzen; die "interne" Fortschreibung der Einwohnerzahlen nach Ortsteilen schließt am 30/06/2014 mit 10.839 Einwohnern für den gesamten Flecken Aerzen

<

VI 10.03.2015

Haushaltssatzung des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 NKomVG hat der Rat des Flecken Aerzen in der Sitzung am 19.03.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan des Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.025.160 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.899.810 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	81.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	560.000 €
2. im **Finanzhaushalt**	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.707.330 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.942.610 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	476.570 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.766.470 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.474.640 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.185.290 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: **Gesamtbetrag**	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 10+24+34)	14.658.540 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Zeile 17+31+35)	15.894.370 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der im Haushalt 2015 des Flecken Aerzen vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 579.900 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2015 des Flecken Aerzen wird auf 312.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für den Flecken Aerzen für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	355 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.
2. Gewerbesteuer	355 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe bis zu 10.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

Aerzen, den 20.03.2015

_____

B. Wagner, Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept zum HPL 2015 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Der Haushalt 2015 und die Planung der Jahre 2016 - 2018 für den Ergebnishaushalt sind nicht ausgeglichen. Eine Aussage, wann der Ausgleich erreicht werden wird, ist derzeit trotz aller nachfolgend aufgeführten Einsparungen nicht möglich. **Die nachfolgend konkretisierten Maßnahmen führen zusammen für 2015 - 2018 zu einer Ergebnisverbesserung von 4.027.900 € !**
Nachdem beim Flecken Aerzen bereits verschiedene Kürzungen in den letzten Jahren umgesetzt wurden und auch im HPL 2015 sowie der Mittelfristigen Planung nur die notwendigsten Mittel veranschlagt wurden, können darüber hinaus keine weiteren Kürzungen konkret vorgeschlagen werden. Die sparsame Haushaltsführung bzw. jährliche Ausgabenbegrenzung wird fortgesetzt, auch wenn dies u.U. bedeutet, dass Maßnahmen nicht „in einem Rutsch“ fertiggestellt werden können.
Bereits im Vorfeld der Haushaltsaufstellung wurde auf die Aufnahme der folgenden Positionen – deren Durchführung eigentlich angezeigt ist - verzichtet:

Kostenstellenbezeichnung	Betragsplanung	**Kürzung**
Aerzen Rathaus	Heizung - Verteilung, Regelung, Pumpe, hydraul. Abgleich	**-31.000**
Aerzen Rathaus	Fachingenieur Marsch Planung AVA-Heizung	**-3.000**
Aerzen Rathaus	Eingangs Vordach Behinderteneingang	**-3.200**
Grupenhagen alte Schule	Renovierung Whg. EG re.+li. für Asylbewerber s. KSt.313000	**-6.000**
Allgemein FFW	FW Grießem Stützwand	**-4.000**
GS Gr. Berkel	Außengang Raum 6+7, Außentürenelement	**-15.000**
GS Gr. Berkel	Ausbau AUR Raum 8 nach Raumluftmessung	**-48.700**
GS Gr. Berkel	Herrichten der Parkplatz-Oberfläche	**-17.500**
Kulturzentrum Domänenburg	Heizg.-reglung/Steuermodul-Hauptverteilg. u. hydraul. Abgleich	**-29.000**
KiGa Pöhlenstraße	Heizung - Verteilung, Regelung, Pumpe, hydraul. Abgleich	**-23.000**
KiGa Pöhlenstraße Räume Sprachheil-KiGa	Heizung - Verteilung, Regelung, Pumpe, hydraul. Abgleich	**-7.500**
	Summe der gekürzten/verschobenen Projekte	**-187.900**

Im Investitionsbereich wurde nicht aufgenommen, auch wenn Zuschüsse beantragt wurden:

	2015		***2016***		***2017***	
	Einzahlungen für Investitionen	*Auszahlungen für Investitionen*	*Einzahlungen für Investitionen*	*Auszahlungen für Investitionen*	*Einzahlungen für Investitionen*	*Auszahlungen für Investitionen*
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg						
26 Sanierung Ostflügel (KSG)	100.000	150.000	61.000	91.500		
26 Sanierung Burghof (KSG)					30.600	46.000
27 Bühnentechnik Ostflügel						15.000
H 5410 Gemeindestraßen…						
26 Gehweg Kreissp. Halle/KöFö Str.		15.000				
26 Gehweg Alverdisser Str.-Horstweg		30.000				
26 Wegeverbindung Edenhall		25.000				
26 Sanierung Twetsche (DE Gr. Berkel)	22.500	55.000				
26 Containerplatz a.d. Thie (DE Gr. Berkel)	8.600	20.500				

X

- **1. Erhöhung Realsteuerhebesätze**

Parallel zum HPL 2015 wird eine Realsteuerhebesatzsatzung erlassen. Folgende Änderungen sind geplant:

Steuerart	Hebesatz 2014	Hebesatz ab 2015	Zus. Ertrag
Grundsteuer A	330 %	355 %	11.250 €
Grundsteuer B	330 %	370 %	158.000 €
Gewerbesteuer	325 %	355 %	240.000 €

Durch diese Anhebungen können folgende zusätzliche Erträge erzielt werde:

	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	gesamt
2015	11.250 €	158.000 €	240.000 €	409.250 €
2016	11.250 €	158.000 €	240.000 €	409.250 €
2017	11.250 €	158.000 €	240.000 €	409.250 €
2018	11.250 €	158.000 €	240.000 €	409.250 €
gesamt	**45.000 €**	**632.000 €**	**960.000 €**	**1.637.000 €**

Die erhöhten Beträge sind im HPL 2015 bereits eingeplant worden.

- **2. Trägerschaft Kindergärten**

Die Vereinbarung zur Heranziehung des Flecken Aerzen zu den Kosten der Kindergärten durch den Landkreis Hameln- Pyrmont steht vor dem Abschluss. Nach dem derzeitigen Verhandlungsstand kann mit einer Entlastung in nachfolgender Höhe gerechnet werden:

	Mehrertrag
2014	90.500 €
2015	194.000 €
2016	194.000 €
2017	194.000 €
2018	194.000 €
	866.500 €

Die Beträge sind im HPL 2015 bereits eingeplant worden.

- **3. Vermögensverwertung**

Der Flecken Aerzen ist Eigentümer einer Reihe von Baulandgrundstücken. Deren Vermarktung wird forciert. Dadurch wird zum Einen die Liquidität verbessert, da zum Anderen die Verkaufspreise über den Buchwerten liegen, werden zusätzlich auch Erträge generiert.

Nachfolgende Einzahlungen/Erträge werden erwartet und sind im Haushalt bereits eingearbeitet:

	Gesamtbetrag	Davon Buchwert	Davon Ertrag
2015	140.000 €	59.000 €	81.000 €
2016	116.000 €	49.000 €	67.000 €
2017	132.000 €	59.000 €	73.000 €
2018	90.000 €	39.000 €	51.000 €
	478.000 €	**206.000 €**	**272.000 €**

Neben den Grundstückskaufpreisen fließen auch Erschließungsbeiträge sowie Kanal- und Wasserbaubeiträge, wodurch die Liquidität verbessert wird.

Es ist eine Überprüfung geplant, ob (Klein)Grundstücke oder Grundstücksteile für die Aufgabenerfüllung verzichtbar sind und veräußert werden können, oder ob von den Nutzern Pacht erhoben werden kann. Diese Durchsicht ist sehr arbeitsaufwendig und wird längere Zeit benötigen. Im HPL 2015 sind diese Mittel noch nicht eingeplant.

- **4. Gebühren**

Bereits 2013 wurde vom Flecken Aerzen beschlossen, die Kindergartengebühren jährlich um 1 € zu erhöhen, bis der durchschnittliche Satz der Kindergartengebühren im Landkreis Hameln-Pyrmont erreicht wird.
Lt. Probeberechnung des Kirchenkreisamtes kann von ca. 16.000 € Mehreinnahmen/Jahr ausgegangen werden. Da diese Erhöhungen sich jährlich summieren, wachsen die Summen im Laufe der Jahre – bezogen auf die derzeitige Gebühr - auf. Die Erträge verteilen sich immer auf ein KiGa-Jahr, also auf zwei Rechnungsjahre des Flecken Aerzen.

	Mehrerträge
2015-2016	16.000 €
2016-2017	32.000 €
2017-2018	48.000 €
2018-2019	64.000 €
	160.000 €

Die Erhöhung der Benutzungsgebühren ist bei den vom Kirchenkreisamt kalkulierten Zuschussbeträgen für die einzelnen Kindergärten bereits eingearbeitet worden und damit im HPL enthalten.

Weiter wurden die Feuerwehrgebühren 2014 neu kalkuliert, ab 2015 werden die neu kalkulierten Gebühren erhoben. Wegen der Unkalkulierbarkeit der FFW-Einsätze können konkrete Mehrerträge nicht beziffert werden
Die Abstimmung der Friedhofsgebühren mit den Kirchengemeinden war im zweiten Halbjahr 2014 nicht möglich, daher kann die Friedhofsgebührensatzung mit den neu kalkulierten Gebühren erst im Laufe 2015 weiter beraten werden.

- **5. Defizit Eigenbetrieb**

a) Bäder

Das Gesamtdefizit des Eigenbetriebes spiegelt sich in der a. o. Abschreibung im Produkt Eigenbetrieb im Haushalt des Flecken Aerzen wieder. Eine Verringerung des Defizites führt damit unmittelbar zur Haushaltskonsolidierung.
In 2013 wurde ein Konzept für die Verringerung des Defizites der Bäder erarbeitet, dass im März 2014 beschlossen wurde. Bei Umsetzung dieses Konzeptes ergeben sich folgende Einsparungen bei den Bädern:

Jahr	**Einsparung**
2015	47.700 €
2016	89.300 €
2017	89.300 €
2018	89.300 €
	332.400 €

Im Rahmen der Planungen zum Wiederaufbau des Freibades wird größter Wert darauf gelegt, den Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten. Das Bäderkonzept ist dann auf Basis der neuen Gegebenheiten anzupassen.

Über eine Anpassung der Eintrittsgebühren wird darüber hinaus beraten.

b) Einführung Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr

Im Betriebsausschuss am 25.11.2014 bzw. in der Ratssitzung am 18.12.2014 ist die Beschlussfassung über die Einführung der Niederschlagswassergebühr vorgesehen.

Bei Einführung der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr kann, wenn 2015 u. 2016 die Vorarbeiten geleistet werden, für die zunächst Aufwendungen anfallen werden, ab 2017 mit ca. 100.000 € Ertrag/Jahr gerechnet werden. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Schätzwert, da die rechtlichen Grundlagen im Rahmen des Einführungsprozesses noch festzulegen sind. Die Erträge sind bei der o.a. Kalkulation ebenso wie der zus. Aufwand 2015 u. 2016 noch nicht berücksichtigt.

	Mehrertrag
2015	0 €
2016	0 €
2017	100.000 €
2018	100.000 €
	200.000 €

- **6. Globale Minderausgabe / Einbindung Gremien**

In allen Jahren der Finanzplanung wird eine „globale Minderausgabe“ von 140.000 € (ca. 1% der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt) eingesetzt. Die Einhaltung der Minderausgabe wird durch geeignete Prüfungsmethoden überwacht. Der Finanzausschuss wird regelmäßig über den Stand des Haushaltsvollzuges und des Vollzuges des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes informiert.
Für alle Budgets des Ergebnishaushaltes wird zudem eine Haushaltssperre von 10 % vorgegeben. Die Haushaltssperre kann vom Bürgermeister aufgehoben werden.

	Globale Minderausgabe
2015	140.000 €
2016	140.000 €
2017	140.000 €
2018	140.000 €
	560.000 €

Die Minderausgabe ist im HPL 2015 bereits eingeplant.

- **7. Pflegeaufwand**

Seit einigen Jahren wird versucht, die Nebenflächen von Straßen und Plätzen so herzurichten, dass diese Flächen in extensive Pflege überführt werden können um so den Arbeits- und Materialeinsatz abzusenken. Dies ist ein laufender Prozess, der bei allen Umbaumaßnahmen/Umgestaltungen Berücksichtigung finden soll. Konkrete Einsparbeträge können nicht benannt werden.

Flecken Aerzen
- Kämmerei -

17/12/2014
HE/HPL/2015/Haushaltssicherungsbericht.doc

Haushaltssicherungsbericht 2014 zum HPL 2015 gem. § 110 Abs. 6 NKomVG

Der Haushalt 2014 und die Planung der Jahre 2015 - 2017 für den Ergebnishaushalt waren nicht ausgeglichen. Die nachfolgend konkretisierten Maßnahmen wurden zur Ergebnisverbesserung im Haushaltssicherungskonzept 2014 vorgeschlagen. Über Ihre Umsetzung ist zu berichten.

- 1. Umrüstung Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten wurde 2014 vorgenommen. Aufgrund der sehr günstigen Ausschreibungsergebnisse konnten sogar weitere Straßenleuchten umgerüstet werden.

- 2. Defizit Eigenbetrieb

a) Bäder

Das Bäderkonzept wird aufgrund der Entscheidungen zum Wiederaufbau des Freibades und der damit zusammenhängenden Änderung vieler optimierter Betriebsabläufe fortgeschrieben werden. Die Steigerung der Effektivität war und ist dabei stets im Fokus.

b) Einführung Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr

Im Betriebsausschuss am 25.11.2014 wurde über die grundsätzliche Einführung nochmals beraten.

- 3. Realsteuern

Parallel zum HPL 2015 wird eine Erhöhung der Realsteuersätze über eine Hebesatzsatzung beschlossen.

Steuerart	Hebesatz 2014	Hebesatz ab 2015
Grundsteuer A	330 %	355 %
Grundsteuer B	330 %	370 %
Gewerbesteuer	325 %	355 %

(s. Haushaltssicherungskonzept)

- 4. Trägerschaft Kindergärten

Die Vereinbarung zur Heranziehung des Flecken Aerzen zu den Kosten der Kindergärten durch den Landkreis Hameln- Pyrmont wird neu gefasst. Folgende Entlastungen zeichnen sich ab:

	Mehrertrag
2014	90.500 €
2015	194.000 €
2016	194.000 €
2017	194.000 €
2018	194.000 €
	866.500 €

- 5. Vermögensverwertung

Der Flecken Aerzen ist Eigentümer einer Reihe von Baulandgrundstücken. Deren Vermarktung wird forciert. Dadurch wird zum Einen die Liquidität verbessert, da zum Anderen die Verkaufspreise über den Buchwerten liegen, werden zusätzlich auch Erträge generiert.

- 6. Globale Minderausgabe / Einbindung Gremien

In allen Jahren wurde eine „globale Minderausgabe“ von 140.000 € (ca. 1% der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt) eingesetzt. Die Einhaltung der Minderausgabe wurde durch eine neue „Budgetauswertung“ in der auch die 10% Haushaltssperre eingearbeitet wurde, überwacht. Der Finanzausschuss wurde quartalsmäßig über den Stand des Haushaltsvollzuges informiert. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die globale Minderausgabe erreicht und der Haushaltsabschluss im Bereich der Haushaltsplanung liegen wird.

- **7. Gebühren**

Die Gebührensätze für Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehr, Friedhöfe/Beerdigung und Bücherei wurden neu kalkuliert. Die entsprechenden Satzungen befinden sich in der Beratung.

- **8. Mitgliedschaften**

Die Notwendigkeit der Mitgliedschaft in verschiedenen Verbänden wurde überprüft; entsprechende Kündigungen erfolgten.

- **9. Energiemanagement**

Projekte zur Energieeinsparung aus dem kommunalen Energiemanagement, wurden zusammen mit der KSA beraten. Bis Ende März 2015 wird ggf. ein Förderantrag für die Grundschule Aerzen auf den Weg gebracht.

- **10. Pflegeaufwand**

Bereits 2013 wurde begonnen, Flächen z.B. an den Durchgangsstraßen zu pflastern, um keinen Aufwand für die Grünpflege mehr betreiben zu müssen. Bei den anstehenden Neu-/Umgestaltungen war die Verringerung des Pflegeaufwandes auch 2014 stets im Focus.

Haushalts - Budgetvermerke 2 0 1 5

1. Jedes im Haushaltsplan ausgewiesene Produkt wird zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst und bildet gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein Budget.
   a) Hieraus ergibt sich die (gegenseitige) Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs.1 GemHKVO für die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste, sofern nicht in den Ziffern 2 – 5 Einschränkungen erklärt werden.
   b) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind nur mit Zustimmung des Bürgermeisters zeitlich übertragbar (§ 20 Abs. 2 GemHKVO)

2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in Budgets werden gem. § 19 Abs 1 GemHKVO ausgenommen:
   - Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 40/70)
   - Die Aufwendungen/Auszahlungen für Gebäudebewirtschaftung (Wasser/Kanal/Energie) (Kontenart 424/724)
   - Die Aufwendungen/Auszahlungen für bauliche Unterhaltung von Hochbauten (Konten 4211/7211)
   - Abschreibungen (Kontengruppe 47)
   - Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstleistungen durch den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“
   - Mittel für die Ortsräte
   - Verfügungsmittel des Bürgermeisters gem. § 13 Abs. 3 GemHKVO

3. Die **Personalaufwendungen/-auszahlungen** bei allen Produkten (Kontengruppe 40/70) werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt Personalsteuerung H1112.

4. Die Aufwendungen/Auszahlungen für **Gebäudebewirtschaftung** (Grundsteuer/Wasser/Kanal/Energie) bei allen Produkten (Kontenart 424/724) werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt Gebäudemanagement H1118.

5. Die Aufwendungen/Auszahlungen für bauliche **Unterhaltung von Hochbauten** bei allen Produkten (Konten 4211/7211) werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bewirtschaftende Stelle ist das Produkt Bauverwaltung H5110.

6. In den **investiven Budgets** müssen Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) zur Verringerung der entsprechenden Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) gem. § 18 Abs 1 Satz 4 GemHKVO führen.

7. Die Auszahlungsansätze für **Finanzierungstätigkeit** (Auszahlungskonten 79) sind gem. § 19 Abs. 2 u. 3 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Aufbau und Struktur des Haushaltes

Fachbereich	Teilhaushalt		Produkt	
Bürgermeister H1	Verwaltungsleitung	H 101	Gemeindeorgane	H 1110
			Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111
			Wohnbauförderung	H 5220
			Elektrizitätsversorgung	H 5310
			Gasversorgung	H 5320
			Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350
Hauptamt H2	Allgemeine Verwaltung	H 202	Personalsteuerung	H 1112
			Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113
			Wirtschaftsförderung	H 5710
			Förderung Fremdenverkehr	H 5755
	Sicherheit u. Ordnung	H 205	Statistik u. Wahlen	H 1210
			Ordnungsangelegenheiten	H 1220
			Meldeangelegenheiten	H 1221
			Personenstandswesen	H 1222
			Katastrophenschutz	H 1280
			Märkte	H 5731
	Schulen	H 207	Schulverwaltung	H 2110
			GS Aerzen	H 2111
			GS Groß Berkel	H 2112
			Schulbeförderung	H 2410
			sonstige schulische Aufgaben	H 2430
			zentrale Mensa	H 2431
	Kultur	H 208	Musikschulen	H 2630
			Volkshochschulen	H 2710
			Büchereien	H 2720
			Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
	Soziales	H 209	Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130
	Jugend - und Familienarbeit	H 210	Soziale Einrichtungen	H 3151
			Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610
			gemeindliche Jugendarbeit	H 3620
			Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630
			Kindergärten	H 3650
	Sport	H 211	Förderung des Sports	H 4210
			Sportstätten und Sportplätze	H 4240

Fachbereich		Teilhaushalt		Produkt	
Hauptamt	H2	Öffentliche Einrichtungen	H 214	ÖPNV	H 5470
				Land- und Forstwirtschaft	H 5550
				Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732
Kämmerei	H3	Finanzen	H 303	Kassen und Rechnungswesen	H 1114
				Kämmerei	H 1115
				allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
				Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
				Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120
		Gebäude und Liegenschaften	H 304	Gebäudemanagement	H 1118
		Feuerwehr	H 306	Freiwillige Feuerwehr	H 1260
Bauamt	H4	Bau	H 412	Bauverwaltung	H 5110
				Städtebauförderung Aerzen	H 5111
				Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
		Straßen, Wege, Plätze	H 413	Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
				Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410
				Kreisstraßen	H 5420
				Landstraßen	H 5430
				Bundesstraßen	H 5440
				Straßenbeleuchtung	H 5450
				Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451
				Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510
				Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	H 5520
				Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530
		Bauhof	H 415	Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370
				Umweltschutz	H 5610
				Bauhof	H 5735

Übersicht über die Produktgruppen

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1	Zentrale Verwaltung				
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung	H 1110	Gemeindeorgane
			und -service	H 1111	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
				H 1112	Personalsteuerung
				H 1113	Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung
				H 1114	Kassen und Rechnungswesen
				H 1115	Kämmerei
				H 1118	Gebäudemanagement
				H 1119	allg. Versicherungsangelegenheiten
12	Sicherheit u.	121	Statistik u. Wahlen	H 1210	Statistik u. Wahlen
	Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Ordnungsangelegenheiten
				H 1221	Meldeangelegenheiten
				H 1222	Personenstandswesen
		126	Brandschutz	H 1260	Freiwillige Feuerwehr
		128	Katastrophenschutz	H 1280	Katastrophenschutz
2	Schule u. Kultur				
		21-24	Schulträgeraufgaben	H 2110	Schulverwaltung
				H 2111	GS Aerzen
				H 2112	GS Groß Berkel
				H 2410	Schulbeförderung
				H 2430	sonstige schulische Aufgaben
				H 2431	zentrale Mensa
		25-29	Kultur u. Wissenschaft	H 2630	Musikschulen
				H 2710	Volkshochschulen
				H 2720	Büchereien
				H 2810	Kulturzentrum Domänenburg
3	Soziales u. Jugend				
		31-35	Soziale Hilfen	H 3130	Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz
				H 3151	Soziale Einrichtungen
		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	H 3610	Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege
				H 3620	gemeindliche Jugendarbeit
				H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro
				H 3650	Kindergärten
				H 3660	Kinderspiel- u. Bolzplätze
4	Gesundheit u. Sport				
		42	Sportförderung	H 4210	Förderung des Sports
				H 4240	Sportstätten und Sportplätze

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
5	Gestaltung der				
	räumlichen Planung	51	räuml. Planung u. Entwicklg.	H 5110	Bauverwaltung
	u. Entwicklung			H 5111	Städtebauförderung Aerzen
				H 5112	Dorferneuerung Gr. Berkel
		52	Bauen und Wohnen	H 5220	Wohnbauförderung
		53	Ver- und Entsorgung	H 5310	Elektrizitätsversorgung
				H 5320	Gasversorgung
				H 5350	Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"
				H 5370	Abfallbeseitigung - Kompostierung
		54	Verkehrsflächen u.	H 5410	Gemeindestraßen, Wege u. Plätze
			-anlagen, ÖPNV	H 5420	Kreisstraßen
				H 5430	Landesstraßen
				H 5440	Bundesstraßen
				H 5450	Straßenbeleuchtung
				H 5451	Winterdienst und Straßenreinigung
				H 5470	ÖPNV
		55	Natur- u. Landschaftspflege	H 5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				H 5520	Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.
				H 5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
				H 5550	Land- und Forstwirtschaft
		56	Umweltschutz	H 5610	Umweltschutz
		57	Wirtschaft u. Tourismus	H 5710	Wirtschaftsförderung
				H 5731	Märkte
				H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser
				H 5735	Bauhof
				H 5755	Förderung Fremdenverkehr
6	Zentrale Finanzwirtschaft				
		61	allg. Finanzwirtschaft	H 6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
				H 6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktalphabet

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370	Bauhof	Bauamt	154	364
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119	Finanzen	Kämmerei	108	298
Bauhof	H 5735	Bauhof	Bauamt	156	368
Bauverwaltung	H 5110	Bau	Bauamt	124	320
Büchereien	H 2720	Kultur	Hauptamt	68	242
Bundesstraßen	H 5440	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	138	344
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112	Bau	Bauamt	128	328
Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	98	284
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	22	178
Einrichtungen f. d. ges. Verwaltung	H 1113	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	30	186
Elektrizitätsversorgung	H 5310	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	18	174
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	82	260
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	76	254
Förderung des Sports	H 4210	Sport	Hauptamt	88	270
Förderung Fremdenverkehr	H 5755	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	36	194
Freiwillige Feuerwehr	H 1260	Feuerwehr	Kämmerei	118	310
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	150	360
Gasversorgung	H 5320	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	20	176
Gebäudemanagement	H 1118	Gebäude und Liegenschaften	Kämmerei	114	306
Gemeindeorgane	H 1110	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	10	164
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	H 5410	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	132	336
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	78	256
GS Aerzen	H 2111	Schulen	Hauptamt	54	220
GS Groß Berkel	H 2112	Schulen	Hauptamt	58	226
Kämmerei	H 1115	Finanzen	Kämmerei	106	294
Kassen und Rechnungswesen	H 1114	Finanzen	Kämmerei	102	290
Katastrophenschutz	H 1280	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	48	212
Kindergärten	H 3650	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	84	262
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	130	332
Kreisstraßen	H 5420	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	136	342
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810	Kultur	Hauptamt	70	246
Land- und Forstwirtschaft	H 5550	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	96	280
Landesstraßen	H 5430	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	137	343
Leistg. n. Asylbewerberleistungsges.	H 3130	Soziales	Hauptamt	74	250
Märkte	H 5731	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	50	214
Meldeangelegenheiten	H 1221	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	44	206
Musikschulen	H 2630	Kultur	Hauptamt	66	240

Produkt		Teilhaushalt	Produktbereich	Seite	Seite
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	H 5520	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	148	356
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	144	352
ÖPNV	H 5470	Öffentliche Einrichtungen	Hauptamt	94	276
Ordnungsangelegenheiten	H 1220	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	40	202
Personalsteuerung	H 1112	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	26	182
Personenstandswesen	H 1222	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	46	210
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	14	168
Schülerbeförderung	H 2410	Schulen	Hauptamt	62	232
Schulverwaltung	H 2110	Schulen	Hauptamt	52	216
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120	Finanzen	Kämmerei	112	302
Sonstige schulische Aufgaben	H 2430	Schulen	Hauptamt	63	234
Soziale Einrichtungen	H 3151	Jugend - und Familienarbeit	Hauptamt	75	252
Sportstätten und Sportplätze	H 4240	Sport	Hauptamt	90	271
Städtebauförderung Aerzen	H 5111	Bau	Bauamt	126	324
Statistik u. Wahlen	H 1210	Sicherheit u. Ordnung	Hauptamt	38	198
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110	Finanzen	Kämmerei	110	300
Straßenbeleuchtung	H 5450	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	140	346
Umweltschutz	H 5610	Bauhof	Bauamt	155	366
Volkshochschulen	H 2710	Kultur	Hauptamt	67	241
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt	142	350
Wirtschaftsförderung	H 5710	Allgemeine Verwaltung	Hauptamt	34	192
Wohnbauförderung	H 5220	Verwaltungsleitung	Bürgermeister	16	170
Zentrale Mensa	H 2431	Schulen	Hauptamt	64	238

Budgetübersicht	
Gemeindeorgane	H 1110
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	H 1111
Personalsteuerung	H 1112
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung	H 1113
Kassen und Rechnungswesen	H 1114
Kämmerei	H 1115
Gebäudemanagement	H 1118
allg. Versicherungsangelegenheiten	H 1119
Statistik u. Wahlen	H 1210
Ordnungsangelegenheiten	H 1220
Meldeangelegenheiten	H 1221
Personenstandswesen	H 1222
Freiwillige Feuerwehr	H 1260
Katastrophenschutz	H 1280
Schulverwaltung	H 2110
GS Aerzen	H 2111
GS Groß Berkel	H 2112
Schulbeförderung	H 2410
sonstige schulische Aufgaben	H 2430
zentrale Mensa	H 2431
Büchereien	H 2720
Kulturzentrum Domänenburg	H 2810
Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz	H 3130
Soziale Einrichtungen	H 3151
Förderg. v. Kindern in Tageseinrichtg. u. Tagespflege	H 3610
gemeindliche Jugendarbeit	H 3620
Familien- u. Kinderservicebüro	H 3630
Kindergärten	H 3650
Kinderspiel- u. Bolzplätze	H 3660
Förderung des Sports	H 4210
Sportstätten und Sportplätze	H 4240
Bauverwaltung	H 5110
Städtebauförderung	H 5111
Dorferneuerung Gr. Berkel	H 5112
Wohnbauförderung-Grunderwerb	H 5220
Elektrizitätsversorgung	H 5310
Gasversorgung	H 5320
Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"	H 5350
Abfallbeseitigung - Kompostierung	H 5370

Budgetübersicht	
Gemeindestraßen, Wege, Plätze u. Brücken	H 5410
Straßenbeleuchtung	H 5450
Winterdienst und Straßenreinigung	H 5451
ÖPNV	H 5470
Öffentliches Grün/Landschaftsbau	H 5510
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	H 5520
Friedhofs- und Bestattungswesen	H 5530
Land- und Forstwirtschaft	H 5550
Umweltschutz	H 5610
Wirtschaftsförderung	H 5710
Märkte	H 5731
Dorfgemeinschaftshäuser	H 5732
Bauhof	H 5735
Förderung Fremdenverkehr	H 5755
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	H 6110
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	H 6120

V O R B E R I C H T
zum Haushalt 2 0 1 5 gem. § 6 GemHKVO

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2013

Mit der am 21. Februar 2013 beschlossenen Haushaltssatzung 2013 wurden

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	**12.624.310 €**
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**13.167.660 €**
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	**50.000 €**
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	**450.000 €**
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.015.180 €**
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.420.740 €**
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**868.650 €**
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.339.850 €**
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**2.481.840 €**
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**2.019.550 €**

festgesetzt.

Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2014

Mit der am 27. Februar 2014 beschlossenen Haushaltssatzung 2014 wurden

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	**12.586.680 €**
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	**13.441.000 €**
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	**81.000 €**
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	**570.000 €**
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.047.640 €**
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.659.170 €**
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.125.460 €**
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.604.590 €**
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**1.583.530 €**
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**1.080.000 €**

festgesetzt.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht geprüft/beschlossen ist, können auch noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden.

Die Liquidität der Gemeindekasse war 2014 zu jedem Zeitpunkt gegeben, es wurden 2014 maximal 3,7 Mio. € an Liquiditätskrediten aufgenommen.

I. Allgemeine Haushalts- und Finanzlage 2015

Eine Kommune muss grundsätzlich in der Lage sein, das zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Vermögen zu erhalten und die dazu notwendigen Investitionen entsprechend den veranschlagten Abschreibungen zu tätigen. Die hierfür erforderlichen Eigenmittel sind grundsätzlich aus laufender Verwaltungstätigkeit, zu der auch die Steuer- und Abgabenerhebung gehört, zu erwirtschaften. Da auch 2015 der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt defizitär ist, ist dies – ebenso wie in der Planung bis 2018 – erneut nicht gegeben. Daraus ergibt sich ein Vermögensverzehr etwa in Größe der Erhöhung der Liquiditätskredite, die Nettoposition wird sich also entsprechend verringern. Eine genauere Abschätzung ist erst nach Aufstellung der Jahresabschlüsse möglich. Es zeigt sich jedoch, dass diese Entwicklung sich etwas verzögert, weil eine Reihe an kostenintensiven Maßnahmen erst später durchgeführt werden, wodurch dann auch Haushaltsreste für Aus- und Einzahlungen zu bilden sein werden.

Ohne eine grundlegende Entlastung von Kosten und eine verbesserte Ertragslage wird ein Haushaltsausgleich absehbar nicht zu erreichen sein. Das Haushaltssicherungskonzept sieht beides daher vor. Insbesondere die Erhöhung der Realsteuersätze ist hier zu nennen. Allerdings zeigt die Übersicht der sog. freiwilligen Leistungen auch, dass selbst bei einem völligen Verzicht auf alle freiwilligen Leistungen 2015 immer noch kein Haushaltsausgleich erreicht wird. Dass also mit den derzeitigen Erträgen nicht einmal die Pflichtaufgaben finanziert werden können, zeigt die chronische Unterfinanzierung der Kommune.

Das darüber hinaus eine Vielzahl von Aufgaben des Landkreises im Bereich Jugendhilfe mit eigenen Mitteln finanziert werden müssen, verschärft die Finanzlage weiter.

Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Folgen des demographischen Wandels wurden erstmals im Vorbericht zum Haushalt 2013 angesprochen. Im Wesentlichen ist die Lage dazu unverändert.

Aus der demographischen Entwicklung (s. S. IV-V) ist bis 2030 mit einem Rückgang von ca. 2.000 Einwohnern (ca. 18,3 %) zu rechnen. Eine Gleichsetzung mit einem Rückgang von Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe ist allerdings nicht zu erwarten.

Soweit die Erträge auf den kommunalen Realsteuern beruhen, bleiben die Realien, insbesondere die Grundstücke und Gebäude mit ihren Werten als Grundlage der Besteuerung bestehen. Bei den im Ertragswertverfahren besteuerten Immobilien (z.B. Mietshäuser) kann der Bevölkerungsrückgang aber zu Ertragseinbußen und damit ggf. geringeren Messbeträgen führen. Dies betrifft aber nur wenige Grundstücke im Flecken Aerzen.
Es bleibt abzuwarten, wann und ob die lang angekündigte Reform der Grundsteuer mit höheren Messbeträgen hier Abhilfe schafft. Der einzelne Eigentümer wird dann also evtl. für Liegenschaften höher veranlagt werden. Z.B. in NRW ist das bereits heute der Fall. Aufgrund des Finanzausgleiches in NRW sind die Kommunen dort verpflichtet, den Landesdurchschnitt der Hebesätze zu erheben. Das führt dort zu erheblich höheren Realsteuerhebesätzen, so dass für ein entsprechendes Grundstück/Haus in der Nachbargemeinde Extertal (auch nach der Erhöhung der Grundsteuer B in Aerzen) höhere Steuern an die Kommune gezahlt werden.

Wie sich Einkommenssteuer und Verbundmasse für den Finanzausgleich als weitere Säulen der Erträge über einen längeren Zeitraum und im Spiegel der Demographie entwickeln werden, kann von hier nicht eingeschätzt werden; auch die Orientierungsdaten decken nur den Mittelfristigen Planungszeitraum ab.

Unterhalt und Betrieb der kommunalen Gebäude und Infrastruktur wird sich sicher auch nicht analog der Einwohnerzahl vermindern lassen. Insbesondere bei kostenintensiven Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten ist vielmehr auf die zukünftigen Qualitätsstandards, insbesondere Klassen- bzw. Gruppengrößen und Qualität und Anzahl der Betreuerinnen abzustellen. Ggf. werden allerdings bis 2030 weniger Gruppen im Kindergartenbereich zu betreuen sein.

Dies könnte zu Einsparungen führen wenn nicht gleichzeitig der Grad der Inanspruchnahme von Kindertagesstätten plätzen steigt, oder sich die Entwicklung hin zur Ganztagsschule fortsetzt. Allerdings zeichnet sich aktuell ab, das zumindest auf eine teilweisen Übernahme von Mehrkosten für zusätzliches/besser qualifiziertes Personal gehofft werden kann.

Es wird im Rahmen der Bevölkerungsentwicklung zu prüfen sein, welche Infrastruktureinrichtungen wie Sporthallen und -plätze, Dorfgemeinschaftshäuser etc. noch oder ggf. sogar vermehrt benötigt werden. Die zunehmend älter werdenden Einwohner, bei denen es oft an familiärer Unterstützung fehlt, sind zunehmend auf Kommunikationsmöglichkeiten in den Dörfern angewiesen. In Reher wurde dem mit dem Umbau des DGH Rechnung getragen, indem zusätzlich kleinere Räume für Besprechungen etc. geschaffen wurden. Dadurch sinkt die Inanspruchnahme des großen Saales, auf den allerdings nicht verzichtet werden kann. Der Rückzug der ev. Kirche aus Reher führt hier sogar zu einer verstärkten Nutzung des DGH.

Andere Infrastrukturen wie Straßen, Kanalisation, Wasserversorgung, Straßenbeleuchtung werden sich nicht aufgrund sinkender Einwohnerzahlen vermindern, so dass daraus auch keine signifikanten Einsparungen zu erwarten sind. Die Unterhaltskosten werden sich dann auf weniger Schultern verteilen. In welcher Qualität diese Einrichtungen künftig noch vorgehalten werden können, wird sich anhand der Finanzlage entscheiden. Durch z.B. Umstellung auf LED und Verwendung vorgefertigter Betonelemente für die Brückenerneuerung wird jede Möglichkeit genutzt, die vorhandene Infrastruktur zu günstigen Kosten aufrecht zu erhalten.

In der Bürgerbefragung zur Straßenbeleuchtung hat sich aber auch gezeigt, dass trotz sachlicher Argumente am Gewohnten festgehalten wird.

Für die Zukunftsplanung im Bereich des Brandschutzes wird 2014 die Feuerwehrbedarfsplanung aufgestellt. Aufgrund der Brandlasten, der Infrastruktur und der zu erwartenden Personalentwicklung bei der Feuerwehr wird – natürlich auch unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung – ein tragfähiges Konzept entwickelt, an dem sich zukünftige Beschaffungen ausrichten werden. Gerade das Jahr 2013 mit der Brandstiftungsserie und dem Großbrand im Aerzener Freibad hat gezeigt, wie wichtig es ist, ausreichend, gut ausgebildete Feuerwehrmänner vorzuhalten. Dies kann nur geschehen, wenn die Feuerwehren in der Fläche präsent bleiben. In den folgenden Jahren werden die Vorschläge aus dem Feuerwehrbedarfsplan umzusetzen sein.

Im Verwaltungsbereich hat sich gezeigt, dass die geforderten höheren Standards z.B. bei Ausweisen, SEPA oder NKR eine deutlich aufwendigere Bearbeitung und damit höheren Personaleinsatz erfordern, so dass evtl. Einsparungen aufgrund geringerer Nachfrage aufgrund des Bevölkerungsrückganges hiervon aufgezehrt werden. Soweit die kommunalen Dienstleistungen in gleichem Umfang und in gleicher Qualität angeboten werden sollen, ist daher keine nachhaltige Entlastung zu erwarten.

Es bleibt abzuwarten, in wie weit aus dem höheren Anteil älterer Einwohner zusätzliche Aufgaben auf die Kommunen zukommen, um ihnen einen Lebensabend in der gewohnten dörflichen Umgebung zu ermöglichen. Hierzu wird es sicher auch kommunaler Anstrengungen bedürfen, um z.B. auch die ärztliche Versorgung und Mobilität der älteren Menschen zu sichern. In anderen Kommunen im Landkreis wird dies z.B. mit Bürgerbussen sichergestellt.

Insgesamt kann aus dem Rückgang und der fortschreitenden Überalterung der Bevölkerung geschlossen werden, dass sich die finanziellen Probleme auch im kommunalen Bereich verschärfen werden, da, wie aufgezeigt, keine nachhaltigen Einsparungen, dafür aber u.U. zusätzliche Aufgaben zu erwarten sind. Darüber hinaus werden die kommunalen Lasten von weniger und zunehmend älteren Einwohnern zu tragen sein, denen aus ihrer Altersversorgung vorauss. weniger Mittel als derzeit aus Erwerbstätigkeit zur Verfügung stehen werden.

Weiter ist zu beobachten, dass sich der Wegzug gut ausgebildeter Arbeitnehmer aus dem dörflichen Umfeld in die Ballungsräume weiter verstärken wird. Dadurch geht den ländlichen Kommunen weitere Steuerkraft verloren z.B. bei den ESt-Anteilen. Das Problem, hochqualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen ist bei einigen Aerzener Firmen bereits jetzt Realität. Der Flecken Aerzen ist daher umso mehr gefordert, durch seine Einrichtungen ein Umfeld anzubieten, dass eine Entscheidung, in Aerzen zu leben und zu arbeiten, fördert. Die notwendigen Mittel müssen dafür aufgebracht werden, auch wenn es sich um freiwillige Leistungen handelt, da sich diese Abwärtsspirale andernfalls nur weiter beschleunigt.

Der Bundes- und Landesgesetzgeber ist dringend aufgerufen, dem finanziellen Ausbluten des ländlichen Raumes und damit der Verschärfung der negativen Auswirkungen des demographischen Wandels entgegenzuwirken.

II. Ergebnishaushalt 2015

Bei der Aufstellung des Ergebnishaushaltes wurde auf der kleinsten Ebene, der **K**onten-**K**ostenstellen-**K**ombination geplant. Im Haushalt werden die Kostenstellen zu den Produkten verdichtet, denen die Kostenstellen zugeordnet sind. Abweichungen zur Mittelfristplanung ergeben sich häufig, da auf die aktuellen Gegebenheiten und Preissituationen bei der Aufstellung der Planung reagiert und der aktuelle Kenntnisstand auf die Folgejahre projiziert wird. Der Ergebnishaushalt erzielt nachfolgende Erträge:

	Erträge	Erg. 2013	2014	2015	Anteil	Änderung	2016	2017	2018
1	Steuern	8.882.610,94	9.166.800	9.665.800	73,75%	5,44%	9.568.800	9.809.800	10.062.800
2	Zuwendungen u. Umlagen	1.743.498,07	1.601.590	1.569.430	11,97%	-2,01%	1.589.950	1.638.150	1.692.650
3	Auflösung SoPo	0,00	130.000	135.000	1,03%	3,85%	135.000	135.000	135.000
5	Öfftl. Rechtl. Entgelte	116.756,67	106.780	106.550	0,81%	-0,22%	106.250	106.250	106.050
6	priv. Entgelte	197.015,95	115.920	132.250	1,01%	14,09%	125.210	125.210	125.210
7	Kostenerstattungen	637.758,16	640.920	817.780	6,24%	27,59%	809.380	810.080	829.980
8	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	76.815,76	74.780	74.570	0,57%	-0,28%	74.350	74.130	73.920
11	sonst. ordtl. Erträge	859.164,14	749.890	523.780	4,00%	-30,15%	524.820	518.060	588.400
23	außerordtl. Erträge	92.058,76	81.000	81.000	0,62%	0,00%	50.000	50.000	50.000
	Erträge insgesamt	**12.605.678,45**	**12.667.680**	**13.106.160**	**100,00%**	**3,46%**	**12.983.760**	**13.266.680**	**13.664.010**

Die Erträge bewegen sich damit im gesamten Planungszeitraum stabil auf gleichem Niveau.
Als wichtigste Ertragsquelle hat die Einkommenssteuer die Gewerbesteuer überholt. Die vorauss. Erträge aus der Gewerbesteuer wurden aufgrund der derzeit veranlagten Vorauszahlungen mit dem neuen Hebesatz errechnet. Für 2015 wird darüber hinaus mit einer Steuernachzahlung i. H. v. 350.000 € gerechnet. Die Ansätze bei der Grundsteuer, sind ebenso auf der Basis der veranlagten Messbeträge und den neuen Hebesätzen errechnet worden. Eine Steigerung ist im Zeitraum bis 2018 nicht abzusehen.
Die Entwicklung der ESt- und USt-Anteile wurde für 2015 und die Planungsjahre ebenso wie die Zuweisungen vom Land aufgrund der Orientierungsdaten hochgerechnet. Die neuen Schlüsselzahlen für ESt- und USt Anteile wurden berücksichtigt.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
GrdSt A	152.480,77	150.000	162.000	162.000	162.000	162.000
GrdSt B	1.305.976,24	1.305.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
GewSt	2.881.908,21	3.000.000	3.219.000	2.869.000	2.869.000	2.869.000
ESt	4.086.343,00	4.250.000	4.340.000	4.579.000	4.808.000	5.048.000
USt	390.665,00	400.000	411.000	425.000	437.000	450.000
VergSt	16.824,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
HundSt	48.046,13	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
SZuw.	1.214.608,00	1.181.000	1.165.000	1.212.000	1.260.000	1.310.000
ZuwÜWk	189.816,00	192.000	195.000	203.000	211.000	219.000
GewSt Uml	548.711,00	646.000	629.000	560.000	560.000	550.000
Entsch Uml	20.016,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kr Uml	4.714.379,11	4.614.000	4.616.000	4.731.000	4.849.000	4.970.000

Die Kreisumlage ist ebenfalls mit einer abzusehenden Steigerung veranschlagt worden. Dadurch ist es auch möglich, Rückstellungen und deren Auflösung zu berücksichtigen.

Ein wesentlicher Anteil der Erträge bilden Zuweisungen und Umlagen:

Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen	Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2015	Änderung	2016	2017	2018
allg. Schlüsselzuweisung	1.214.608,00	1.181.000	1.165.000	74,23%	-1,35%	1.212.000	1.260.000	1.310.000
Zuweis. Übertragener Wk	189.816,00	192.000	195.000	12,42%	1,56%	203.000	211.000	219.000
Zuw. 3. KiGa Jahr	113.090,00	92.800	109.400	6,97%	17,89%	78.800	73.000	67.500
Jobcenter (Bauhof)	72.673,07	26.000	17.000	1,08%	-34,62%	15.000	15.000	15.000
Spenden Domänenburg	25.220,00	15.500	15.000	0,96%	-3,23%	15.000	15.000	15.000
Lkr f Kompostierung	11.222,04	11.000	11.000	0,70%	0,00%	11.000	11.000	11.000
Lkr f Mensa	11.000,00	10.000	10.000	0,64%	0,00%	10.000	10.000	10.000
vom Bund (Bufdi)	3.000,00	500	5.000	0,32%	900,00%	2.500	2.500	2.500
Altersteilzeit	50.189,34	25.690	3.880	0,25%	-84,90%	0	0	0
Lkr f. Familienbüro	10.440,00	12.000	2.500	0,16%	-79,17%	2.500	2.500	2.500
übrige	42.239,62	35.100	35.650	2,27%	1,57%	40.150	38.150	40.150
	1.743.498,07	**1.601.590**	**1.569.430**	**100%**	**-4,10%**	**1.589.950**	**1.638.150**	**1.692.650**

2014 war einmalig eine Zuweisung von 13.700 € für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes enthalten. Die Rückgänge fußen vor allem auf dem Auslaufen der Altersteilzeit und der entsprechenden Förderung sowie dem Rückgang der Förderung von Beschäftigung auf dem Bauhof durch das Jobcenter.

Die Position 3 der Erträge – Auflösungserträge aus Sonderposten – ist 2015 mit insges. 135.000 € eingeplant. In den Folgejahren bleibt dieser Betrag gleich. Position 4 – sonstige Transfererträge - ist nicht beplant.

Öfftl.-Rechtl. Entgelte sind seit Jahren stabil und setzen sich in etwa gleicher Höhe auch in der MiPla fort.

Pos. 5 öfftl. rechtl. Entgelte	Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2015	Änderung	2016	2017	2018
Gebühren Meldeamt	46.457,78	50.000	50.000	46,93%	0,00%	50.000	50.000	50.000
Gebühren Friedhöfe	18.395,00	19.130	19.300	18,11%	0,89%	19.300	19.300	18.600
Gebühren Standesamt	8.473,94	8.000	8.000	7,51%	0,00%	8.000	8.000	8.000
Betreuung VGS Gr. Berkel	6.846,50	6.000	6.000	5,63%	0,00%	6.000	6.000	6.000
Gebühren DGH	6.530,00	5.600	5.800	5,44%	3,57%	5.500	5.500	5.500
Gebühren Ordnungsamt	8.997,10	4.000	4.500	4,22%	12,50%	4.500	4.500	4.500
Gebühren Märkte	5.140,42	5.300	4.400	4,13%	-16,98%	4.400	4.400	4.400
Gebühren FFW	10.253,93	2.600	3.500	3,28%	34,62%	3.500	3.500	3.500
Betreuung VGS Aerzen	2.570,00	2.500	2.000	1,88%	-20,00%	2.000	2.000	2.000
Gebühren Bauamt	1.430,00	2.000	1.500	1,41%	-25,00%	1.500	1.500	1.500
übrige	1.662,00	1.650	1.550	1,45%	-6,06%	1.550	1.550	2.050
	116.756,67	**106.780**	**106.550**	**100,00%**	**0,00%**	**106.250**	**106.250**	**106.050**

XXX

Nachdem die Räume in der Pöhlenstraße weiter an den Sprachheilkindergarten vermietet werden, steigt dessen Mietzahlung wieder an; gleichzeitig werden – auch aus der Unterbringung von Asylbewerbern – weitere Mietenerträge erwartet. Allerdings sind in der Bauunterhaltung auch 30.000 € für die Herrichtung der Unterkünfte eingeplant !

Pos. 6 privatrechtl. Entgelte	Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2015	Änderung	2016	2017	2018
SH KiGa	58.953,57	39.500	45.200	34,18%	14,43%	45.200	45.200	45.200
Mieten u. Pachten	58.071,34	38.950	45.540	34,43%	16,92%	45.540	45.540	45.540
Domänenburg	19.204,08	17.020	17.020	12,87%	0,00%	17.020	17.020	17.020
NK Sportstätten	11.183,29	6.700	6.700	5,07%	0,00%	6.700	6.700	6.700
Land & Forst	6.322,69	4.000	6.500	4,91%	62,50%	0	0	0
Jugendarbeit	9.428,66	6.300	5.300	4,01%	-15,87%	5.300	5.300	5.300
übrige	33.852,32	3.450	5.990	4,53%	73,62%	5.450	5.450	5.450
	197.015,95	**115.920**	**132.250**	**100,00%**	**14,09%**	**125.210**	**125.210**	**125.210**

Die übrigen Erträge bleiben auf gleichem Niveau.

Bei den Kostenerstattungen ist vor Allem die Schülerbeförderung zu nennen, sie macht allein fast 50 % dieser Position aus. Die übrigen Erstattungen innerhalb der Verwaltung erfolgen überwiegend vom Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“. Die hierfür maßgeblichen Stundenzahlen wurden 2012/2013 ermittelt; 2015 muss diese Ermittlung wiederholt werden. Die Stundensätze ergeben sich aus den Tarifzahlungen zzgl. Gemeinkosten gem. KGST-Gutachten.

Pos. 7 Kostenerstattung u. -umlagen	Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2015	Änderung	2016	2017	2018
Schülerbeförderung	400.408,70	418.000	419.000	51,24%	0,24%	419.000	419.000	419.000
Erst. Kindergärten	0,00	0	194.000	23,72%	---	194.000	194.000	194.000
Erst. Eigenbetrieb	165.626,61	160.470	159.100	19,46%	-0,85%	159.100	159.100	159.100
Schulen	33.068,90	18.250	20.800	2,54%	13,97%	21.200	21.700	22.000
Erst. ARGE	0,00	22.000	11.000	1,35%	-50,00%	0	0	0
Asylbewerber	4.029,18	2.000	10.000	1,22%	400,00%	10.000	10.000	10.000
Städtebauförderung	0,00	3.200	3.200	0,39%	0,00%	0	0	0
Wahlen	31.363,53	8.000	600	0,07%	-92,50%	6.000	6.200	25.800
sonstige	3.261,24	9.000	80	0,01%	-99,11%	80	80	80
	637.758,16	**640.920**	**817.780**	**100,00%**	**27,59%**	**809.380**	**810.080**	**829.980**

Ab 2014 wird hier die Erstattung von der ARGE gezeigt. Diese ergibt sich, da der Flecken Aerzen für die ARGE eine Mitarbeiterin eingestellt hat. 2015 läuft dieses Beschäftigungsverhältnis und die Erstattung aus. Die Verhandlungen über die Erstattungen vom Landkreis für die Kinderkrippen und -gärten werden 2014 noch nicht abgeschlossen. Veranschlagt werden die nach dem derzeitigen Verhandlungsstand zu erwartenden Erstattungen.

Bei Zins- und Ähnlichen Erträgen trägt vor allem das dem Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ bei dessen Gründung gewährte Darlehen zu den Erträgen bei. Die Erträge bei der Personalsteuerung ergeben sich aus den Rückstellungen bei der NVK.

Pos. 8 Zinsen u. ähnl. Finanzerträge		Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2015	Änderung	2016	2017	2018
	Darlehen Eigenbetrieb	72.231,68	71.710	71.490	95,87%	-0,31%	71.270	71.050	70.830
	Personalsteuerung	1.463,08	2.020	2.040	2,74%	0,99%	2.060	2.080	2.100
	sonst. Finanzerträge	2.297,63	1.050	1.040	1,39%	-0,95%	1.020	1.000	990
	übrige	823,37	0	0	0,00%	---	0	0	0
		76.815,76	**74.780**	**74.570**	**100,00%**	**-0,28%**	**74.350**	**74.130**	**73.920**

Die Positionen 9 – aktive Eigenleistungen - und 10 – Bestandsveränderungen – werden beim Flecken Aerzen derzeit nicht bebucht.

Pos. 11 Sonstige ordentliche Erträge		Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2014	Änderung	2016	2017	2018
	Konzessionsabgabe STROM	308.080,60	300.000	300.000	57,28%	0,00%	300.000	300.000	300.000
	Auflösung FAG Rückstellung	422.307,00	346.000	115.000	21,96%	-66,76%	115.000	107.000	176.000
	Auflös. Pens.- u. Beih. Rückst.	0,00	63.040	67.830	12,95%	7,60%	68.870	70.110	71.450
	Konzessionsabgabe GAS	40.968,13	20.000	20.000	3,82%	0,00%	20.000	20.000	20.000
	GewerbeSt. Nachz. Zins	73.079,00	15.000	15.000	2,86%	0,00%	15.000	15.000	15.000
	Säumiszuschläge	5.699,71	5.000	5.000	0,95%	0,00%	5.000	5.000	5.000
	übrige	9.029,70	850	950	0,18%	11,76%	950	950	950
		859.164,14	**749.890**	**523.780**	**100,00%**	**-30,15%**	**524.820**	**518.060**	**588.400**

Die Erträge aus der Auflösung der FAG Rückstellung – also für die Kreisumlage – hängen von der Differenz der Kreisumlagebeträge der einzelnen Jahre ab. 2015 wird für alle Planungsjahre ein Ansatz für die Bildung der Rücklage errechnet, so dass auch in allen Jahren Auflösungsbeträge eingesetzt werden. Sowohl bei der Gas- als auch bei der Strom-Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber werden die gesetzlichen zulässigen Höchstsätze erhoben. Das Berechnungsverfahren ist wegen der sich tw. ergebenden Nachwirkungen aus vergangenen Jahren aufwendig. Auch die Westfalen Weser Netz GmbH als Nachfolger von e.on westfalen weser wird die Konzessionsabgabezahlungen im Rahmen ihrer Jahresabschlussprüfungen bestätigen lassen.

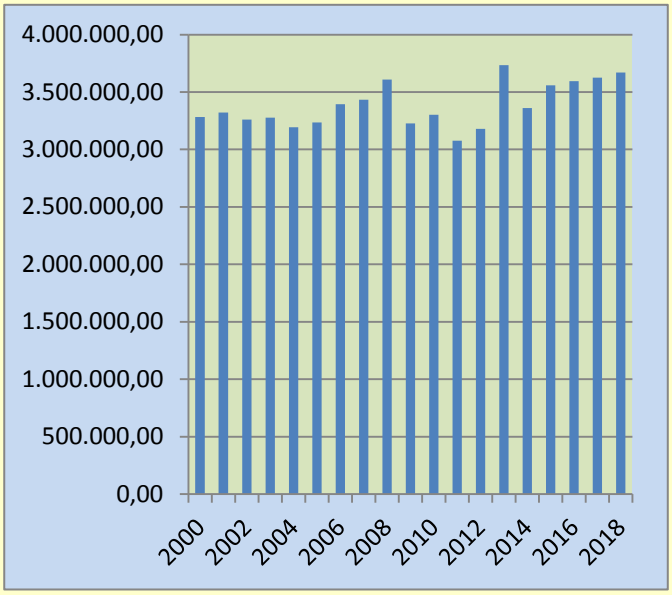
Die gesamten Ordtl. Aufwendungen belaufen sich 2015 auf ca. 13,9 Mio. €. Weitere Erläuterungen erfolgen bei den konkreten Positionen.

Aufwendungen		Erg. 2013	2014	2015	Anteil	Änderung	2016	2017	2018
13+14	Personal	3.735.073,58	3.361.850	3.558.130	24,61%	5,84%	3.595.970	3.624.360	3.669.990
15	Sach- u. Dienstl.	1.401.327,63	1.502.200	1.669.770	11,55%	11,15%	1.383.620	1.419.420	1.431.240
16	Abschreibungen	9.904,03	700.000	752.500	5,20%	7,50%	752.500	752.500	752.500
17	Zinsen u. ähnl.	179.978,98	291.060	215.410	1,49%	-25,99%	210.920	207.140	203.480
18	Transfer	6.597.767,45	6.675.750	6.820.700	47,17%	2,17%	6.936.800	7.192.800	7.322.800
19	sonstige Ordtl. Aufw.	925.404,20	910.140	883.300	6,11%	-2,95%	779.720	776.850	787.030
24	Außerordentliche Aufw.	267.273,48	570.000	560.000	3,87%	-1,75%	470.000	569.000	517.000
	Aufwendungen insgesamt	**13.116.729,35**	**14.011.000**	**14.459.810**	**100%**	**3,20%**	**14.129.530**	**14.542.070**	**14.684.040**

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend der Besetzung und den bekannten Steigerungen/Veränderungen errechnet; dabei wurde ab 2016 eine Steigerung der Gehälter von 1% je Jahr eingerechnet.

Pos. 13 + 14 Personal	Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2014	Änderung	2016	2017	2018
H 1 Bürgermeister	492.956,58	402.140	418.370	11,76%	4,04%	421.180	416.890	424.100
H 2 Hauptamt	1.508.671,94	1.459.550	1.553.970	43,67%	6,47%	1.573.720	1.594.090	1.615.030
H 3 Kämmerei	533.527,19	491.840	506.890	14,25%	3,06%	511.480	514.370	520.310
H 4 Bau**amt**	240.893,41	235.630	218.700	6,15%	-7,18%	220.780	221.690	224.380
H 415 Bau**hof**	959.024,46	772.690	860.200	24,18%	11,33%	868.810	877.320	886.170
	3.735.073,58	**3.361.850**	**3.558.130**	**100,00%**	**5,84%**	**3.595.970**	**3.624.360**	**3.669.990**

Jahr	Betrag (€)	Buchung
2000	3.281.850,36	AS kameral (4)
2001	3.321.309,08	
2002	3.261.553,01	
2003	3.275.665,50	
2004	3.194.535,20	
2005	3.234.658,50	
2006	3.394.638,42	
2007	3.432.433,47	
2008	3.609.527,74	
2009	3.227.899,88	
2010	3.301.476,41	
2011	3.077.494,87	AS/HPL NKR Pos 13+14
2012	3.179.587,93	
2013	3.735.073,35	
2014	3.361.850,00	
2015	3.558.130,00	
2016	3.595.970,00	
2017	3.626.360,00	
2018	3.669.990,00	



Die Sach- und Dienstleistungen – Position 15 - teilen sich naturgemäß in sehr viele Einzelposten auf. Hierunter sind alle Beschaffungen von und Aufträge an Dritte zusammengefasst.

Insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung kommt es aufgrund unvorhersehbarer Schäden, die es zu beseitigen gilt, zu starken Schwankungen. Die Bezugspreise für Heizöl fallen z. Zt.; durch die günstige KWL Ausschreibung sank auch der Preis für Erdgas. Die gebündelte Ausschreibung des Gas- und Strombezuges durch die KWL hat sich bewährt und soll beibehalten werden; so werden günstige Angebotspreise erzielt. 2015 wird es eine Ausschreibung für Strom geben.

Bei den weiteren Maßnahmen zur Energieeinsparung im Bestand wird auch auf das Know-How der Klimaschutzagentur zurückgegriffen, wofür natürlich auch Honorar zu zahlen ist.

Bis 2018 wird insgesamt ein Rückgang bei den Sach- und Dienstleistungen erwartet, dieser beruht u.a. auf einer Reduzierung der Bauunterhaltung. Bei dem recht hohen Bestand an alten Gebäuden und der derzeit nur gebremsten Unterhaltungstätigkeit steht aber zu befürchten, dass auch in den kommenden Jahren hier bisher noch unerwartete Aufwendungen zu tätigen sein werden. Auf jeden Fall muss vermieden werden, dass der Aufschub an sich gebotener Gebäudeunterhaltung zu aufwendigen Folgeschäden führt. Die erstmals in 2015 in den Beratungen vorgelegte Liste von an sich erforderlichen Aufwendungen, die jedoch angesichts der defizitären Haushaltslage nicht finanzierbar sind, veranschaulicht dies. Für Hochbau- und Straßen-/ Wegeunterhaltung wurden 2015 fast 300.000 € nicht in die Planung aufgenommen.

Für die Position 16 – Abschreibungen – gelten sinngemäß die Ausführungen zu Position 3 – Auflösung Sonderposten.

Position 17 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen – weist 2015 einen Rückgang auf. Insbesondere der Rückgang der Zinsen bei Investitionskrediten, der auch durch die Ausnutzung der Umschuldungs-möglichkeiten erzielt wird, trägt dazu bei. Allerdings hinkt die Kreditaufnahme aufgrund der sich verzögernden Umsetzung vieler Maßnahmen auch dem Plan hinterher. In 2013 wurde eine Ermächtigung für 394.000 € Kreditaufnahme nach 2014 übertragen.

Pos. 17 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2015	Änderung	2016	2017	2018
Zinsen für Investitionskredite	160.651,52	142.560	124.910	57,99%	-12,38%	118.420	112.640	106.980
Zinsen für Liquiditätskredite	7.356,03	40.000	40.000	18,57%	0,00%	40.000	40.000	40.000
Deckungsreserve	11156,43	97.000	39.000	18,11%	-59,79%	41.000	43.000	45.000
Zinsen für Steuererst.	815,00	11.500	11.500	5,34%	0,00%	11.500	11.500	11.500
	179.978,98	**291.060**	**215.410**	**100,00%**	**-25,99%**	**210.920**	**207.140**	**203.480**

Eine wesentliche Erhöhung des Zinsniveaus ist derzeit nicht abzusehen, sie wird allerdings zweifelsfrei erfolgen, wenn in den USA die angekündigte Einschränkung der Kreditvergaben tatsächlich einsetzt. Aufgrund der absehbaren Ausweitung des Bedarfes an Liquiditätskrediten werden Erhöhungen der Zinsen zunehmend größere Auswirkungen auf den Haushalt haben.

Bei den Transferaufwendungen ist zunächst der größte Einzelposten im Haushalt 2015 wie in der Planung bis 2018, die Kreisumlage, zu erwähnen. Sie ist aus der Steuereinnahmekraft des IV. Quartals des Vorvorjahres (2013) bis zum III. Quartal des Vorjahres (2014) errechnet. Aufgrund dieser periodenfremden Verschiebung wurde für den Jahresabschluss 2014 eine Rückstellung von 115.000 € errechnet, die 2015 ertragswirksam aufgelöst wird. Analog erfolgte die Berechnung für 2016 – 2018.

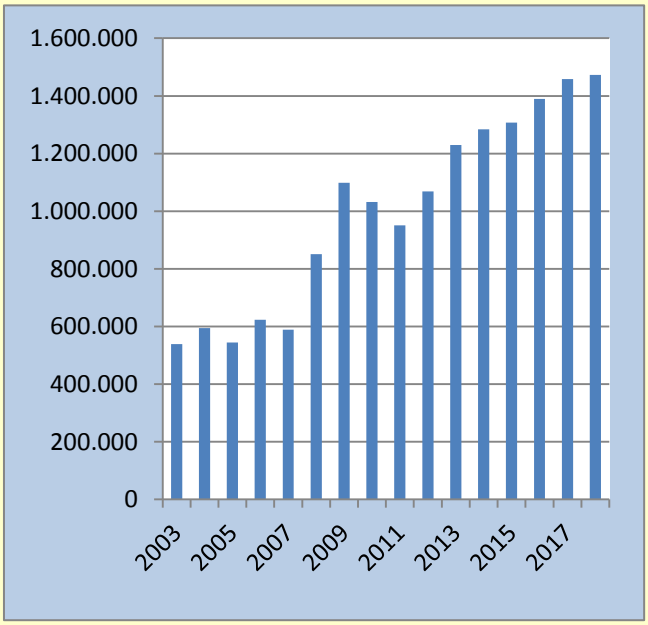
Pos. 18 Transferaufwendungen	Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2014	Änderung	2016	2017	2018
Kreisumlage	4.714.379,11	4.614.000	4.616.000	67,68%	0,04%	4.731.000	4.849.000	4.970.000
Kindergärten Defizit	1.229.031,75	1.284.000	1.307.000	19,16%	1,79%	1.389.000	1.458.000	1.473.000
GewSt Umlage	548.711,00	646.000	629.000	9,22%	-2,63%	560.000	560.000	550.000
FAG Rückstellung			115.000	---	---	107.000	176.000	180.000
Wasserunterhaltungsverbände	43.397,98	47.800	48.000	0,70%	0,42%	48.000	48.000	48.000
Entschuldungsumlage	20.016,00	25.000	25.000	0,37%	0,00%	25.000	25.000	25.000
Zuschuss JMS+VHS	18.494,70	20.300	21.900	0,32%	7,88%	20.000	20.000	20.000
Kostenausgleich Tagespflege	586,50	10.000	20.000	0,29%	100,00%	20.000	20.000	20.000
Zuschuss Tierschutz	4.628,21	12.000	12.000	0,18%	0,00%	12.000	12.000	12.000
Übrige	18.522,20	16.650	26.800	0,39%	60,96%	24.800	24.800	24.800
	6.597.767,45	**6.675.750**	**6.820.700**	**98,31%**	**2,17%**	**6.936.800**	**7.192.800**	**7.322.800**

Nächst größter Posten der Transferaufwendungen ist die Defizitabdeckung für die Kindergärten incl. U-3 Betreuung. Wegen des Ausbaus der Betreuung steigt der Zuschussbedarf ständig an. Inwieweit aus der Demographischen Entwicklung hier mittelfristig eine Entlastung erfolgt, ist fraglich, da zwar weniger Kinder geboren werden, aber der Anteil der Kinder, die die Einrichtungen besuchen wohl weiter steigen wird.

Über die Höhe der Beteiligung des Landkreises an diesen Kosten wird seit Ende 2013 verhandelt. Die veranschlagten Beträge entsprechen dem derzeitigen Stand der Vertragsverhandlungen.

Transferzahlungen an Träger von Kinderkrippen und -gärten

2003	538.821
2004	593.728
2005	544.351
2006	622.610
2007	588.863
2008	850.801
2009	1.097.872
2010	1.031.747
2011	950.611
2012	1.068.615
2013	1.229.032
2014	1.284.000
2015	1.307.000
2016	1.389.000
2017	1.458.000
2018	1.473.000



Alle übrigen laufenden Aufwendungen werden in der Position 19 Sonstige Ordentliche Aufwendungen mit einem Volumen von ca. 883.000 € zusammengefasst. Hier finden sich neben dem größten Posten, der Schülerbeförderung (427.150 €), deren Kosten vom Landkreis Hameln-Pyrmont erstattet werden, vor allem die Kosten für Ehrenamtliche Tätigkeit, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Bürobedürfnisse und Planungsaufträge an Dritte, z.B. für Bebauungspläne.

Wie bereits 2014 wird in der Position 19 eine Globale Minderausgabe von ca. 1% = 140.000 € je Jahr der Ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Diese Einsparung ist im Laufe des Jahres über den gesamten Haushalt, insbesondere bei den Positionen 15 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - und 19 - Sonstige Ordentliche Aufwendungen - zu erwirtschaften. (s. Haushaltssicherungskonzept)

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus der Veräußerung von Bauland werden Außerordentliche Erträge erwirtschaftet. Es handelt sich dabei jeweils um den die Anschaffungskosten übersteigenden Erlös der Baulandverkäufe.

Pos. 23 +24 außerordtl. Erträge + Aufwendungen	Erg. 2013	2014	2015	Änderung	2016	2017	2018
außerordtl. Erträge	92.058,76	81.000	81.000	0,00%	50.000	50.000	50.000
außerordtl. Aufwendungen	267.273,48	570.000	560.000	-1,75%	470.000	569.000	517.000

Als Außerordentliche Aufwendungen werden jeweils Sonderabschreibungen für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ in den Haushalt eingeplant. Es handelt sich bei dieser Summe um die im Wirtschaftsplan prognostizierte Veränderung des Eigenkapitals.

Der Eigenbetrieb betreibt die Wasserversorgung und die Schmutzwasserentsorgung. Diese beiden Sparten arbeiten kostendeckend; es finden jeweils Gebührenbedarfsberechnungen statt, ggf. werden die Gebühren für Trink- und Abwasser angepasst. Das gleiche gilt für die dezentrale Abwasserbeseitigung, mit der die Gebäude entsorgt werden, die nicht an die zentrale Kanalisation angeschlossen sind.

Für die Entwässerung von Niederschlagswasser wird keine Gebühr erhoben, diese Sparte ist damit defizitär. Im Haushaltssicherungskonzept wird daher ab 2017 die Einführung einer Niederschlagswassergebühr vorgesehen.

Die Sparten Frei- und Hallenbad erwirtschaften Defizite. An eine Deckung des Aufwandes durch die Eintrittsgelder ist nicht zu denken. Dem Gemeinderat wird jährlich der Jahresabschluss des Eigenbetriebes, der sich aus dem Saldo der Spartenabschlüsse ergibt, vorgelegt. Die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das sich damit verringert. Beim Flecken Aerzen sind diese Verluste im Haushalt als Sonderabschreibungen auszuweisen. Mit dem RPA wurde abgesprochen, die Verluste jeweils im gleichen Haushaltsjahr zu buchen. Stehen die Ergebnisse zum Rechnungsschluss noch nicht fest, ist ggf. eine Rückstellung zu bilden.

Die Sonderabschreibung stellt einen kalkulatorischen Aufwand dar, durch sie wird kein Zahlungsfluss ausgelöst. Dieser wird durch die geplante Eigenkapitalaufstockung (s.u.) erfolgen. Mit der Einstellung dieser Sonderabschreibungen wird der gleiche Effekt erreicht, der sich ergäbe, wenn die Sparten des Eigenbetriebes als Produkte im Haushalt integriert wären. Auch dann würden Verluste der Sparten sich automatisch auf das Gesamtergebnis des Haushaltes auswirken.

Durch die Spartenrechnung und die Gebührenbedarfsberechnungen nach NKAG wird sichergestellt, dass keine Quersubventionierung der Wasser- und Abwasser- Gebührenzahler für die Bäder bzw. die Regenwasserkanalisation erfolgt.

In 2013 betrug der Verlust 254.500 €. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Verluste auch 2014-2018 gegenüber der Planung weiter reduzieren lassen.

Neu im Haushalt 2015 und der Planung bis 2018 sind außerordentliche Abschreibungen im Produkt H5755 Förderung Fremdenverkehr. Beim Tourismusverband Westliches Weserbergland wird das gleiche Verfahren wie beim Eigenbetrieb „Wasser“ angewendet, die jährlichen Verluste werden auf das Eigenkapital vorgetragen, das entsprechend zu berichtigen ist; gleichzeitig werden die Beträge wieder durch Kapitalerhöhungen ausgeglichen.

Entsprechend findet sich im Finanzhaushalt eine Auszahlungsposition über 10.000 €. Die genauen Zahlen werden derzeit von der Stadt Hess. Oldendorf für alle Verbandsmitglieder berechnet.

IV. Finanzhaushalt 2013

Nachdem am 31/12/2012 noch 500.000 € Liquiditätskredite zu Buche standen, waren es Ende 2013 bereits 1.455.000 €. In 2015 wurde der höchste Betrag an Liquiditätskrediten mit 3,7 Mio. € im September benötigt. Der Finanzhaushalt ist 2015 und auch in der Mittelfristigen Planung nicht ausgeglichen. Die fehlende Liquidität wird als Kassenkredite zu besorgen sein.

EINZAHLUNGEN ges.		Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2015	Änderung	2016	2017	2018
10	Einz. Laufend	11.745.626,06	12.047.640	12.707.330	86,02%	5,48%	12.641.890	12.904.570	13.231.560
24	Einz. für Investitionen	1.602.898,63	1.125.460	423.570	2,87%	-62,36%	246.490	279.500	267.520
34	Einz. aus Finanzierung	692.093,68	1.583.530	1.642.040	11,12%	3,69%	865.800	922.970	1.452.960
		14.040.618,37	**14.756.630**	**14.772.940**	**100,00%**	**0,11%**	**13.754.180**	**14.107.040**	**14.952.040**

Eine wesentliche Ursache hierfür sind die Kapitalaufstockungen des Eigenbetriebes Flecken Aerzen „Wasser“ i. H. v. 700.000 € 2015/2016 und je 650.000 € 2017/2018. Der Eigenbetrieb erwirtschaftet – bedingt durch die Bäder und die Regenwasserkanalisation – jährlich Verluste. Mit dem Jahresabschluss des Eigenbetriebes wird der Verlust auf den Bestand abgeschrieben. Diese Abschreibung wird mit der Außerordentlichen Abschreibung (s.o.) im Ergebnishaushalt widergespiegelt.
Der Eigenbetrieb hat aufgrund dieser Dauerverluste auch reale Zahlungsabflüsse. Diese sind durch neues Kapital zu ersetzen. Das geschieht durch eine Aufstockung des Eigenkapitals. Hierdurch wird dem Eigenbetrieb vom Flecken Aerzen „frisches“ Geld zur Verfügung gestellt. Es wird dann real Geld vom Flecken Aerzen an den Eigenbetrieb „Wasser“ überwiesen. 2014 beträgt die Kapitalaufstockung 602.000 €. Die Höhe wird anhand der Finanzmittelabflüsse im Vorjahr errechnet.
Da sich durch eine Eigenkapitalerhöhung der Wert des Eigenbetriebes erhöht, stellt sie eine Investition dar. Die Eigenkapitalerhöhung ist daher im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Weil diese Investition sich aber relativ schnell verzehrt, hat die Kommunalaufsicht untersagt, sie mit Investitionskrediten zu finanzieren. Diese Auffassung wird vom Flecken Aerzen geteilt.
Insoweit wird genau das gleiche Resultat erzielt, als wenn die Bäder und Regenwasserkanalisation im Haushalt des Flecken Aerzen als Produkte enthalten wären, auch dann würden die Ergebnisse der Sparten als Produkte in den Ergebnishaushalt einfließen und die Liquidität wäre zu sichern.
Im Gegenzug ist der Flecken Aerzen allerdings zusätzlich in der Pflicht, für die drei unausgeglichenen Sparten bei Bedarf Zuschüsse zu konkreten Investitionen zu gewähren, wenn diese notwendig werden.
Der Flecken Aerzen ist mit der Kommunalaufsicht einig, dass derartige Investitionszuschüsse dann im Haushalt des Flecken Aerzen als Auszahlung zu veranschlagen sind und über Investitionsdarlehen refinanziert werden können. Auch dies entspricht exakt den Auswirkungen, die sich ergäben, wenn diese Sparten als Produkte im Haushalt enthalten wären.

Die geplanten Investitionen des Flecken Aerzen sowie die dafür jeweils erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse sind detailliert im Investitionsprogramm aufgelistet. Die Summe der Ein- und Auszahlungen für Investitionen stimmt mit den im Investitionsprogramm ausgewiesenen Beträgen daher überein. Weitere Investitionen sind aktuell nicht finanzierbar. Es zeigt sich allerdings immer wieder, dass im Laufe eines Jahres Entwicklungen eintreten, auf die es zu reagieren gilt. Dadurch ergeben sich immer Verschiebungen zwischen den im IVP eines Jahres für die Folgejahre eingeplanten und den dann im Haushalt umzusetzenden bzw. für die Folgejahre in das IVP aufzunehmenden Investitionen.
Bei der schlechten Finanzausstattung, die es erforderlich macht, Investitionen praktisch ohne Eigenmittel zu finanzieren, verstärkt sich dieser Effekt, da immer wieder unvorhergesehene Investitionen aufzunehmen sind, wodurch dann für die eigentlich im IVP vorgesehenen Investitionen die Finanzierung fehlt.
In der Übersicht über die „nicht auf gesetzlichen Pflichten beruhenden Leistungen“ sind die Produkte oder Teile der Produkte aufgeführt, zu denen es keine gesetzliche Verpflichtung gibt. Soweit in diesen Produkten Investitionen getätigt werden, sind auch diese als gesetzlich nicht zwingend notwendig anzusehen.
Auch zu den Investitionen im Bereich der Freiwilligen Leistungen sind zusätzliche Informationen erstellt worden.

In einer Reihe von Förderprogrammen werden allerdings Fördermittel eingeworben. Durch den Einsatz dieser Fördermittel können – freiwillige - Investitionen tw. die Belastung, aus der Unterhaltung (z.B. bei der Domänenburg) erheblich reduzieren.

AUSZAHLUNGEN gesamt		Erg. 2013	2014	2015	Anteil 2015	Änderung	2016	2017	2018
17	Ausz.laufend	12.477.493,79	12.659.170	12.957.610	80,86%	2,36%	12.726.560	12.982.730	13.167.580
31	Ausz. für Investitionen	2.376.248,50	2.604.590	1.880.870	11,74%	-27,79%	1.309.020	1.410.170	1.788.170
35	Darlehenstilgung…	640.872,95	1.080.000	1.185.290	7,40%	9,75%	785.340	714.950	856.740
		15.494.615,24	**16.343.760**	**16.023.770**	**100,00%**	**-1,96%**	**14.820.920**	**15.107.850**	**15.812.490**

Maximal darf die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen über Investitionskredite finanziert werden. Der Saldo (Position 32) beträgt 2015 1.457.300 €. Da in den Auszahlungen für Investitionen 710.000 € als Eigenkapitalverstärkung für den Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ und den TWW enthalten sind, die (s.o.) nicht über Investitionskredite refinanziert werden können, beträgt die maximal zulässige Neukreditaufnahme 2015 747.300 €. (s. auch IVP) In dieser Höhe ist eine Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung vorgesehen. Unter Abzug der ordtl. Tilgung von 290.550 € verbleibt 2015 eine Nettokreditaufnahme von 456.750 €.

Entwicklung Darlehen		2014	2015	2016	2017	2018
	Anfangsbestand	5.925.697	6.823.427	7.280.227	7.360.687	7.568.507
	ordtl. Tilgung	275.600	290.500	272.070	262.850	264.430
	Haushaltseinnahmerest	394.200				
	Neuaufnahme	779.130	747.300	352.530	470.670	860.650
	Nettokreditaufnahme -36 -	***897.730***	456.800	***80.460***	***207.820***	***596.220***
	Endstand	**6.823.427**	**7.280.227**	**7.360.687**	**7.568.507**	**8.164.727**

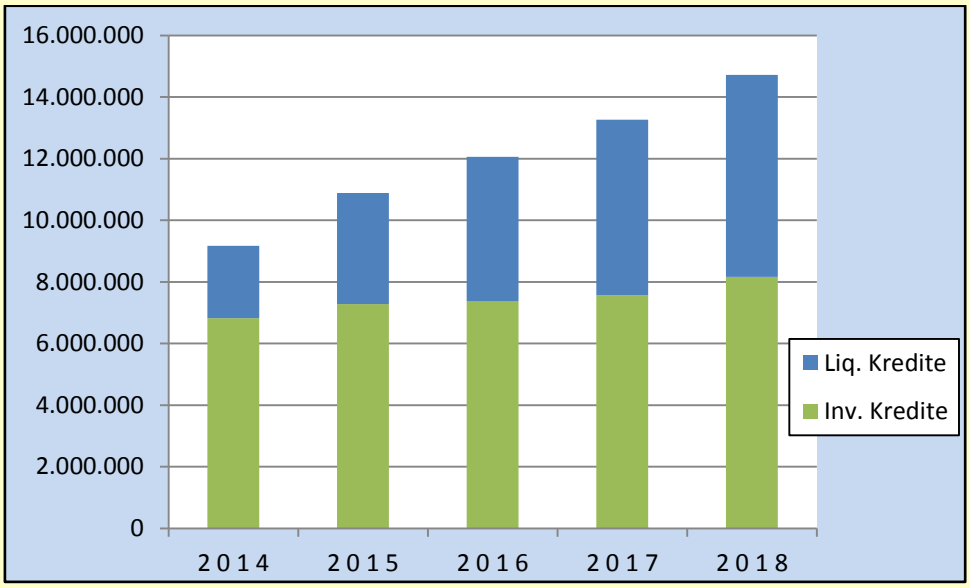
Die Berechnung der Darlehensaufnahmen ist für die Finanzplanungsjahre entsprechend erfolgt. Mit der Haushaltsgenehmigung 2013 wurde **bis 2016** eine Neuverschuldung von 2,2 Mio. € genehmigt. Das entspricht einem Kreditstand von rund 8 Mio. €. Mit der nun vorliegenden Planung wird diese Summe erst 2018 erreicht bzw. überschritten. Aufgrund der nur mit Verzögerung durchgeführten investiven Maßnahmen sind von der Kreditermächtigung 2013 394.200 € nach 2014 übertragen worden. Aus dieser übertragenen Kreditermächtigung wurden 2014 nur 190.000 € verfügt. Aus der Ermächtigung 2014 i. H. v. 779.130 € wurden in 2014 erst 162.000 € an Darlehen beantragt. Insgesamt wird sich real die Verschuldung aus Investitionskrediten Ende 2014 auf 6,217 Mio. € belaufen.
Im Rahmen der Restebildung für 2015 wird zu entscheiden sein, ob die nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen von insgesamt 821.330 € nach 2015 zu übertragen sind um die Finanzierung von Investitionen zu sichern.

Leider ist bis 2018 kein ausgeglichener Liquiditätssaldo abzusehen.

Entwicklung Liquidität		2014	2015	2016	2017	2018
38	Anfangsbestand 01/01	-1.455.000	-2.350.000	-3.600.830	-4.694.570	-5.695.580
	Summe Einzahlungen		14.772.940	13.727.180	14.106.840	14.952.040
	Summe Auszahlungen		16.023.770	14.820.920	15.107.850	15.812.490
37	*Veränderung Liquidität*	*-895.000*	*-1.250.830*	*-1.093.740*	*-1.001.010*	*-860.450*
39	**Endstand 31/12**	**-2.350.000**	**-3.600.830**	**-4.694.570**	**-5.695.580**	**-6.556.030**

Die Gesamtverschuldung – ohne Eigenbetrieb – wird sich nach dieser Projektion bis 2018 auf ca. 14,72 Mio. € erhöhen. Bei der für 2018 prognostizierten Einwohnerzahl von 10.469 Einwohner sind das 1.406,13 € Schulden pro Einwohner.

Gesamtverschuldung ohne Eigenbetrieb		2014	2015	2016	2017	2018
	Darlehen 31/12	6.217.000	7.280.227	7.360.687	7.568.507	8.164.727
	Haushaltseinnahmerest	821.330				
39	Liquiditätskredite 31/12	2.350.000	3.600.830	4.694.570	5.695.580	6.556.030
	Endstand	**9.388.330**	**10.881.057**	**12.055.257**	**13.264.087**	**14.720.757**



Es muss unbedingt darauf hingearbeitet werden, dass die Liquiditätskredite weniger stark steigen, also zusätzliche Einzahlungen oder niedrigere Auszahlungen erfolgen.

Während den Investitionskrediten „reale Werte“ gegenüberstehen, wird mit den Liquiditätskrediten der laufende Betrieb incl. der Verluste der Bäder finanziert. Ebenso werden faktisch die Tilgungen der Investitionskredite mit Liquiditätskrediten finanziert. Dies ist auf Dauer nicht haltbar, so dass durch Einsparungen und zus. Einnahmequellen unbedingt darauf hingearbeitet werden muss, einen ausgeglichenen Liquiditätssaldo zu erzielen.

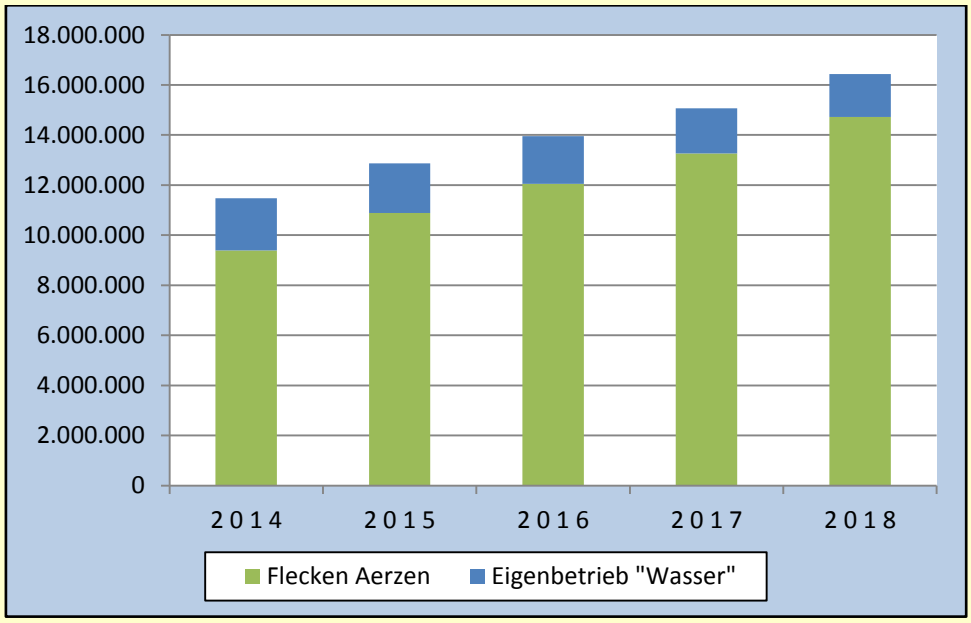
Im Ergebnishaushalt entsteht ein Defizit auch aus kalkulatorischen Kosten, dagegen handelt es sich im Finanzhaushalt um ein echtes Defizit, dass sich im stetig ansteigenden Bestand an Liquiditätskrediten ausdrückt.

Die derzeitige extreme Niedrigzinsphase mit Zinssätzen unter 1% für Liquiditätskredite führt zwar nur zu einer geringen Belastung durch diese Finanzierungsart, bei ansteigenden Zinsen werde diese aber zu einem größeren Problem im Ergebnis werden.

Allerdings ist nach der Ankündigung der EZB über deren künftige Finanzpolitik in den nächsten Jahren wohl nicht mit einer erheblichen Erhöhung des Zinsniveaus zu rechnen.

Zusammen mit dem Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“, ergeben sich folgende Schuldenstände:

Gesamtverschuldung incl. Eigenbetrieb "Wasser"	2014	2015	2016	2017	2018
Flecken Aerzen	9.388.330	10.881.057	12.055.257	13.264.087	14.720.757
Eigenbetrieb "Wasser"	1.785.801	1.990.701	1.897.781	1.803.431	1.707.601
Haushaltseinnahmerest Eigenbetrieb "Wasser"	296.400	---	---	---	---
externe Darlehen gesamt	**11.470.531**	**12.871.758**	**13.953.038**	**15.067.518**	**16.428.358**



Daneben gibt es noch ein internes Darlehen, das der Flecken Aerzen dem Eigenbetrieb bei dessen Gründung gewährt hat. Dies Darlehen valutiert Ende 2014 mit 1,792 Mio. € und wird Ende 2018 noch 1,770 Mio. € betragen.

Nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen auf die Liquidität müssen auch im Eigenbetrieb alle Anstrengungen unternommen werden, um Aufwand zu senken und Erträge zu erhöhen. Dazu dient auch die geplante Einführung einer Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr.

Aerzen, im Dezember 2014

(Wagner)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

XL

Ergänzung zum Vorbericht aufgrund Änderungen im Genehmigungsverfahren

Im Genehmigungsverfahren wurde der Finanzhaushalt und das Investitionsprogramm 2014 – 2018 verändert.

Daraus ergibt sich folgende Änderung hinsichtlich der Kreditbelastungen:

a) Investitionskredite	
IST 31/12/12	5.873.227,00 €
IST 31/12/13	5.925.697,00 €
IST 31/12/14	6.000.370,73 €
Rest KredErm 2013	204.200,00 €
Rest KredErm 2014	617.130,00 €
IST 31/12/2014 + Reste	**6.821.700,73 €**

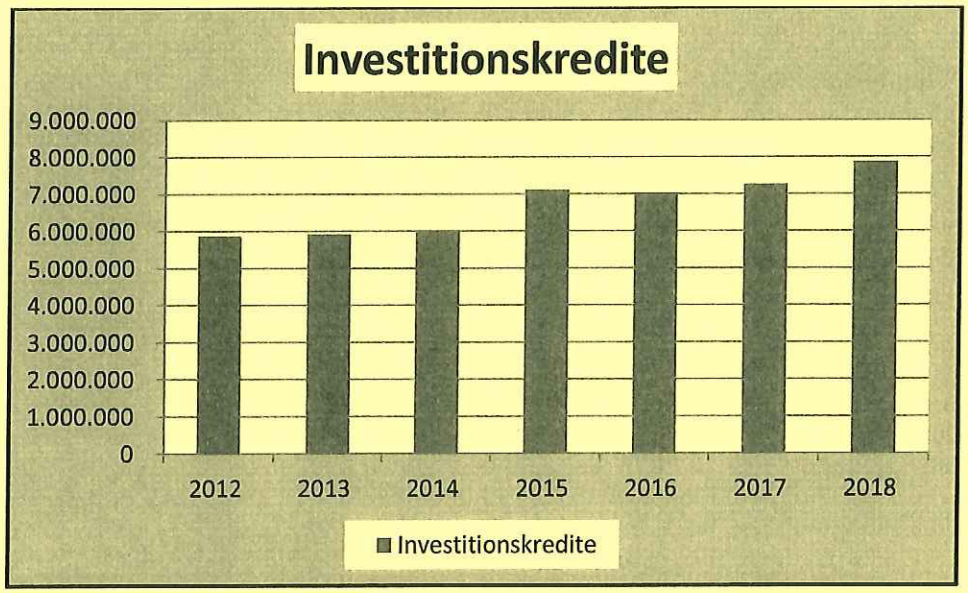
Aufnahme 2015	579.900,00 €
Tilgung 2015	290.550,00 €
Nettoverschuldung 2015	289.350,00 €
Planstand 31/12/2015	**7.111.050,73 €**

Aufnahme 2016	189.230,00 €
Tilgung 2016	272.070,00 €
Nettoverschuldung 2016	- 82.840,00 €
Planstand 31/12/2016	**7.028.210,73 €**

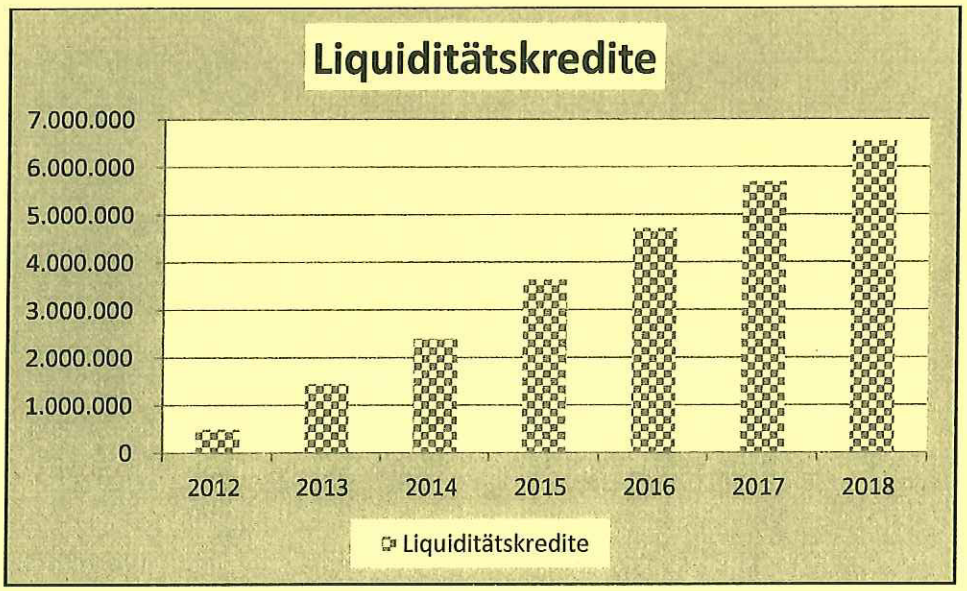
Aufnahme 2017	504.670,00 €
Tilgung 2017	262.850,00 €
Nettoverschuldung 2017	241.820,00 €
Planstand 31/12/2017	**7.270.030,73 €**

Aufnahme 2018	869.650,00 €
Tilgung 2018	264.430,00 €
Nettoverschuldung 2018	605.220,00 €
Planstand 31/12/2018	**7.875.250,73 €**

XL –b-

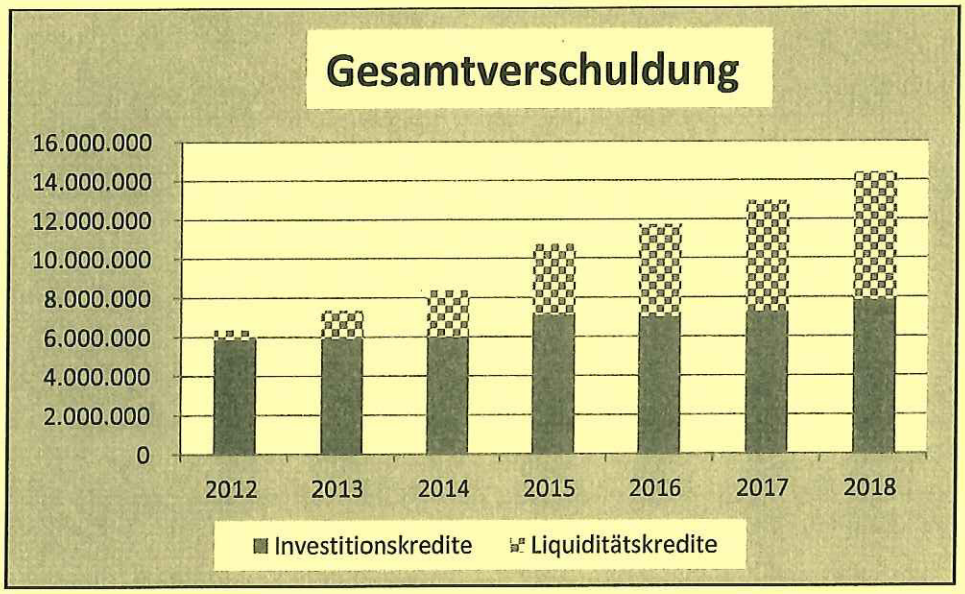


b) Liquiditätskredite	
IST 31/12/2012	500.000,00 €
IST 31/12/2013	1.455.000,00 €
IST 31/12/2014	2.400.000,00 €
Planstand 31/12/2015	3.635.830,00 €
Planstand 31/12/2016	4.714.570,00 €
Planstand 31/12/2017	5.700.580,00 €
Planstand 31/12/2018	6.546.030,00 €



c) Gesamtverschuldung

IST 31/12/2012	6.373.227,00 €
IST 31/12/2013	7.380.697,00 €
IST 31/12/2014	8.400.370,73 €
Planstand 31/12/2015	10.746.880,73 €
Planstand 31/12/2016	11.742.780,73 €
Planstand 31/12/2017	12.970.610,73 €
Planstand 31/12/2018	14.421.280,73 €



Aerzen, im März 2015

(Wagner)
Bürgermeister

(Henke)
Gemeindekämmerer

XL –d-

Übersicht
über die nicht auf gesetzlichen Pflichten beruhenden Leistungen
im Ertragshaushalt 2 0 1 5

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
H 1110	Gemeindeorgane/Verfügungsmittel	9.172	-9.500	**-9.500**	-9.500	-9.500	-9.500
H 5220	Wohnbauförderung	60.169	78.100	**73.560**	42.490	42.420	42.350
H 5350	EB "Wasser" (Bäder)	---	-570.000	**-550.000**	-460.000	-449.000	-507.000
H 5710	Wirtschaftsförderung	-476	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
H 5755	Förderung Fremdenverkehr	-37.525	-49.690	**-37.310**	-37.350	-37.400	-37.450
H 5731	Märkte	3.847	1.630	**1.950**	1.950	1.950	1.950
H 2410	Schülerbeförderung[Lkr]	-10.006	-9.590	**-8.510**	-8.600	-8.700	-8.800
H 2630	Musikschulen	-10.500	-12.300	**-13.900**	-12.000	-12.000	-12.000
H 2710	Volkshochschulen	-7.994	-8.000	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
H 2720	Büchereien	-35.613	-37.810	**-39.030**	-38.610	-38.990	-39.370
H 2810	Kulturzentrum Domänenburg [3)]	-49.726	-62.970	**-79.300**	-77.270	78.150	79.160
H 3151	Soziale Einrichtungen	-8.239	-9.220	**-9.500**	-9.560	-9.610	-9.670
H 3610	Förderung Kinder in Tageseinr.[Lkr]	-17.297	-17.480	**-50.000**	-50.420	-50.890	-51.320
H 3620	gemeindliche Jugendarbeit	-108.762	-118.450	**-105.390**	-106.170	-107.010	-107.750
H 3630	Familien- u. Kinderservicebüro[Lkr]	-16.625	-25.880	**-7.110**	-9.490	-7.530	-9.880
H 3650	Kindergärten[Lkr]	-1.173.640	-1.319.150	**-1.119.270**	-1.190.480	-1.267.530	-1.289.840
H 4210	Förderung des Sports	-4.452	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
H 4240	Sportstätten u. Sportplätze[1)] (50%)	-167.372	-151.600	**-174.075**	-149.635	-153.810	-152.305
H 5470	ÖPNV	-4.607	-610	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
H 5550	Land- u. Fortstwirtschaft[2)]	-256	-2.180	**-9.520**	-9.700	-9.680	-9.180
H 5732	Dorfgemeinschaftshäuser	-54.367	-67.670	**-72.170**	-62.790	-63.810	-64.970
H 1260	Feuerwehr/Zuschüsse Musikzug	-700	-700	**-700**	-700	-700	-700
H 5111	Städtebauförderung Aerzen	-51.343	-52.770	**-29.190**	-24.570	-24.450	-24.820
H 5112	Dorferneuerung Gr. Berkel	-5.741	-7.240	**-8.300**	-8.370	-8.440	-8.510
H 5370	Abfallbeseitigung/Kompost.[Lkr]	111.430	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
H 5610	Umweltschutz	-3.500	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
		-1.584.123	**-2.453.280**	**-2.256.665**	**-2.230.175**	**-2.145.930**	**-2.229.005**
ohne [Lkr] Aufgaben:		**-486.227**	**-1.097.480**	**-1.081.075**	**-989.975**	**-828.110**	**-888.345**

[Lkr] Durchführung dieser Aufgaben aufgrund Vereinbarung mit dem Lkr. HM-PY, originär Aufgabe des Landkreises

[1)] ein Teil dieser Einrichtungen wird für Schulsport benötigt

[2)] ohne Aufwand für Wegeunterhaltung

[3)] ohne Bauunterhaltung & Planungskosten , da Baudenkmal und somit Pflichtaufgabe

XLII

Flecken Aerzen 06.11.2014
- Kämmerei - HE/HPL/2015/Freiwillige Leist Erl 141106.doc

Erläuterung zur Aufstellung über Freiwillige Leistungen 2015

H1110 Gemeindeorgane/Verfügungsmittel
Die Ausstattung der Gemeindeorgane Bürgermeister und der Ortsräte mit nicht fest verplanten Mitteln, um kurzfristig reagieren und gestalten zu können, ist unabdingbar. Besonders von den Ortsräten werden die Mittel als sehr knapp angesehen, um damit den vielfältigen Verpflichtungen, die sich für die Ortsräte ergeben, nachzukommen; **eine Reduzierung ist daher nicht möglich.**

H 5220 Wohnbauförderung
Durch den Verkauf von Bauland über Einstandspreis werden außerordentliche Erträge erzielt.

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser"
Durch den defizitären Betrieb der Bäder und der Regenwasserkanalisation wird ein ausgeglichenes Ergebnis des Eigenbetriebes nicht zu erzielen sein. Mit dem Wiederaufbau des Freibades wird ein Konzept zur Reduzierung des Zuschussbedarfes verfolgt.

H 5710 Wirtschaftsförderung
Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die die Wirtschaft fördern sollen, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet.

H 5755 Förderung Fremdenverkehr
Durch die Mitgliedschaft in Vereinigungen, die den Tourismus fördern sollen, entstehen hier Aufwendungen. Die weitere Mitgliedschaft wird als notwendig erachtet.

H 5731 Märkte
Der Wochenmarkt hat eine hohe Bedeutung für die Versorgung der Bürger erlangt. Z.Zt. werden hier noch keine internen Verrechnungen für die Mitarbeit des Bauhofpersonals gebucht, daher kommt es in der Darstellung zu einem Überschuss.

H 2410 Schülerbeförderung
Vom Flecken Aerzen wird die Schülerbeförderung im Auftrag des Landkreises Hameln-Pyrmont, dem diese Aufgabe gem. Nds. Schulgesetz obliegt, organisiert. Die Sachkosten der Busse werden vom Landkreis erstattet, eine Kostenerstattung der Verwaltungskosten ist nach § 114 Nds. Schulgesetz ausgeschlossen; die weitere Durchführung „vor Ort" wird als beste Lösung für die Schulkinder angesehen, daher sollte der Flecken Aerzen sich auch weiter dieser Angelegenheit annehmen.

H 2630 Musikschulen
Die Musikschule Bad Pyrmont ergänzt das musikalische Angebot in Schulen und Kindergärten mit hoher Qualität. Um dieses für die Entwicklung der Kinder wichtige Angebot weiter vorhalten zu können, ist dauerhaft ein angemessener Betrag vorzusehen.

H 2710 Volkshochschule
Der Flecken Aerzen ist Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Entsprechend der Beschlüsse der Verbandsversammlung sind Zahlungen zu leisten. Ein Austritt aus dem Zweckverband wird derzeit nicht erwogen, weil das Vielfältige Angebot an Erwachsenenbildung gerade auf dem Lande für die Attraktivität der Gemeinden unabdingbar ist. Ohne die Möglichkeit, kulturelle Angebote – auch der VHS - wahrnehmen zu können, wird sich die Abwanderung vom Land in die Städte weiter beschleunigen.

H 2720 Büchereien
Das Vorhalten mindestens einer gut sortierten Bücherei im Gemeindegebiet gehört zur kulturellen Grundversorgung. Lesen als Kulturgut kann ohne die Möglichkeit, günstig an Bücher heranzukommen, nicht aufrecht erhalten werden.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg
Die Er- und Unterhaltung des Baudenkmales Domänenburg Aerzen ist eine Aufgabe, der sich der Eigentümer nicht entziehen kann. Sie wird dadurch sinnvoll, dass eine Nutzung in dem Gebäude stattfindet. Mit der Ansiedlung kultureller Veranstaltungen, die in hohem Maße durch Spenden finanziert werden, und deren direkte Kosten zusammen mit den – angemessenen - Eintrittsgeldern gedeckt werden, hat die Domänenburg eine hohe Akzeptanz gefunden. Kulturbetrieb und Erhaltung des großen Gebäudes sind nicht kostendeckend zu organisieren. Insbesondere die aufwendigen Bauunterhaltung des Denkmals verhindern dies.

H 3151 Soziale Einrichtungen
Neben den Personalkosten für die Beratung von Familien sind hier Mittel für die Unterstützung von Seniorenfeiern in den Ortsteilen, auf die die örtlichen Vereine dringend angewiesen sind, und Mittel für den Seniorenbeirat geführt. **Eine Reduzierung ist nicht möglich.**

H 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Die Organisation der Tagespflege ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Der Flecken Aerzen erfüllt diese Aufgabe für den Landkreis. 2014 wurden und werden aufwendige Gespräche über eine höhere Beteiligung des Landkreises an den Kosten dieser unverzichtbaren Aufgabe geführt.

H 3620 gemeindliche Jugendarbeit
Die Notwendigkeit zur Durchführung einer örtlichen Jugendarbeit ist unbestritten. Sie kann nur sinnvoll organisiert werden, wenn dazu qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Weiterhin fallen für sinnvolle Jugendarbeit natürlich auch Sach- und Gebäudekosten an. Eine wesentliche Reduzierung des Zuschussbedarfes, z.B. durch Einschränkung des Angebotes, würde die Bemühungen konterkarieren.

H 3630 Familien- und Kinderservicebüro
Der Betrieb der Familien- und Kinderservicebüros ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Der Flecken Aerzen erfüllt diese Aufgabe für den Landkreis. 2014 wurden und werden aufwendige Gespräche über eine höhere Beteiligung des Landkreises an den Kosten dieser unverzichtbaren Aufgabe geführt.

H 3650 Kindergärten
Der Betrieb Kindergärten ist Teil der Jugendhilfe und somit gesetzlich dem Landkreis zugewiesen. Der Flecken Aerzen erfüllt diese Aufgabe für den Landkreis aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung. Für die Krippen (U3) fehlt eine Vereinbarung. 2014 wurden und werden aufwendige Gespräche über eine höhere Beteiligung des Landkreises an den Kosten dieser unverzichtbaren Aufgabe geführt. Die ausgehandelten Erstattungen sind im HPL veranschlagt.

H 4210 Förderung des Sports
Es werden nur ausgewählte einzelne Vorhaben von Sportvereinen unterstützt.

H 4240 Sportstätten und Sportplätze
Der Betrieb von Einrichtungen des Sportes gehört – wie Kultur – zur Daseinsvorsorge. Ein Teil der Sportstätten ist schon für den Schulsport vorzuhalten. Bei der Gewährung von Zuschüssen für z.B. Sanierung von Sporthallen wurde die Erhebung von Hallennutzungsgebühren vom Zuschussgeber häufig ausgeschlossen. Auf diesen wichtigen Teil der Daseinsvorsorge kann nicht verzichtet werden. Durch Maßnahmen (z.B. LED in der SH Reher) wird versucht, die Kosten zu senken.

H 5470 ÖPNV
Hier werden nur noch die Kosten der Unterhaltung der Buswartehäuser geführt; **auf diese kann nicht verzichtet werden.**

H 5550 Land- und Forstwirtschaft
Die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist – wie die Unterhaltung der Gemeindestraßen – eine gesetzliche Aufgabe; die dafür vorgesehenen Beträge wurden daher herausgerechnet. Durch die Bewirtschaftung der eigenen Waldgebiete wird ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser
2011 hat der Rat des Flecken Aerzen über die Zuschussbedarfe der DGH´s beschlossen:
„Die Nutzung zur Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Einwohner und der Belebung der örtlichen Gemeinschaft beträgt 90 %. Die Nutzung für Privatfeiern beträgt 10 %. Eine Unterdeckung wird aus allg. Steuermitteln ausgeglichen, eine Überdeckung verringert den Verlust für die öffentliche Nutzung.“
Als Bestandteile des dörflichen Lebens sind DGH´s unverzichtbar. Dies gilt umso mehr, als insbesondere für die ältere Bevölkerung die DGH´s der einzige Ort sind, an denen sie zusammenkommen können. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird damit ihre Bedeutung zunehmen.
Im Übrigen bilden die DGH´s üblicherweise mit den Feuerwehrgerätehäusern eine Einheit. Ein Verzicht auf die DGH´s/deren Verkauf hätte damit Neuinvestitionen für Feuerwehrhäuser zur Folge.

H 1260 Feuerwehrmusikzüge
Der Betrieb einer leistungsfähigen Feuerwehr ist gesetzlich vorgeschrieben. Z.Zt. wird für den Bereich ein Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt. Insbesondere im ländlichen Raum gehören auch FMZ zum Bereich der Nachwuchswerbung und -förderung zum Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr. **Eine weitere Reduzierung ist ausgeschlossen**.

H 5111 Städtebauförderung Aerzen
Unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten der Städtebauförderprogramme konnte die Infrastruktur im Ortsteil Aerzen wesentlich verbessert werden. Auch die Erhaltung einer Anzahl von Arbeitsplätzen war nur durch den Einsatz dieser Mittel möglich. Die Anforderungen aus diesen Programmen erfordern einen gewissen Personaleinsatz und die Hinzuziehung von externer Beratung. **Eine Reduzierung hätte den Verzicht auf Fördermittel zur Folge.**

H 5112 Dorferneuerung Gr. Berkel
Unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten der Dorferneuerung konnte die Infrastruktur im Ortsteil Gr. Berkel wesentlich verbessert werden. Die Anforderungen aus diesen Programmen erfordern einen gewissen Personaleinsatz und die Hinzuziehung von externer Beratung. **Eine Reduzierung hätte den Verzicht auf Fördermittel zur Folge.**

H 5730 Abfallbeseitigung/Kompost

Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Landkreises Hameln-Pyrmont. Die Anlage und der Betrieb des Kompostplatzes Aerzen ist vertraglich mit dem Landkreis geregelt. Z.Zt. werden hier noch keine internen Verrechnungen für die Mitarbeit des Bauhofpersonals gebucht, daher kommt es in der Darstellung zu einem Überschuss.

H 5610 Umweltschutz

Durch den Beitritt zur Klimaschutzagentur Weserbergland sind anteilige Betriebskosten der Agentur zu tragen. Die Zugehörigkeit zur Klimaschutzagentur wird von allen Seiten begrüßt; **eine Reduzierung ist nur durch eine verbesserte Ertragslage der Klimaschutzagentur möglich.**

24.02.2015 .

1. Inhaltsverzeichnis

H Flecken Aerzen Gesamtergebnishaushalt (Indiv.) 7

H1 Bürgermeister 9

H1110 Gemeindeorgane 10

H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 14

H5220 Wohnbauförderung 16

H5310 Elektrizitätsversorgung 18

H5320 Gasversorgung 20

H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen 22

H2 Hauptamt 25

H1112 Personalsteuerung 26

H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 30

H5710 Wirtschaftsförderung 34

H5755 Förderung Fremdenverkehr 36

H1210 Statistik und Wahlen 38

H1220 Ordnungsangelegenheiten 40

H1221 Meldeangelegenheiten 44

H1222 Personenstandswesen 46

H1280 Katastrophenschutz 48

H5731 Märkte 50

H2110 Schulverwaltung 52

H2111 GS Aerzen 54

H2112 GS Gr. Berkel 58

H2410 Schülerbeförderung 62

H2430 Sonstige schulische Aufgaben 63

H2431 zentrale Mensa 64

H2630 Musikschulen 66

H2710 Volkshochschulen 67

H2720 Büchereien 68

H2810 Kulturzentrum Domänenburg 70

H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz 74

H3151 Soziale Einrichtungen 75

H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege 76

H3620 gemeindliche Jugendarbeit 78

H3630 Familien- u. Kinderservicebüro 82

H3650 Kindergärten 84

H4210 Förderung des Sports 88

H4240 Sportstätten und Sportplätze 90
H5470 ÖPNV 94
H5550 Land- und Forstwirtschaft 96
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser 98
H3 Kämmerei 101
H1114 Kassen und Rechnungswesen 102
H1115 Kämmerei 106
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten 108
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 110
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 112
H1118 Gebäudemanagement 114
H1260 Freiwillige Feuerwehr 118
H4 Bauamt 123
H5110 Bauverwaltung 124
H5111 Städtebauförderung Aerzen 126
H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel 128
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze 130
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze 132
H5420 Kreisstraßen 136
H5430 Landesstraßen 137
H5440 Bundesstraßen 138
H5450 Straßenbeleuchtung 140
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung 142
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 144
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 148
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 150
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung 154
H5610 Umweltschutz 155
H5735 Bauhof 156
H Flecken Aerzen Gesamtfinanzhaushalt 160
H1 Bürgermeister 163
H1110 Gemeindeorgane 164
H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 168
H5220 Wohnbauförderung 170
H5310 Elektrizitätsversorgung 174
H5320 Gasversorgung 176
H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen 178
H2 Hauptamt 181
H1112 Personalsteuerung 182
H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 186

H5710 Wirtschaftsförderung 192
H5755 Förderung Fremdenverkehr 194
H1210 Statistik und Wahlen 198
H1220 Ordnungsangelegenheiten 202
H1221 Meldeangelegenheiten 206
H1222 Personenstandswesen 210
H1280 Katastrophenschutz 212
H5731 Märkte 214
H2110 Schulverwaltung 216
H2111 GS Aerzen 220
H2112 GS Gr. Berkel 226
H2410 Schülerbeförderung 232
H2430 Sonstige schulische Aufgaben 234
H2431 zentrale Mensa 238
H2630 Musikschulen 240
H2710 Volkshochschulen 241
H2720 Büchereien 242
H2810 Kulturzentrum Domänenburg 246
H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz 250
H3151 Soziale Einrichtungen 252
H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege 254
H3620 gemeindliche Jugendarbeit 256
H3630 Familien- u. Kinderservicebüro 260
H3650 Kindergärten 262
H4210 Förderung des Sports 270
H4240 Sportstätten und Sportplätze 271
H5470 ÖPNV 276
H5550 Land- und Forstwirtschaft 280
H5732 Dorfgemeinschaftshäuser 284
H3 Kämmerei 288
H1114 Kassen und Rechnungswesen 290
H1115 Kämmerei 294
H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten 298
H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 300
H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 302
H1118 Gebäudemanagement 306
H1260 Freiwillige Feuerwehr 310
H4 Bauamt 319
H5110 Bauverwaltung 320
H5111 Städtebauförderung Aerzen 324

H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel 328
H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze 332
H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze 336
H5420 Kreisstraßen 342
H5430 Landesstraßen 343
H5440 Bundesstraßen 344
H5450 Straßenbeleuchtung 346
H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung 350
H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 352
H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 356
H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 360
H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung 364
H5610 Umweltschutz 366
H5735 Bauhof 368

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt							
	Ertrags- und Aufwandsarten	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2014 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2016 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2017 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2018 EUR**
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.882.610,94	9.166.800	9.665.800	9.568.800	9.809.800	10.062.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.498,07	1.601.590	1.569.430	1.589.950	1.638.150	1.692.650
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4.	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	116.756,67	106.780	106.550	106.250	106.250	106.050
6.	Privatrechtliche Entgelte	197.015,95	115.920	132.250	125.210	125.210	125.210
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.758,16	640.920	817.780	809.380	810.080	829.980
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.815,76	74.780	74.570	74.350	74.130	73.920
11.	Sonstige ordentliche Erträge	859.164,14	749.890	523.780	524.820	518.060	588.400
12.	**Summe ordentliche Erträge**	**12.513.619,69**	**12.586.680**	**13.025.160**	**12.933.760**	**13.216.680**	**13.614.010**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.655.009,30	3.332.800	3.528.350	3.565.470	3.593.130	3.638.040
14.	Aufwendungen für Versorgung	80.064,28	29.050	29.780	30.500	31.230	31.950
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.327,63	1.502.200	1.669.770	1.383.620	1.419.420	1.431.240
16.	Abschreibungen	9.904,03	700.000	752.500	752.500	752.500	752.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.978,98	291.060	215.410	210.920	207.140	203.480
18.	Transferaufwendungen	6.597.767,45	6.675.750	6.820.700	6.936.800	7.192.800	7.322.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.404,20	910.140	883.300	779.720	776.850	787.030
20.	**Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO**	**-335.836,18**	**-854.320**	**-874.650**	**-725.770**	**-756.390**	**-553.030**
21.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.849.455,87**	**13.441.000**	**13.899.810**	**13.659.530**	**13.973.070**	**14.167.040**
22.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS (ohne Zeile 20)**	**-335.836,18**	**-854.320**	**-874.650**	**-725.770**	**-756.390**	**-553.030**
23.	Außerordentliche Erträge	92.058,76	81.000	81.000	50.000	50.000	50.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	267.273,48	570.000	560.000	470.000	569.000	517.000
25.	**Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO**	**-175.214,72**	**-489.000**	**-479.000**	**-420.000**	**-519.000**	**-467.000**
26.	Summe aus Zeile 24 und 25	92.058,76	81.000	81.000	50.000	50.000	50.000
27.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (ohne Zeile 25)**	**-175.214,72**	**-489.000**	**-479.000**	**-420.000**	**-519.000**	**-467.000**
28.	**JAHRESERGEBNIS (Überschuss +/Fehlbetrag -)**	**-511.050,90**	**-1.343.320**	**-1.353.650**	**-1.145.770**	**-1.275.390**	**-1.020.030**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H1 Bürgermeister**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2014 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520,66	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
6.	privatrechtliche Entgelte	7.552,74	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.398,88	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	502,25	0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	349.048,73	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**368.023,26**	**327.500**	**327.000**	**327.000**	**327.000**	**327.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	492.956,58	402.140	418.370	421.180	416.890	424.100
14.	Aufwendungen für Versorgung		0				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.887,71	21.200	17.950	17.950	17.950	17.950
16.	Abschreibungen	3.085,05	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.307,39	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.440,27	95.900	146.900	135.900	135.900	135.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**611.677,00**	**521.240**	**587.220**	**577.030**	**572.740**	**579.950**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-243.653,74**	**-193.740**	**-260.220**	**-250.030**	**-245.740**	**-252.950**
22.	außerordentlich Erträge	62.151,91	81.000	81.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	255.696,15	570.000	550.000	460.000	559.000	507.000
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-193.544,24**	**-489.000**	**-469.000**	**-410.000**	**-509.000**	**-457.000**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-437.197,98**	**-682.740**	**-729.220**	**-660.030**	**-754.740**	**-709.950**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473,13	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473,13	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-440.671,11**	**-682.740**	**-729.220**	**-660.030**	**-754.740**	**-709.950**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1110 Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage
NKomVG

Politisches Gremium
Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeinde-organe

Ziele
Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe
Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3 292 00 Kostenerstattungen		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.398,88	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	7.398,88	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	502,25	0	0			
3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0	0			
3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	502,25					
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.901,13**	**7.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	486.405,14	395.550	403.180	405.820	401.350	408.380
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	154.524,91	156.250	166.400	168.100	169.800	171.500
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	91.157,63	91.650	98.350	99.350	100.330	101.330
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.231,43	46.120	47.580	48.050	48.520	49.050
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	7.116,10	7.100	7.460	7.520	7.590	7.660
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	17.925,94	18.000	19.250	19.450	19.640	19.840
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	2.854,54	3.130	3.160	3.200	3.230	3.270
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	145.603,00	65.000	53.490	52.760	45.820	48.890
4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	23.991,59	8.300	7.490	7.390	6.420	6.840
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.534,97	11.900	9.350	9.350	9.350	9.350
4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	281,56	0	0	0	0	0
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftig-te -Aus- u. Fortbildung,	1.879,55	0	0	0	0	0
4 271 70 Repräsentationskosten	4.776,81	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H1 Bürgermeister**
Teilhaushalt: **H101 Verwaltungsleitung**
Produkt: **H1110 Gemeindeorgane**

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 271 71 Repräsentationskosten OR Aerzen	741,00	741	743	743	743	743
	4 271 72 Repräsentationskosten OR Dehm-kerbrock	375,00	375	374	374	374	374
	4 271 73 Repräsentationskosten OR Gr. Berkel	629,00	629	625	625	625	625
	4 271 74 Repräsentationskosten OR Gru-penhagen	400,00	355	355	355	355	355
	4 271 75 Repräsentationskosten OR Reher	400,00	400	403	403	403	403
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-sonstige EDV-Aufwendg.		1.700	0			
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.052,05	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0			
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.234,95	77.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	61.484,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahe m v. -vermischte Aufwendg.		0	0	0	0	0
	4 429 70 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.130,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 429 71 Verfügungsmittel OR Aerzen	2.497,00	2.497	2.502	2.502	2.502	2.502
	4 429 72 Verfügungsmittel OR Dehmkerbrock	852,97	853	853	853	853	853
	4 429 73 Verfügungsmittel OR Gr. Berkel	1.925,00	1.925	1.903	1.903	1.903	1.903
	4 429 74 Verfügungsmittel OR Grupenhagen	890,79	789	793	793	793	793
	4 429 75 Verfügungsmittel OR Reher	875,51	936	949	949	949	949
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib-u. Bürobedarf	108,25	300	300	300	300	300
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	428,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	542,36	700	700	700	700	700
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	2.140,15	900	900	900	900	900
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	5.359,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 492 10 Beratungskosten kleine Städte u. Gemeinden			5.000	5.000	5.000	5.000
	4 492 11 Planungskosten kleine Städte u. Gemeinden u. a.			50.000	50.000	50.000	50.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**576.175,06**	**485.350**	**545.430**	**548.070**	**543.600**	**550.630**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-568.273,93**	**-478.050**	**-538.630**	**-541.270**	**-536.800**	**-543.830**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-568.273,93**	**-478.050**	**-538.630**	**-541.270**	**-536.800**	**-543.830**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1110 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-568.273,93**	**-478.050**	**-538.630**	**-541.270**	**-536.800**	**-543.830**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H1 Bürgermeister**
Teilhaushalt: **H101 Verwaltungsleitung**
Produkt: **H1110 Gemeindeorgane**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe
Öffentlichkeit, Presseorgane

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
3 311 00 Verwaltungsgebühren		0				
6. privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
3 421 00 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.551,44	6.590	10.150	10.250	10.360	10.470
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.158,34	5.180	8.000	8.070	8.160	8.240
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	393,34	400	600	610	620	630
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	984,85	990	1.530	1.550	1.560	1.580
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	14,91	20	20	20	20	20
4 051 00 Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199,10	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftig-te -Aus- u. Fortbildung,		0				
4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic	5.127,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	71,40	200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 431 00 Geschäftsaufwendungen		0	0			
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	19,38					
4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.769,92**	**15.790**	**19.150**	**19.250**	**19.360**	**19.470**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.759,92**	**-15.790**	**-19.150**	**-19.250**	**-19.360**	**-19.470**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-11.759,92**	**-15.790**	**-19.150**	**-19.250**	**-19.360**	**-19.470**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.759,92**	**-15.790**	**-19.150**	**-19.250**	**-19.360**	**-19.470**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5220 Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Wohnungen u. Bauland Erwirtschaftung der Aufwendungen dieses Produktes

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520,66	0	0	0	0	0
3 143 00 Zuweisungen lfd. Zweckverb.u.dgl.		0				
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	3.520,66	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
3 311 00 Verwaltungsgebühren		0				
6. privatrechtliche Entgelte	7.542,74	200	200	200	200	200
3 411 00 Mieten und Pachten	2.200,00	200	200	200	200	200
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.342,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.063,40**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	5.040	5.110	5.180	5.250
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		0	3.930	3.970	4.010	4.050
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	300	310	320	330
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer		0	790	810	830	850
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN		0	20	20	20	20
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,64	1.100	600	600	600	600
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0	0	0	0	0
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	102,77	100	100	100	100	100
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	50,87	1.000	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	57,39	0	0	0	0	0
4 318 10 Realumlage	57,39	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0	0			
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	6.573,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5220 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.784,17**	**3.100**	**7.640**	**7.710**	**7.780**	**7.850**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.279,23**	**-2.900**	**-7.440**	**-7.510**	**-7.580**	**-7.650**
22.	außerordentlich Erträge	59.362,97	81.000	81.000	50.000	50.000	50.000
	5 019 01 Sonstige außergewöhnl.Erträge-Grdst.-Ver		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
	5 311 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	59.362,97	81.000	81.000	50.000	50.000	50.000
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 119 01 Sonst.außergwöhnl.Aufwendg.-Grundstücksverkauf-		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0				
	5 129 60 Sonst.periodenf.Aufwendg. -sonst. Geschäftsaufwendungen-		0				
	5 321 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**59.362,97**	**81.000**	**81.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**63.642,20**	**78.100**	**73.560**	**42.490**	**42.420**	**42.350**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473,13	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	9,11	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	3.464,02	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473,13	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**60.169,07**	**78.100**	**73.560**	**42.490**	**42.420**	**42.350**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5310 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Ziele
Erzielung einer hohen KA

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Zielgruppe
Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	3 482 10 Kostenerst.v.Gemeinden anl. Gesellschaftsgründg.Stromkonzession		0	0	0	0	0
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen		0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	308.080,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	3 511 00 Konzessionsabgaben	308.080,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**308.080,60**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.250,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	4 315 01 Zuweis.an verb.Untern;Beteilig.-Betriebs	2.250,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	4 317 01 Zuweisg.lfd. an priv.Unternehmen-Betriebskostenzuschuss	0,00	2.000	2.000			
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750,95	5.000	10.000	0	0	0
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	2.750,95	5.000	10.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.000,95**	**7.000**	**14.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**303.079,65**	**293.000**	**286.000**	**298.000**	**298.000**	**298.000**
22.	außerordentlich Erträge	2.788,94					
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	2.788,94					
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**2.788,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**305.868,59**	**293.000**	**286.000**	**298.000**	**298.000**	**298.000**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5310 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	305.868,59	293.000	286.000	298.000	298.000	298.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5320 Gasversorgung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Politisches Gremium
Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen
Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Ziele
Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe
Konzessionsnehmer

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	40.968,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 511 00 Konzessionsabgaben	40.968,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 511 01 Konzessionsabgabe - Wärmeleitung Bioenergie	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**40.968,13**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.861,85	10.000	1.000	0		
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	8.861,85	10.000	1.000	0		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.861,85**	**10.000**	**1.000**	**0**		
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**32.106,28**	**10.000**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
23. außerordentliche Aufwendungen	1.195,21					
5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.195,21					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-1.195,21**					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**30.911,07**	**10.000**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**30.911,07**	**10.000**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H1 Bürgermeister**
Teilhaushalt: **H101 Verwaltungsleitung**
Produkt: **H5320 Gasversorgung**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Auftragsgrundlage
NKomVG, EigBetrVO

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Kurzbeschreibung
Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Zielgruppe
Eigenbetrieb

Politisches Gremium
Werksausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0				
12. = Summe ordentliche Erträge		**0**				
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0				
16. Abschreibungen	3.085,05	0	0	0	0	0
4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	3.085,05	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0				
4 315 00 Zu-weis.lf.verBund.Unt.Beteil.Sonderverm.		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.085,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.085,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	254.500,94	570.000	550.000	460.000	559.000	507.000
5 132 00 Außer-planm.Abschreibung.a.Finanzvermögen	254.500,94	570.000	550.000	460.000	559.000	507.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-254.500,94**	**-570.000**	**-550.000**	**-460.000**	**-559.000**	**-507.000**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-257.585,99**	**-570.000**	**-550.000**	**-460.000**	**-559.000**	**-507.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.585,99	-570.000	-550.000	-460.000	-559.000	-507.000

Kommune:	**1 Flecken Aerzen**
Fachbereich:	**H1 Bürgermeister**
Teilhaushalt:	**H101 Verwaltungsleitung**
Produkt:	**H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2014 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.297,86	144.880	166.430	133.950	126.150	122.650
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.397,74	82.250	81.450	81.150	81.150	81.650
6.	privatrechtliche Entgelte	109.378,86	75.970	84.170	77.670	77.670	77.670
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.531,08	481.630	660.030	654.830	655.530	675.430
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.470,90	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.391,65	63.890	68.780	69.820	71.060	72.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**866.468,09**	**850.640**	**1.062.900**	**1.019.480**	**1.013.640**	**1.031.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.428.607,66	1.430.500	1.524.190	1.543.220	1.562.860	1.583.080
14.	Aufwendungen für Versorgung	80.064,28	29.050	29.780	30.500	31.230	31.950
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.538,60	762.350	877.580	665.490	664.130	670.070
16.	Abschreibungen	33,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.264.755,97	1.336.750	1.379.500	1.459.600	1.528.600	1.543.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	593.364,81	654.400	631.080	623.080	618.180	630.360
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.082.364,77**	**4.213.050**	**4.442.130**	**4.321.890**	**4.405.000**	**4.459.060**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.215.896,68**	**-3.362.410**	**-3.379.230**	**-3.302.410**	**-3.391.360**	**-3.427.160**
22.	außerordentlich Erträge	21.502,16	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.580,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**16.921,47**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-3.198.975,21**	**-3.362.410**	**-3.389.230**	**-3.312.410**	**-3.401.360**	**-3.437.160**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,04	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,55	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.543,49	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.197.431,72**	**-3.362.410**	**-3.389.230**	**-3.312.410**	**-3.401.360**	**-3.437.160**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1112 Personalsteuerung

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung
Personalverwaltung

Zielgruppe
Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Politisches Gremium
Rat, VA

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)		0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
3 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,34	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
3 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich		0				
3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	3.494,34	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.463,08	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
3 699 02 Zinsen Versorgungsrücklage-Versorgungsem	1.463,08	0	0	0	0	0
3 699 10 Zinsen Versorgungsrücklage NVK	0,00	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.040	67.830	68.870	70.110	71.450
3 582 30 Erträge aus Auflösg. Pensionsrück-stellg. -Pensionäre-	0,00	55.940	59.530	60.470	61.510	62.750
3 582 40 Erträge aus Auflösg. Beihilferück-stellg. -Pensionäre-	0,00	7.100	8.300	8.400	8.600	8.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.957,42**	**68.460**	**73.070**	**74.130**	**75.390**	**76.750**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.185,47	127.150	120.720	126.180	131.710	137.480
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	60.064,78	39.350	40.250	40.650	41.050	41.460
4 012 05 Dienstaufwend. Arbeitnehmer - Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	12.500	4.350	8.700	13.100	17.550
4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftig-te	2.369,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.371,78	59.400	60.000	60.600	61.200	62.000
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	4.613,36	2.950	3.020	3.040	3.080	3.100
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	11.986,85	7.850	7.950	8.030	8.100	8.190
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	779,02	900	950	960	980	980
14. Aufwendungen für Versorgung	80.064,28	29.050	29.780	30.500	31.230	31.950

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1112 Personalsteuerung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 112 00 Versorgungsaufwend. Arbeitnehmer	9.781,26	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	4 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.515,66	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
	4 141 00 Beihilf.,Unterst.lstg. u.dgl. Versorg.E.	16.626,11	17.500	17.680	17.850	18.030	18.200
	4 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empfäng.	40.558,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	11.583,25	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898,30	8.800	9.100	8.800	8.800	8.800
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	308,75	300	300	300	300	300
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	2.048,75	200	500	200	200	200
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	6.540,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0			
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0			
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0			
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.678,85	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	4 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		0				
	4 316 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	5.678,85	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,56	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0				
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	0,00	100	0	0	0	0
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.	0,00	100	0	0	0	0
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	118,35	150	150	150	150	150
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	1.655,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	153,36	200	200	200	200	200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	500	300	300	300	300
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	537,40	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	150	150	150	150	150
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	100	100	100	100	100
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0				
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	341,10	0	0			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**237.632,46**	**173.650**	**167.950**	**173.830**	**180.090**	**186.580**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-232.675,04**	**-105.190**	**-94.880**	**-99.700**	**-104.700**	**-109.830**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1112 Personalsteuerung

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 010 00 Außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 110 00 Außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-232.675,04**	**-105.190**	**-94.880**	**-99.700**	**-104.700**	**-109.830**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.675,04**	**-105.190**	**-94.880**	**-99.700**	**-104.700**	**-109.830**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1112 Personalsteuerung

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung
Zentral vorzuhaltende Einrichtungen, die die gesamte Verwaltung nutzt. Die Verrechnung auf die einzelnen Produkte erfolgt nach Nutzungsschlüsseln. Diese sind z.Zt. noch nicht vollständig vorhanden.

Ziele
Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe
Alle Verwaltungsbereiche

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.153,64	3.300	800	800	800	800
	3 141 05 Zuweisg. v. Land - Leistg.f.Aufwendg.komm.Gebietskörperschaften n. §14 NBGG	861,00	800	800	800	800	800
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	4.292,64	2.500				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	318,20	50	50	50	50	50
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	15,70	50	50	50	50	50
	3 421 01 Verkaufserlöse Vorjahr		0				
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	302,50	0				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,17	22.700	11.970	970	970	970
	3 481 00 Kostenerstatt.Land		0				
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		22.000	11.000	0	0	0
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	933,17	700	970	970	970	970
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	10,00	0				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,82	0	0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0				
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	7,82		0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 571 00 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrücktsellung		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.422,83**	**26.050**	**12.820**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	189.813,33	220.730	214.820	216.430	218.580	220.730
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.420,57	2.450	10.300	17.660	17.830	18.000
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	141.966,05	169.630	159.730	153.550	155.080	156.630
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0				
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	673,28	720	730	740	750	760

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.017,51	12.700	11.900	12.020	12.140	12.260
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	30.818,37	33.980	31.500	31.800	32.100	32.400
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	567,91	650	660	660	680	680
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.156,75	500				
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	192,89	100				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.409,42	40.800	49.400	52.000	43.000	44.000
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0				
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	475,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.851,68	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	4 231 01 Miete f. EDV-Anlagen			2.300			
	4 232 00 Leasing	9.355,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	977,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		0				
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	0,00	1.000	0	0	0	0
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	650,21	1.000	0	0	0	0
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	1.447,17	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	161,05	800	800	800	800	800
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,55	0	0	0	0	0
	4 261 01 Bes.Aufwendg.f.Besch. - betriebliche Gesundheitsförderung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	14.699,72	2.500	4.500	13.500	4.500	4.500
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-sonstige EDV-Aufwendg.	101,70	500	200	200	200	200
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	9.595,36	12.500	17.600	14.000	14.000	15.000
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.383,32	61.050	67.400	61.000	61.000	61.000
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0	0	0	0	0
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	8.851,43	9.000	15.500	9.100	9.100	9.100
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.	0,00	100	100	100	100	100

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	5.593,52	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	4.474,06	4.750	4.550	4.550	4.550	4.550
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	25.210,11	23.050	26.550	26.550	26.550	26.550
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	3.153,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	2.293,89	9.700	7.750	7.750	7.750	7.750
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	857,20	400	400	400	400	400
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	100	100	100	100	100
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	345,00	350	350	350	350	350
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	605,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**280.606,07**	**322.580**	**331.620**	**329.430**	**322.580**	**325.730**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-274.183,24**	**-296.530**	**-318.800**	**-327.610**	**-320.760**	**-323.910**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 010 00 Außergewöhnliche Erträge		0				
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen		0	0	0	0	0
	5 131 00 Außerplanm.Abschreibungen a.Sachvermögen		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-274.183,24**	**-296.530**	**-318.800**	**-327.610**	**-320.760**	**-323.910**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,04	0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen	2.246,04	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,04	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.937,20**	**-296.530**	**-318.800**	**-327.610**	**-320.760**	**-323.910**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5710 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung
Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Ziele
Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe
bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
3 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
4 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen		0				
4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	476,00	500	500	500	500	500
4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0	0	0		
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	500	500	500	500	500
4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0				
4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**476,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-476,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-476,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-476,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5755 Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung
Eigene Aufwendungen u. Kostenbeteiligungen zur Förderung des Tourismus im Flecken Aerzen Tourismusbroschüren, Kooperation Tourismus u.a.

Ziele
Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe
Touristen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.920	0			
	3 481 00 Kostenerstatt.Land		5.010	0			
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		3.910	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**8.920**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.103,02	13.180	3.410	3.450	3.500	3.550
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.316,89	10.350	2.670	2.690	2.720	2.750
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0				
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	786,72	800	200	210	220	230
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.969,61	2.000	510	520	530	540
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	29,80	30	30	30	30	30
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,43	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	4 231 00 Mieten und Pachten	0,00	500	100	100	100	100
	4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic	0,00	500	100	100	100	100
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	1.374,43	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren			2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.045,90	44.430	18.500	18.500	18.500	18.500
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	21.170,50	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 429 16 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus			6.000	6.000	6.000	6.000
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf		0	0	0		
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	491,28	600	600	600	600	600
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)		0	0			

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 453 00 Erstattungen f.Dritte Zweck-verb.u.dgl.	0,00	900	900	900	900	900
	4 457 11 Regionalmanagement	1.384,12	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 457 12 Regionsfonds Leader		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 457 13 Lüningsberg/Hansaweg		11.930				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.523,35**	**58.610**	**27.310**	**27.350**	**27.400**	**27.450**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-37.523,35**	**-49.690**	**-27.310**	**-27.350**	**-27.400**	**-27.450**
23.	außerordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	5 132 00 Außer-planm.Abschreibung.a.Finanzvermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-37.523,35**	**-49.690**	**-37.310**	**-37.350**	**-37.400**	**-37.450**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.523,35**	**-49.690**	**-37.310**	**-37.350**	**-37.400**	**-37.450**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1210 Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Nds. Verfassung, Bundes- u. Nds. Wahlgesetz, Nds. Kommunalwahlgesetz, NKomVG

Erläuterungen
Soweit andere Produkte Zuarbeiten erledigen, werden deren Kosten hier in Rechnung gestellt.

Kurzbeschreibung
Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe
Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.363,53	8.000	600	6.000	6.200	25.800
3 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	3.800	0	0	6.200	3.800
3 481 00 Kostenerstatt.Land	17.824,56	4.200	600	0	0	22.000
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	13.538,97	0	0	6.000	0	0
3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**31.363,53**	**8.000**	**600**	**6.000**	**6.200**	**25.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.029,92	8.170	8.820	8.920	9.020	9.110
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte		0				
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	6.272,55	6.400	6.900	6.970	7.050	7.110
4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0				
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	495,59	490	530	540	550	560
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.240,85	1.260	1.370	1.390	1.400	1.420
4 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.		0				
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	20,93	20	20	20	20	20
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,24	2.550	1.850	2.550	2.350	2.750
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	15,53	0				
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	20,71	0	0			
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	285,00	500	0	400	300	500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1210 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	272,00	2.050	1.850	2.150	2.050	2.250
16.	Abschreibungen		0				
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
	4 711 02 Abschr.auf übrige im-mat.Vermögensggstd.		0				
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0				
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0				
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.934,14	17.200	0	18.300	13.250	24.900
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	16.625,00	7.000	0	7.400	7.000	14.000
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahe m v. -vermischte Aufwendg.	0,00	200	0	200	100	200
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.580,05	700	0	1.000	100	600
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	400	0	400	200	400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	7.689,99	5.500	0	5.200	5.000	8.000
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	137,30	2.300	0	2.800	200	400
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	49,50	300	0	300	150	300
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	671,05	800	0	1.000	500	1.000
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0				
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	181,25	0	0			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.557,30**	**27.920**	**10.670**	**29.770**	**24.620**	**36.760**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.193,77**	**-19.920**	**-10.070**	**-23.770**	**-18.420**	**-10.960**
22.	außerordentlich Erträge		0				
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0				
23.	außerordentliche Aufwendungen		0				
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0				
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**				
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-4.193,77**	**-19.920**	**-10.070**	**-23.770**	**-18.420**	**-10.960**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.193,77**	**-19.920**	**-10.070**	**-23.770**	**-18.420**	**-10.960**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1220 Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung
allg. Ordnungsangelegenheiten, Straßen- u. Straßenverkehrsrecht, Gewerberecht, Schiedsmann, Fundbüro, Fundtiere

Ziele
Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.997,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	8.997,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0			
6.	privatrechtliche Entgelte	565,00	600	600	600	600	600
	3 411 00 Mieten und Pachten		0				
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	65,00	100	100	100	100	100
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,59	130	130	130	130	130
	3 481 00 Kostenerstatt.Land		0				
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	137,59	130	130	130	130	130
11.	sonstige ordentliche Erträge	437,25	200	300	300	300	300
	3 561 00 Bußgelder	437,25	200	300	300	300	300
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.136,94**	**4.930**	**5.530**	**5.530**	**5.530**	**5.530**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.889,17	81.780	96.380	97.340	98.310	99.290
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	63.587,18	64.270	75.740	76.500	77.260	78.030
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.034,64	5.100	5.890	5.950	6.010	6.070
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.059,34	12.200	14.500	14.640	14.780	14.930
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	208,01	210	250	250	260	260
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,21	1.570	1.540	1.540	1.540	1.540
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0				
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	115,43	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	36,25	300	300	300	300	300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1220 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbe-kämpfung	0,00	70	70	70	70	70
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versiche-rung	160,65	170	170	170	170	170
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftig-te -Aus- u. Fortbildung,	301,97	300	300	300	300	300
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0				
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	664,91	730	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	31,45	0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
	4 711 02 Abschr.auf übrige im-mat.Vermögensggstd.		0	0			
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	31,45	0	0			
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0				
18.	Transferaufwendungen	4.628,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche		0				
	4 318 05 Zuschuß an Tierschutzvereine	4.628,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.160,68	4.120	4.570	4.570	4.570	4.570
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	511,29	520	520	520	520	520
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahe m v. -vermischte Aufwendg.		0				
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib-u. Bürobedarf	104,00	200	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	296,63	200	200	200	200	200
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		100	200	200	200	200
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	323,76	300	750	750	750	750
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0				
	4 431 61 Erstatzvornahme	0,00	300	300	300	300	300
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		500	500	500	500	500
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	8.925,00	0	0			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**96.988,72**	**99.470**	**114.490**	**115.450**	**116.420**	**117.400**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-86.851,78**	**-94.540**	**-108.960**	**-109.920**	**-110.890**	**-111.870**
23.	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen			0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-86.851,78**	**-94.540**	**-108.960**	**-109.920**	**-110.890**	**-111.870**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1220 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.851,78**	**-94.540**	**-108.960**	**-109.920**	**-110.890**	**-111.870**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**
Teilhaushalt: **H205 Sicherheit und Ordnung**
Produkt: **H1220 Ordnungsangelegenheiten**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1221 Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung
Führung des Melderegisters, Pass- u. Ausweisangelegenheiten, Statistiken u. Datenaustausch, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen, Übergeordnete Behörden u. Statistische Ämter

Politisches Gremium
VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0				
3 291 00 Andere sonstige Transfererträge		0				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.457,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500
3 311 00 Verwaltungsgebühren	46.002,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455,75	0	0	0	0	500
11. sonstige ordentliche Erträge	256,90	150	150	150	150	150
3 561 00 Bußgelder	256,90	150	150	150	150	150
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**46.714,68**	**50.150**	**50.150**	**50.150**	**50.150**	**50.650**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.269,41	73.200	79.120	79.920	80.740	81.540
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	56.453,06	57.250	61.900	62.520	63.150	63.780
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.461,00	4.400	4.740	4.800	4.850	4.900
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	11.167,00	11.350	12.280	12.400	12.530	12.650
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	188,35	200	200	200	210	210
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188,24	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0				
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	418,94	100	100	100	100	100
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	257,77	500	500	500	500	500
4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	14.511,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1221 Meldeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.496,30	48.950	43.450	43.450	43.450	43.450
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahe m v. -vermischte Aufwendg.		0				
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	29.236,38	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	302,92	300	300	300	300	300
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren			0	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0				
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	9,90	150	150	150	150	150
	4 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.947,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**119.953,95**	**139.750**	**140.170**	**140.970**	**141.790**	**142.590**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-73.239,27**	**-89.600**	**-90.020**	**-90.820**	**-91.640**	**-91.940**
22.	außerordentlich Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	50,00	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-73.189,27**	**-89.600**	**-90.020**	**-90.820**	**-91.640**	**-91.940**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.189,27**	**-89.600**	**-90.020**	**-90.820**	**-91.640**	**-91.940**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1222 Personenstandswesen

Auftragsgrundlage
PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.473,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3 311 05 Standesamtgebühren	8.473,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	sonstige ordentliche Erträge		0				
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.473,94**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.671,40	68.170	72.300	73.030	73.770	74.500
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	52.804,83	53.200	56.520	57.100	57.680	58.250
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.081,55	4.100	4.300	4.340	4.380	4.420
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	10.617,79	10.700	11.310	11.420	11.530	11.650
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	167,23	170	170	170	180	180
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,87	7.750	6.850	6.950	7.050	7.150
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	323,71	250	250	250	250	250
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	4.214,16	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,73	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	125,00	130	130	130	130	130
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.662,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	503,76	850	850	850	850	850
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten		300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.501,00**	**79.200**	**82.430**	**83.260**	**84.100**	**84.930**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-66.027,06**	**-71.200**	**-74.430**	**-75.260**	**-76.100**	**-76.930**
23.	außerordentliche Aufwendungen			0			

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1222 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			0			
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			**0**			
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-66.027,06**	**-71.200**	**-74.430**	**-75.260**	**-76.100**	**-76.930**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.027,06**	**-71.200**	**-74.430**	**-75.260**	**-76.100**	**-76.930**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1280 Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage
Nds. SOG, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung
Einrichtung u. Unterrichtung eines Kriesenstabes in geeigneten Räumen
Hochwasserschutzmaßnahmen, speziell im Katastrophenfall
Evakuierung u. Unterbringung

Ziele
vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe
Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0				
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1280 Katastrophenschutz

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H5731 Märkte

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Kurzbeschreibung
Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Marktbesucher u. -beschicker

Politisches Gremium
Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3 291 00 Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.140,42	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.140,42	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0			
3 571 00 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		0	0			
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.140,42**	**5.300**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,07	3.670	2.450	2.450	2.450	2.450
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	281,15	500	300	300	300	300
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	5,84	0				
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel		0				
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	737,81	870	850	850	850	850
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.		0				
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	0,00	0				
4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	268,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0				
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0	0			
4 711 10 Abschr.auf unbeb.Grundst.u.grundst.gl.Re		0	0	0	0	0
4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H5731 Märkte

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0				
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0			
	4 729 00 Sonstige Abschreibung Finanzver-mögen		0	0			
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.293,07**	**3.670**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**3.847,35**	**1.630**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 011 00 Spenden		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0				
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**3.847,35**	**1.630**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.847,35**	**1.630**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2110 Schulverwaltung

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Schulverwaltung

Zielgruppe
Grundschulen des Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.364,52	33.530	37.050	37.430	37.800	38.190
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	26.031,84	26.200	28.970	29.260	29.550	29.850
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.033,14	2.000	2.200	2.220	2.240	2.260
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	5.219,93	5.250	5.790	5.850	5.910	5.970
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	79,61	80	90	100	100	110
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	370,74	450	450	450	450	450
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	119,00	100	100	100	100	100
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren		0				
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	214,24	200	200	200	200	200
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	37,50	50	50	50	50	50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**33.735,26**	**33.980**	**37.500**	**37.880**	**38.250**	**38.640**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-33.735,26**	**-33.980**	**-37.500**	**-37.880**	**-38.250**	**-38.640**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-33.735,26**	**-33.980**	**-37.500**	**-37.880**	**-38.250**	**-38.640**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**
Teilhaushalt: **H207 Schulen**
Produkt: **H2110 Schulverwaltung**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2014 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.735,26**	**-33.980**	**-37.500**	**-37.880**	**-38.250**	**-38.640**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung
Betrieb der VGS Aerzen

Zielgruppe
Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.614,58	900	3.500	3.500	3.500	3.500
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	2.691,67	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	1.014,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	4.772,90	0				
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	135,50	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen		0				
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0				
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge		0				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.570,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0				
	3 321 02 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte f. Ferienbetreuung		0				
	3 321 15 Betreuungskosten VGS nachschulische Betreuung	2.570,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0				
6.	privatrechtliche Entgelte	1.634,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3 411 00 Mieten und Pachten		0				
	3 421 00 Erträge aus Verkauf		0				
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.634,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.568,90	18.250	20.800	21.200	21.700	22.000
	3 481 00 Kostenerstatt.Land		0				
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	25.568,90	18.250	20.800	21.200	21.700	22.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.388,41**	**22.650**	**27.800**	**28.200**	**28.700**	**29.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	189.092,39	184.570	201.120	203.140	205.170	207.220
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	144.514,61	143.550	157.630	159.210	160.800	162.410
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	217,50	0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	11.963,75	10.300	11.430	11.550	11.660	11.780
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	31.977,87	30.300	31.630	31.950	32.270	32.590
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	418,66	420	430	430	440	440
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.329,90	74.450	67.150	61.650	62.650	63.650
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	13.963,97	16.600	14.400	8.000	8.000	8.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	44,99	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermö-gen	353,83	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	1.986,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	409,28	200	0	0	0	0
	4 232 00 Leasing	3.169,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	23.518,70	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.		100	100	100	100	100
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Rei-nigungsmittel	4.669,63	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.- Reinigung		0	0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	10.421,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	694,76	500	300	300	300	300
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versiche-rung	3.046,42	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0				
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Ka-nal, Wasser, Müll,..	3.239,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109,55	0				
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftig-te -Aus- u. Fortbildung,	147,00	300	300	300	300	300
	4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschulische Betreuung		300	300	300	300	300
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	421,00	500	500	500	500	500
	4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Lehr- u. Unterrichtsmaterial	3.483,03	2.300	2.200	2.100	2.100	2.100
	4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- GS Schülerwettbewerbe,etc.	12,99	200	200	200	200	200
	4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.- Ausflüge Fahrten	0,00	200	200	200	200	200
	4 271 63 Lehrmaterial Ganztagsschule	674,65	1.000	500	500	500	500
	4 271 65 Lehr- u. Lernmittel nachschul. Be-treuung GS Aerzen	295,94	300	300	300	300	300
	4 271 66 Lehr- u. Lernmittel Sprachheilklas-sen	91,64	500	300	300	300	300
	4 271 67 Ausflüge + Fahrten - nachschuli-sche Betreuung		300	300	300	300	300
	4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	0,00	500	500	500	500	500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen		0				
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	575,10	1.000	500	500	500	500
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
	4 711 02 Abschr.auf übrige im-mat.Vermögensggstd.		0				
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.			0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
18.	Transferaufwendungen	300,00					
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	300,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.666,56	6.300	6.230	6.230	6.230	6.230
	4 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.		0				
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	45,00	100	30	30	30	30
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	3.385,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 11 Schreib- u. Bürobedarf - nachschu-lische Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	1.218,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.627,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 431 31 Porto- u. Tel.-geb. - nachschulische Betreuung	0,48	100	100	100	100	100
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	243,75	300	300	300	300	300
	4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschuli-sche Betreuung		300	300	300	300	300
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	58,73	200	200	200	200	200
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	86,45	100	100	100	100	100
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.		0				
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**267.388,85**	**265.320**	**274.500**	**271.020**	**274.050**	**277.100**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-229.000,44**	**-242.670**	**-246.700**	**-242.820**	**-245.350**	**-248.100**
22.	außerordentlich Erträge	461,89	0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	461,89					
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**461,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-228.538,55**	**-242.670**	**-246.700**	**-242.820**	**-245.350**	**-248.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-228.538,55**	**-242.670**	**-246.700**	**-242.820**	**-245.350**	**-248.100**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung
Betrieb der VGS Gr. Berkel

Zielgruppe
Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Gr.Berkel

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606,16	800	3.150	3.150	3.150	3.150
3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	2.666,67	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	739,49	800	650	650	650	650
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 161 05 Erträge aus Auflösg.SoPo aus Invzuweisg energ. Sanierg. GS Gr. Berkel		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0				
3 291 00 Andere sonstige Transfererträge		0				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.846,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0				
3 321 02 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte f. Ferienbetreuung		0				
3 321 20 Betreuungskosten VGS Gr. Berkel	6.846,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.190,94	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3 421 00 Erträge aus Verkauf		0				
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.190,94	300	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0				
3 481 00 Kostenerstatt.Land		0				
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.500,00	0				
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.143,60**	**7.100**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	226.699,70	217.220	243.280	245.690	248.160	250.650
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	172.450,29	164.550	185.580	187.430	189.300	191.200
4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	6.851,49	7.280	7.350	7.420	7.500	7.580
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.067,55	12.100	13.550	13.680	13.820	13.960
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	33.841,28	32.800	36.300	36.660	37.030	37.400

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	489,09	490	500	500	510	510
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.240,62	77.150	73.150	50.850	51.350	51.950
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	20.059,44	33.400	29.200	6.000	6.000	6.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen			0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	151,90	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	752,13	800	800	800	800	800
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	307,91	200	0	0	0	0
	4 232 00 Leasing	3.007,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	15.434,33	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.		100	100	100	100	100
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	3.593,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	74,32	0				
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		0	0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	6.881,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.		500	250	250	250	250
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	2.838,52	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	91,21	100	100	100	100	100
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	2.869,42	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118,52	0				
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	394,00	300	300	300	300	300
	4 261 11 Aus- u. Fortbildung nachschulische Betreuung		300	300	300	300	300
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	352,50	500	500	500	500	500
	4 271 60 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Lehr- u. Unterrichtsmaterial	3.105,13	2.400	2.000	1.900	1.900	2.000
	4 271 61 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-GS Schülerwettbewerbe,etc.	90,00	150	150	150	150	150
	4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge Fahrten	288,75	200	200	200	200	200
	4 271 64 Lehr-u.Lernmittel Nachmittagsb.GS Gr.Berkel	287,26	300	300	300	300	300
	4 271 67 Ausflüge + Fahrten - nachschulische Betreuung		300	300	300	300	300
	4 271 91 Beförderungskosten für interne Schulwege	2.819,72	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen		0				
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	722,60	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
4 711 02 Abschr.auf übrige im-mat.Vermögensggstd.		0				
4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.			0	0	0	0
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen		0				
4 315 00 Zu-weis.lf.verBund.Unt.Beteil.Sonderverm.		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,79	6.500	6.030	6.030	6.030	6.030
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	25,00	100	30	30	30	30
4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0				
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.892,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 431 11 Schreib- u. Bürobedarf - nachschulische Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	771,56	1.000	600	600	600	600
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.641,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 431 31 Porto- u. Tel.-geb. - nachschulische Betreuung	30,00	100	100	100	100	100
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	96,02	100	100	100	100	100
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	4,80	300	300	300	300	300
4 431 51 Fahrt- u.Reisekosten nachschulische Betreuung		300	300	300	300	300
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	164,10	200	200	200	200	200
4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	200	200	200	200	200
4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	86,45	100	100	100	100	100
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**295.652,11**	**300.870**	**322.460**	**302.570**	**305.540**	**308.630**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-276.508,51**	**-293.770**	**-312.310**	**-292.420**	**-295.390**	**-298.480**
22. außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0				
5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung		0	0	0	0	0
5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0				
5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-		0	0	0	0	0

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**
Teilhaushalt: **H207 Schulen**
Produkt: **H2112 GS Gr. Berkel**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2014 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0				
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-276.508,51**	**-293.770**	**-312.310**	**-292.420**	**-295.390**	**-298.480**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-276.508,51**	**-293.770**	**-312.310**	**-292.420**	**-295.390**	**-298.480**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2410 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung
Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Zielgruppe
Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte		0				
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.408,70	418.000	419.000	419.000	419.000	419.000
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	400.408,70	418.000	419.000	419.000	419.000	419.000
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**400.408,70**	**418.000**	**419.000**	**419.000**	**419.000**	**419.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.532,68	9.590	8.510	8.600	8.700	8.800
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	7.437,64	7.480	6.650	6.710	6.780	6.850
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	580,90	580	500	510	520	530
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.491,40	1.500	1.330	1.350	1.370	1.390
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	22,74	30	30	30	30	30
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400.881,80	418.000	419.000	419.000	419.000	419.000
4 429 10 Schülerbeförderung KVG,VHP,	400.881,80	418.000	419.000	419.000	419.000	419.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**410.414,48**	**427.590**	**427.510**	**427.600**	**427.700**	**427.800**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-10.005,78**	**-9.590**	**-8.510**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-10.005,78**	**-9.590**	**-8.510**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.005,78**	**-9.590**	**-8.510**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsorientiere u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Kurzbeschreibung
Rand- u. Förderstundenbetreuung der Schüler an den Grundschulen im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Schüler der Grundschulen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0				
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**				
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.383,39	2.410	2.160	2.190	2.230	2.250
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.859,48	1.870	1.660	1.680	1.700	1.710
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	145,27	150	150	150	160	160
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	372,95	380	340	350	360	370
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	5,69	10	10	10	10	10
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.762,16	23.400	29.000	24.500	24.500	25.000
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	16.762,16	18.400	19.000	19.500	19.500	20.000
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. -Planungskosten-		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.145,55**	**25.810**	**31.160**	**26.690**	**26.730**	**27.250**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-19.145,55**	**-25.810**	**-31.160**	**-26.690**	**-26.730**	**-27.250**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-19.145,55**	**-25.810**	**-31.160**	**-26.690**	**-26.730**	**-27.250**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.145,55**	**-25.810**	**-31.160**	**-26.690**	**-26.730**	**-27.250**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2431 zentrale Mensa

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen
Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Ziele
Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Kurzbeschreibung
Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Zielgruppe
Schüler der VGS, der HS/RS und des KiGa Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.748,48	15.180	13.880	10.000	10.000	10.000
3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	11.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	4.748,48	5.180	3.880			
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0				
3 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**15.748,48**	**15.180**	**13.880**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	36.266,49	36.090	34.300	34.640	34.990	35.350
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	27.853,74	27.920	26.740	27.010	27.290	27.570
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.466,45	2.200	2.000	2.020	2.040	2.060
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	5.879,73	5.900	5.490	5.540	5.590	5.650
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	66,57	70	70	70	70	70
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403,67	6.420	16.420	5.570	5.620	5.670
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	220,83	700	10.900	0	0	0
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.119,09	500	300	300	300	300
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	135,00	300	300	300	300	300
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	1.398,89	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	747,64	700	800	800	800	800
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		0	100	100	100	100
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.015,66	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	5,81	20	20	20	20	20
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	411,76	500	450	450	450	450
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	38,76	600	500	500	500	500

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**
Teilhaushalt: **H207 Schulen**
Produkt: **H2431 zentrale Mensa**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2014 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,13	100	100	100	100	100
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftig-te -Aus- u. Fortbildung,	26,00	100	100	100	100	100
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	78,00	150	200	200	200	200
	4 291 01 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. - Fettentsorgung	107,10	150	150	150	150	150
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152,40	700	750	750	750	750
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	152,40	150	200	200	200	200
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	0,00	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.822,56**	**43.210**	**51.470**	**40.960**	**41.360**	**41.770**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-26.074,08**	**-28.030**	**-37.590**	**-30.960**	**-31.360**	**-31.770**
22.	außerordentlich Erträge	10.023,11					
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	10.023,11					
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**10.023,11**					
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-16.050,97**	**-28.030**	**-37.590**	**-30.960**	**-31.360**	**-31.770**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.050,97**	**-28.030**	**-37.590**	**-30.960**	**-31.360**	**-31.770**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2630 Musikschulen

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Stabilisierung u. Subventionierung der Unterrichtsentgelte um so möglichst vielen Schülern den Besuch zu ermöglichen.

Zielgruppe
Schüler der JMS

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.500,00	12.300	13.900	12.000	12.000	12.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10.500,00	12.300	13.900	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.500,00**	**12.300**	**13.900**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-10.500,00**	**-12.300**	**-13.900**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-10.500,00**	**-12.300**	**-13.900**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.500,00**	**-12.300**	**-13.900**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**
Teilhaushalt: **H208 Kultur**
Produkt: **H2710 Volkshochschulen**

Auftragsgrundlage
Nds. ErwBildG, Satzung KVHS

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen
Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerchten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung
Beitrag KVHS

Zielgruppe
Hörer der KVHS

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.994,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.994,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.994,70**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.994,70**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-7.994,70**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.994,70**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

Auftragsgrundlage
freiwillige Einrichtung

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte u. kostengünstige Versorgung der Büchereinutzer mit Medien, Stärkung der Lesefreude von Kindern, kompetente Beratung der Nutzer, Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung

Kurzbeschreibung
Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss

Zielgruppe
Leser der Bücherei

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0				
3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich		0				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	382,00	250	250	250	250	250
3 311 00 Verwaltungsgebühren	38,00	50	50	50	50	50
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	577,50	500	300	300	300	300
3 421 00 Erträge aus Verkauf	254,50	500	300	300	300	300
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	323,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	697,50	500	500	500	500	500
3 562 00 Säumniszuschläge	697,50	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.657,00**	**1.250**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.723,00	24.790	27.210	27.490	27.770	28.050
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	19.424,60	19.480	21.420	21.640	21.860	22.080
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.442,17	1.400	1.520	1.540	1.560	1.580
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	3.797,24	3.850	4.200	4.240	4.280	4.320
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	58,99	60	70	70	70	70
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.044,53	11.370	10.270	9.570	9.670	9.770
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	347,02	0	800			
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	19,48	0	0			
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	461,87	500	400	400	400	400
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	1.958,45	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.		100	50	50	50	50
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	94,78	200	200	200	200	200
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	437,86	500	500	500	500	500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.		20	20	20	20	20
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	520,76	600	550	550	550	550
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	0,00	150	150	150	150	150
	4 271 90 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Erwerb v. Büchern,Bildern,et	4.987,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	779,59	1.000	800	800	800	800
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	436,73	1.000	800	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
18.	Transferaufwendungen		0				
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535,76	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag		0				
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	1.014,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	665,30	800	700	700	700	700
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	771,10	900	800	800	800	800
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0				
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	84,60	200	100	100	100	100
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.303,29**	**39.060**	**40.080**	**39.660**	**40.040**	**40.420**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-35.646,29**	**-37.810**	**-39.030**	**-38.610**	**-38.990**	**-39.370**
22.	außerordentlich Erträge	32,35	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	32,35	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**32,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-35.613,94**	**-37.810**	**-39.030**	**-38.610**	**-38.990**	**-39.370**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.613,94**	**-37.810**	**-39.030**	**-38.610**	**-38.990**	**-39.370**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen
Die Erträge aus Eintrittsgeldern u. Spenden sollen zumindest die Aufwendungen für externe Kosten decken

Kurzbeschreibung
Betrieb des Kulturzentrums Domänenburg, Durchführung von Kulturveranstaltungen, Betreuung u. Zuschüsse an Kultur- u. Heimatvereine, Chroniken, Archiv

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Sicherung u. Stärkung des "Standortes" Aerzen durch ein attraktives Kulturangebot

Zielgruppe
Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.220,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich		0				
3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	0,00	0				
3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	17.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	7.970,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	19.204,08	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020
3 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	20	20	20	20
3 421 00 Erträge aus Verkauf	94,00	0	0	0	0	0
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	19.084,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**44.424,08**	**33.020**	**32.520**	**32.520**	**32.520**	**32.520**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.850,51	27.890	42.720	43.140	43.470	43.930
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte			2.600	2.620	2.640	2.660
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.927,26	21.920	31.000	31.320	31.640	31.950
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.667,81	1.700	2.350	2.370	2.390	2.410
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.191,79	4.200	5.990	6.050	6.110	6.170
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	63,65	70	100	110	110	110
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte			600	590	510	550
4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte			80	80	70	80
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.014,60	73.500	116.850	72.100	72.650	73.200
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	8.242,06	7.000	48.800	6.500	6.500	6.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	546,93	0				
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	478,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	14.828,25	16.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.		100	50	50	50	50
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	1.380,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbekämpfung	62,42	0				
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		0	0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	5.713,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	536,60	500	100	100	100	100
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.836,42	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0				
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	501,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59,26	0				
	4 271 90 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Erwerb v. Büchern,Bildern,et		0				
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	37.827,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 271 97 Besond.Verw.-aufwendg. - Tag der Kulturen			3.000			
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	741,37	1.600	11.050	1.050	1.050	1.050
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	91,06	500	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften		0				
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	358,21	500	500	500	500	500
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	292,10	400	300	300	300	300
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	100	50	50	50	50
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	0				
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-			10.000			
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**102.606,48**	**102.990**	**170.620**	**116.290**	**117.170**	**118.180**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-58.182,40**	**-69.970**	**-138.100**	**-83.770**	**-84.650**	**-85.660**
22.	außerordentlich Erträge	244,92	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	244,92		0	0		

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	31,39	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	31,39	0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**213,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-57.968,87**	**-69.970**	**-138.100**	**-83.770**	**-84.650**	**-85.660**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.968,87**	**-69.970**	**-138.100**	**-83.770**	**-84.650**	**-85.660**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H209 Soziales
Produkt: H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage
AsylBewerbLG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung
Abgabe von leistungen an Asylbewerber

Zielgruppe
Asylbewerber

Politisches Gremium
VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029,18	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.029,18	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.029,18**	**2.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	30.000			
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen			30.000			
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände		0				
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0				
18. Transferaufwendungen	3.985,96	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 339 00 Sonstige soziale Leistungen	3.985,96	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.985,96**	**2.000**	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**43,22**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**43,22**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**43,22**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3151 Soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Kurzbeschreibung
Seniorenbetreuung

Zielgruppe
Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**				
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.812,28	4.920	5.200	5.260	5.310	5.370
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.757,52	3.840	4.070	4.110	4.150	4.190
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	296,22	300	300	310	310	320
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	745,07	760	810	820	830	840
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	13,47	20	20	20	20	20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 231 00 Mieten und Pachten		0				
	4 271 81 Seniorenbetreuung OR Aerzen	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 82 Seniorenbetreuung OR Dehmkerbrock	226,43	800	800	800	800	800
	4 271 83 Seniorenbetreuung OR Gr. Berkel	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 84 Seniorenbetreuung OR Grupenhagen	800,00	800	800	800	800	800
	4 271 85 Seniorenbetreuung OR Reher	800,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	4 429 77 Verfügungsmittel Seniorenbeirat		300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.238,71**	**9.220**	**9.500**	**9.560**	**9.610**	**9.670**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-8.238,71**	**-9.220**	**-9.500**	**-9.560**	**-9.610**	**-9.670**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-8.238,71**	**-9.220**	**-9.500**	**-9.560**	**-9.610**	**-9.670**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.238,71**	**-9.220**	**-9.500**	**-9.560**	**-9.610**	**-9.670**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege

Auftragsgrundlage
JugHilfG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Kurzbeschreibung
Organisation von Tagespflege

Zielgruppe
Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.800	11.800	11.800	11.800
3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)			11.800	11.800	11.800	11.800
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge		**0**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.296,77	17.480	41.350	41.770	42.190	42.620
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	13.603,93	13.680	30.910	31.210	31.520	31.830
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.046,24	1.100	2.950	2.990	3.030	3.070
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.599,70	2.650	7.430	7.510	7.580	7.660
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	46,90	50	60	60	60	60
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	300	300	300
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,			200	200	200	200
4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic			100	100	100	100
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0				
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
4 318 02 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich Tagespflege zu Krippe			20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			150	150	200	200
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften			50	50	50	50
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten			50	50	100	100
4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.			50	50	50	50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.296,77**	**17.480**	**61.800**	**62.220**	**62.690**	**63.120**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-17.296,77**	**-17.480**	**-50.000**	**-50.420**	**-50.890**	**-51.320**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-17.296,77**	**-17.480**	**-50.000**	**-50.420**	**-50.890**	**-51.320**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.296,77**	**-17.480**	**-50.000**	**-50.420**	**-50.890**	**-51.320**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung
Aktivitäten der Jugendarbeit des Flecken Aerzen, Jugendpflegerin, Veranstaltungen für Jugendliche, Ferienpass, Bewirtschaftung der Jugendräume

Ziele
Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe
Jugendliche im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.475,00	500	2.500	4.500	2.500	4.500
3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	3.000,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	1.950,00	0	0	2.000	0	2.000
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	1.525,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.428,66	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	6.230,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 461 09 Tagesveranstaltg.außerh.v.Ferienpassaktionen	230,00	300	300	300	300	300
3 461 10 Herbst-,Oster- u. Zeugnisferienspaß	2.968,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**15.903,66**	**6.800**	**7.800**	**9.800**	**7.800**	**9.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.555,81	87.300	78.520	79.300	80.090	80.880
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	66.473,84	66.750	60.300	60.910	61.520	62.140
4 018 00 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte		0				
4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.847,01	4.900	4.600	4.650	4.700	4.750
4 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		0				
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	13.856,41	13.950	11.940	12.060	12.180	12.300
4 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.		0				
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	178,55	200	180	180	190	190
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.913,37	36.250	33.220	35.220	33.270	35.220
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	378,83	0	0	0	0	0
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	200,00	150	150	150	150	150
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.429,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	1.119,12	1.300	1.200	1.250	1.300	1.350
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.		100	50	50	50	50
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	348,23	300	250	250	250	250
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		0	400	400	400	400
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	414,54	500	500	500	500	500
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	28,99	100	20	20	20	20
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	158,55	200	200	200	200	200
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	25,85	100	100	100	100	100
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	0,00	300	150	100	100	0
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung		0	0	0	0	0
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	223,58	500	500	500	500	500
	4 271 62 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Ausflüge Fahrten	4.655,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 271 68 Besond.Aufwendungen-Herbst-Oster-Zeugnisferienpaß			5.000	5.000	5.000	5.000
	4 271 92 Festival der Vielfalt	4.013,61	0	0	2.000	0	2.000
	4 271 93 Ferienpassaktion, schulische Veranstaltungen	14.095,66	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 271 96 Verbrauchsmittel kult.Einrichtg.+Veranstaltungen	6.453,46	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	3.367,70	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0				
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
18.	Transferaufwendungen		0				
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,23	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	105,00	200	100	100	100	100
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	304,36	300	300	300	300	300
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	14,95	200	150	150	150	150
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	50,00	400	300	300	300	300
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	100,12	100	100	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	640,80	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**124.684,41**	**125.250**	**113.190**	**115.970**	**114.810**	**117.550**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-108.780,75**	**-118.450**	**-105.390**	**-106.170**	**-107.010**	**-107.750**
22.	außerordentlich Erträge	18,48	0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	18,48	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**18,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-108.762,27**	**-118.450**	**-105.390**	**-106.170**	**-107.010**	**-107.750**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.762,27**	**-118.450**	**-105.390**	**-106.170**	**-107.010**	**-107.750**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

Auftragsgrundlage
...

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richlinie Familienförderung

Kurzbeschreibung
Familien- u. Kinderservicebüro

Zielgruppe
Kinder u. Familien in Aerzen

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340,00	15.900	6.400	6.400	6.400	6.400
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	10.440,00	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen		0				
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche		0				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**14.340,00**	**15.900**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.404,17	29.580	11.760	11.890	12.030	12.150
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	23.126,58	23.250	9.210	9.300	9.400	9.490
4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0				
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.778,47	1.800	700	720	740	750
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.419,45	4.450	1.770	1.790	1.810	1.830
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	79,67	80	80	80	80	80
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,61	1.800	1.400	3.650	1.450	3.650
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	26,35	300	200	250	250	250
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	201,80	800	400	400	400	400
4 271 01 Besond.Verwaltung-/Betriebsaufwendungen-Familienkochen	0,00	0	0	0	0	0
4 271 94 Besond.Verwaltung-/Betriebsaufwendungen - Familienaktionstag		0	0	2.000	0	2.000
4 271 95 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-Kosten Unterrichtg Öffentlic	186,46	500	300	500	300	500
4 291 02 Aufw.sonst.Dienstl.-Familienförd.Maßnahm	300,00	0	300	300	300	300

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**
Teilhaushalt: **H210 Jugend- und Familienarbeit**
Produkt: **H3630 Familien- u. Kinderservicebüro**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2014 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren		200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	586,50	10.000				
	4 318 02 Zuschuss an Eltern f. Kostenausgleich Tagespflege zu Krippe	586,50	10.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260,11	400	350	350	450	480
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag		0				
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	5,97	100	100	100	100	100
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	109,74	100	100	100	150	150
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0				
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	101,90	150	100	100	150	150
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	42,50	50	50	50	50	80
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.965,39**	**41.780**	**13.510**	**15.890**	**13.930**	**16.280**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-16.625,39**	**-25.880**	**-7.110**	**-9.490**	**-7.530**	**-9.880**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-16.625,39**	**-25.880**	**-7.110**	**-9.490**	**-7.530**	**-9.880**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.625,39**	**-25.880**	**-7.110**	**-9.490**	**-7.530**	**-9.880**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Auftragsgrundlage
JugHilfG

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Kindergartenangelegenheiten, Abrechnung der Zushüsse, Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Liegenschaften

Ziele
Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe
Kindergärten im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.140,00	92.800	109.400	78.800	73.000	67.500
	3 141 01 Zuweisungen lfd. Land 3. Kindergartenjahr	113.090,00	92.800	109.400	78.800	73.000	67.500
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	50,00	0				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen		0	0	0	0	0
	3 161 20 Auflösg.SoPo Inv-zuweisg.,etc. Krippe Aerzen Neubau		0	0	0	0	0
	3 161 21 Auflösg.SoPo Inv-zuweisg.,etc. Krippe Aerzen Umbau		0				
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0				
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	58.953,57	39.500	45.200	45.200	45.200	45.200
	3 411 00 Mieten und Pachten	34.945,72	22.300	26.600	26.600	26.600	26.600
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	24.007,85	17.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,78	0	194.000	194.000	194.000	194.000
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	194.000	194.000	194.000	194.000
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	715,78	0				
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0				
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 571 00 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 582 00 Erträge Auflösg. v. Rückstellungen		0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**172.809,35**	**132.300**	**348.600**	**318.000**	**312.200**	**306.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.287,52	17.600	28.250	28.540	28.820	29.110
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	14.375,20	13.450	21.790	22.010	22.230	22.450

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftig-te	0,00	500	500	500	500	500
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	1.062,93	960	1.590	1.610	1.630	1.650
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	2.809,35	2.650	4.300	4.350	4.390	4.440
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	40,04	40	70	70	70	70
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.635,51	148.350	132.470	90.790	92.760	94.280
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	37.346,15	72.350	59.380	16.180	16.180	16.180
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	44,90	100	100	100	100	100
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermö-gen	366,51	1.700	3.300	3.300	3.650	3.650
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	178,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	467,38	0	850	850	850	850
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	30.862,28	32.500	30.400	31.650	32.900	34.150
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	2.890,59	4.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	54,49	900	550	550	550	550
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Rei-nigungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbe-kämpfung	62,41	0				
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	22.013,00	22.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	216,34	620	520	520	520	520
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versiche-rung	4.103,72	4.330	4.370	4.390	4.410	4.430
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0				
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Ka-nal, Wasser, Müll,..	6.958,11	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftig-te -Aus- u. Fortbildung,		0				
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	71,00		1.150	1.200	1.350	1.400
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.			0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
18.	Transferaufwendungen	1.229.031,75	1.284.000	1.307.000	1.389.000	1.458.000	1.473.000
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.229.031,75	1.284.000	1.307.000	1.389.000	1.458.000	1.473.000
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081,34	1.500	150	150	150	150
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen		0				
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren		0				
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0				
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	0				
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	381,34	1.500	100	100	100	100
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0				
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	3.700,00	0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.357.036,12**	**1.451.450**	**1.467.870**	**1.508.480**	**1.579.730**	**1.596.540**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.184.226,77**	**-1.319.150**	**-1.119.270**	**-1.190.480**	**-1.267.530**	**-1.289.840**
22.	außerordentlich Erträge	10.586,41	0	0	0	0	0
	5 012 02 Empf.Schadensersatzleistg. f. Schadenfälle bei Vermögensgegen-ständen > 1000		0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	9.217,24	0	0	0	0	0
	5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung	1.369,17	0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
	5 029 50 Sonst.periodenfremde Erträge-KaWa,Müll,		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen		0	0	0	0	0
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
	5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. - Kanal,Wasser,		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**10.586,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-1.173.640,36**	**-1.319.150**	**-1.119.270**	**-1.190.480**	**-1.267.530**	**-1.289.840**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.173.640,36**	**-1.319.150**	**-1.119.270**	**-1.190.480**	**-1.267.530**	**-1.289.840**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4210 Förderung des Sports

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Kurzbeschreibung
Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Zielgruppe
Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	2.402,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.452,50**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.452,50**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-4.452,50**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.452,50**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4210 Förderung des Sports

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten, Sicherstellung der Sicherheit der Sportstätten

Kurzbeschreibung
Verwaltung, Instandhaltung u. Bewirtschaftung der Sportstätten, Kommunikation mit den Sportvereinen

Zielgruppe
Nutzer der Sportstätten

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0				
3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.183,29	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3 411 00 Mieten und Pachten	1.898,64	750	750	750	750	750
3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	5.000,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.284,65	0				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,30	0				
3 480 00 Kostenerstatt.Bund		0				
3 481 00 Kostenerstatt.Land		0				
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	2.003,30	0				
3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0				
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.186,59**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	146.390,65	141.170	154.230	155.770	157.350	158.970
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	114.840,74	110.900	121.140	122.350	123.590	124.860
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.717,08	8.210	8.910	9.010	9.100	9.200
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	22.479,36	21.700	23.780	24.010	24.260	24.500
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	353,47	360	400	400	400	410
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.247,64	164.010	195.600	145.180	151.950	147.320
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	83.118,00	36.440	65.940	23.550	23.550	23.550
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10.323,69	29.950	24.150	22.150	22.150	22.150

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.569,28	3.500	8.700	3.000	8.700	3.000
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	4.305,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4 231 00 Mieten und Pachten	7.169,64	7.170	7.890	7.890	7.890	7.890
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	266,91	850	1.250	1.250	1.250	1.250
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	32.739,82	23.000	26.000	26.950	27.900	28.850
4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	10.231,38	13.000	10.100	10.100	10.100	10.100
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	164,61	600	600	600	600	600
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	2.757,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		300	300	300	300	300
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	13.726,98	20.350	21.750	21.750	21.750	21.750
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	95,68	300	1.550	150	150	150
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	7.680,51	7.100	7.070	7.190	7.310	7.430
4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	0				
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	11.963,99	14.350	13.200	13.200	13.200	13.200
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,54	0				
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0				
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0				
16. Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.			0	0	0	0
4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0	0	0
4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	2,00	0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen		600	750	750	750	750
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche		600	750	750	750	750
4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,39	4.120	4.270	4.270	4.270	4.270
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften		0				
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	2.900,98	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	0				
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	232,95	220	370	370	370	370

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0				
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	446,46	450	450	450	450	450
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**343.220,68**	**309.900**	**354.850**	**305.970**	**314.320**	**311.310**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-330.034,09**	**-303.200**	**-348.150**	**-299.270**	**-307.620**	**-304.610**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0				
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
	5 029 50 Sonst.periodenfremde Erträge-KaWa,Müll,		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.549,30	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen	563,37	0	0	0	0	0
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-	3.188,34	0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	557,76	0	0	0	0	0
	5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. -Kanal,Wasser,	239,83	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-4.549,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-334.583,39**	**-303.200**	**-348.150**	**-299.270**	**-307.620**	**-304.610**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,38	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	54,68	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	105,70	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160,38	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-334.743,77**	**-303.200**	**-348.150**	**-299.270**	**-307.620**	**-304.610**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5470 ÖPNV

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen
Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Ziele
Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstüzung der Klimaziele

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium
VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0				
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0				
11.	sonstige ordentliche Erträge		0				
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449,78	610	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	4.131,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	185,90	0	0	0	0	0
	4 231 00 Mieten und Pachten	103,13	110	200	200	200	200
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	29,14	0				
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0				
16.	Abschreibungen		0				
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157,50	0				
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	157,50	0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.607,28**	**610**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.607,28**	**-610**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5470 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-4.607,28**	**-610**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.607,28**	**-610**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5550 Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage
tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung
Bau, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Forst- u. Feldwegen, Bewirtschaftung eigener Wälder, Aufwendungen für Flurbereinigungen

Ziele
Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe
Einwohner

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.322,69	4.000	6.500	0	0	0
3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	4.462,00	2.500	5.000	0	0	0
3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	1.860,69	1.500	1.500	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,09	300	300	300	300	300
3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	329,09	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.651,78**	**4.300**	**6.800**	**300**	**300**	**300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.986,06	3.980	7.470	7.550	7.530	7.660
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte			2.630	2.670	2.700	2.730
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.153,13	3.150	3.290	3.320	3.350	3.380
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	240,57	240	250	260	260	270
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	582,81	580	610	620	630	640
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	9,55	10	10	10	10	10
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte			600	590	510	550
4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte			80	80	70	80
14. Aufwendungen für Versorgung		0				
4 110 00 Versorgungsaufwendungen		0				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.531,30	6.000	27.450	23.950	23.950	23.950
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.151,21	0	0	0	0	0
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	9.262,61	5.000	25.000	22.500	22.500	22.500
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	1.095,07	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**
Teilhaushalt: **H214 Öffentliche Einrichtungen**
Produkt: **H5550 Land- und Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2014 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	22,41	0	450	450	450	450
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen		0				
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 10 Abschr.auf unbeb.Grundst.u.grundst.gl.Re		0	0	0	0	0
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0				
	4 711 90 Abschr. a.sonstiges Sachanlagevermögen		0				
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202,73	1.500	6.400	1.000	1.000	1.000
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	202,73	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	1.000	900	500	500	500
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0				
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-			5.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.720,09**	**11.480**	**41.320**	**32.500**	**32.480**	**32.610**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.068,31**	**-7.180**	**-34.520**	**-32.200**	**-32.180**	**-32.310**
22.	außerordentlich Erträge	85,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	85,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-8.983,31**	**-7.180**	**-34.520**	**-32.200**	**-32.180**	**-32.310**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535,07	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	59,70	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	475,37	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-535,07	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.518,38**	**-7.180**	**-34.520**	**-32.200**	**-32.180**	**-32.310**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung u. Betrieb der DGHs im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Nutzer der DGHs

Politisches Gremium
VA, Rat / Ortsräte

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0				
	3 291 00 Andere sonstige Transfererträge		0				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.530,00	5.600	5.800	5.500	5.500	5.500
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.530,00	5.600	5.800	5.500	5.500	5.500
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0				
	3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte		0				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30	30	30	30
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50	30	30	30	30	30
11.	sonstige ordentliche Erträge		0				
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.567,50**	**5.630**	**5.830**	**5.530**	**5.530**	**5.530**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal		0	5.490	5.550	5.620	5.680
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		0	4.280	4.320	4.370	4.410
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer		0	330	340	350	360
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer		0	860	870	880	890
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN		0	20	20	20	20
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.610,36	71.300	70.510	60.770	61.720	62.820
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	19.694,21	17.410	18.780	8.980	8.980	8.980
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermö-gen	556,76	500	500	500	500	500
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	785,20	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	4 231 00 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	187,13	500	500	500	500	500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	4.210,44	5.500	7.500	7.950	8.400	9.000
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	11.046,13	18.600	14.200	14.700	15.200	15.700
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	184,47	1.200	600	600	600	600
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	9.945,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		9.350	9.710	9.710	9.710	9.710
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	6.828,66	8.150	7.900	7.900	7.900	7.900
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	165,01	600	1.050	150	150	150
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	3.207,33	3.570	3.550	3.560	3.560	3.560
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0	100	100	100	100
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	2.749,68	2.850	3.050	3.050	3.050	3.050
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.		0	0	0	0	0
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude		0	0			
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0				
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.		0				
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	1.451,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.061,66**	**73.300**	**78.000**	**68.320**	**69.340**	**70.500**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-54.494,16**	**-67.670**	**-72.170**	**-62.790**	**-63.810**	**-64.970**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 011 00 Spenden		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0				
	5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
	5 029 50 Sonst.periodenfremde Erträge-KaWa,Müll,		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
	5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. -Kanal,Wasser,		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-54.494,16**	**-67.670**	**-72.170**	**-62.790**	**-63.810**	**-64.970**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,10	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	7,10	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7,10	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.501,26**	**-67.670**	**-72.170**	**-62.790**	**-63.810**	**-64.970**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H3 Kämmerei**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.882.610,94	9.166.800	9.665.800	9.568.800	9.809.800	10.062.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.191,36	1.407.130	1.375.000	1.430.000	1.486.000	1.544.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4.	sonstige Transfererträge		0				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.833,93	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	59.663,96	39.250	46.380	45.840	45.840	45.840
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.698,08	80.150	81.540	81.540	81.540	81.540
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.677,93	72.760	72.530	72.290	72.050	71.820
11.	sonstige ordentliche Erträge	502.543,73	366.000	135.000	135.000	127.000	196.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.056.219,93**	**11.264.690**	**11.514.750**	**11.471.970**	**11.760.730**	**12.140.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	533.527,19	491.840	506.890	511.480	514.370	520.310
14.	Aufwendungen für Versorgung		0				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.464,72	310.570	338.000	298.700	338.060	344.410
16.	Abschreibungen	6.785,53	700.000	752.500	752.500	752.500	752.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.978,98	291.060	215.410	210.920	207.140	203.480
18.	Transferaufwendungen	5.283.806,11	5.285.700	5.385.700	5.423.700	5.610.700	5.725.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.124,26	18.320	4.500	-33.580	-31.550	-33.550
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.406.686,79**	**7.097.490**	**7.203.000**	**7.163.720**	**7.391.220**	**7.512.850**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**4.649.533,14**	**4.167.200**	**4.311.750**	**4.308.250**	**4.369.510**	**4.627.650**
22.	außerordentlich Erträge	3.404,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.996,64	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-3.591,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**4.645.941,19**	**4.167.200**	**4.311.750**	**4.308.250**	**4.369.510**	**4.627.650**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.722,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,75	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,25	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.650.641,44**	**4.167.200**	**4.311.750**	**4.308.250**	**4.369.510**	**4.627.650**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung
Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge, Liquiditätsplanung u.-sicherung, Kreditbewirtschaftung, Zahlungsverfolgung, Auch der Zahlungsverkehr für den Eigenbetrieb des Flecken Aerzen "Wasser" wird hier abgewickelt, es erfolgen hierfür entsprechende Erstattungen.

Ziele
Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher ZahlungsvorgängeSicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe
Alle VerwaltungsmitarbeiterSämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flrecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.309,68	5.430	0			
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	16.309,68	5.430	0			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
	3 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0				
	3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	343,15	300	300	300	300	300
	3 411 00 Mieten und Pachten		0				
	3 465 00 Rücklastschrift-Entgelte	343,15	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.824,90	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	32.824,90	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0				
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.699,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 562 00 Säumniszuschläge	5.694,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 562 01 Kleindifferrenzen	4,95		0	0	0	0
	3 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.		0				
	3 583 20 Erlösberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)		0				
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.177,44**	**42.430**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.625,10	140.430	134.140	135.470	136.820	138.200
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	128.553,89	109.030	104.950	105.990	107.050	108.120
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte		0				
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.886,95	8.550	7.950	8.020	8.100	8.190
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	27.786,69	22.500	20.890	21.100	21.310	21.520

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	397,57	350	350	360	360	370
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.734,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	117,95	300	300	300	300	300
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	2.889,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	9.727,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen	147,17	0	500	500	500	500
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	147,17	0	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.718,70	14.020	11.700	11.700	11.700	11.700
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag		50	50	50	50	50
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0				
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	408,41	600	600	600	600	600
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	738,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	164,15	200	200	200	200	200
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	2.320	0	0	0	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	703,10	500	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	125,00	50	50	50	50	50
	4 431 62 Geschäftsaufwendg.-Rücklastschriftgebühren	392,55	300	300	300	300	300
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	11.186,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 482 00 Säumniszuschläge		0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**194.225,18**	**168.450**	**160.340**	**161.670**	**163.020**	**164.400**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-139.047,74**	**-126.020**	**-122.340**	**-123.670**	**-125.020**	**-126.400**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-139.047,74**	**-126.020**	**-122.340**	**-123.670**	**-125.020**	**-126.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.047,74	-126.020	-122.340	-123.670	-125.020	-126.400

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1115 Kämmerei

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Erläuterungen
Soweit möglich u. sinnvoll, werden anteilige Kosten über noch zu erarbeitende Schlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt.

Kurzbeschreibung
Durchführung der zentralen Haushaltsplanung u. -steuerun, gzentrale Buchhaltung u. Anlagenbuchhaltung, Finanzrechnung u. Kassenaufsicht

Politisches Gremium
Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Bedarfsgerechte u. kostengünstige Haushaltsaufstellung, -steuerung u. -finanzierung, sowie gestzeskonforme Durchführung der zentralen Buchhaltung

Zielgruppe
Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6.	privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0			
	3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	400,00	0	0			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.883,12	41.400	44.340	44.340	44.340	44.340
	3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	43.883,12	41.400	44.340	44.340	44.340	44.340
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109,51					
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	109,51					
11.	sonstige ordentliche Erträge		0				
	3 582 31 Erträge aus Auf-lös.Pensionsrücktsellung		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**44.392,63**	**171.400**	**179.340**	**179.340**	**179.340**	**179.340**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	216.281,40	208.010	242.900	245.010	245.910	248.920
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	33.887,65	34.000	38.750	39.100	39.550	39.950
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	119.091,28	120.570	140.200	141.600	143.000	144.430
	4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftig-te		0				
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.425,89	10.060	10.200	10.260	10.360	10.460
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	9.368,04	9.100	12.500	12.640	12.770	12.890
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	23.629,53	23.950	27.800	28.080	28.350	28.640
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	1.984,05	2.130	2.150	2.180	2.200	2.220
	4 051 00 Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN		0				
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	16.194,50	7.300	9.910	9.780	8.490	9.060

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1115 Kämmerei

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	0,00	0				
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	2.700,46	900	1.390	1.370	1.190	1.270
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.919,94	22.150	25.300	21.300	21.300	21.300
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	144,31	100	150	150	150	150
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	2.038,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 271 88 Besond.Verw.-/Betriebsaufwendg.-sonstige EDV-Aufwendg.	0,00	250	150	150	150	150
	4 291 05 RPA-Gebühren	0,00	6.300	10.000	6.000	6.000	6.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	9.737,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen	0,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,36	2.150	14.350	1.750	1.750	1.750
	4 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0				
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0				
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	505,12	800	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	49,60	150	150	150	150	150
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	0	3.000	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	103,84	200	200	100	100	100
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	538,80	500	500	500	500	500
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	500	10.000	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**229.398,70**	**932.310**	**1.032.550**	**1.018.060**	**1.018.960**	**1.021.970**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-185.006,07**	**-760.910**	**-853.210**	**-838.720**	**-839.620**	**-842.630**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-185.006,07**	**-760.910**	**-853.210**	**-838.720**	**-839.620**	**-842.630**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.006,07**	**-760.910**	**-853.210**	**-838.720**	**-839.620**	**-842.630**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Erläuterungen
Die Kosten werden soweit nicht direkt zuordnenbar über noch zu erarbeitende Schlüssel auf die Produkte umgelegt.

Kurzbeschreibung
Zentrale Abwicklung der Sach- und Mitarbeiterversicherungen sowie der Schadensfälle, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Versicherungen u. Dritten

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe
Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,37	50	50	50	50	50
3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	58,37	50	50	50	50	50
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,82					
3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	7,82					
12. = Summe ordentliche Erträge	**66,19**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.557,00	3.900	4.190	4.210	4.160	4.240
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.420,46	2.450	2.580	2.600	2.630	2.660
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		0				
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	673,28	720	730	740	750	760
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	113,62	130	130	130	130	140
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.156,75	500	660	650	570	600
4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	192,89	100	90	90	80	80
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände		0				
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftig-te -Aus- u. Fortbildung,		0				
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.			0	0	0	0
4 711 02 Abschr.auf übrige im-mat.Vermögensggstd.			0	0	0	0
4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.154,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahe m v. -vermischte Aufwendg.		0				
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	36.154,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.711,21**	**43.900**	**44.190**	**44.210**	**44.160**	**44.240**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-40.645,02**	**-43.850**	**-44.140**	**-44.160**	**-44.110**	**-44.190**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 010 00 Außergewöhnliche Erträge		0				
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 019 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge		0				
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0				
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 110 00 Außergewöhnliche Aufwendungen		0				
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 119 00 Sonstige außergewöhnliche Auf-wendungen		0				
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen		0				
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-40.645,02**	**-43.850**	**-44.140**	**-44.160**	**-44.110**	**-44.190**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0				
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.645,02**	**-43.850**	**-44.140**	**-44.160**	**-44.110**	**-44.190**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen
Die Erzielung der Einnahmen durch Steuern dient der Finanzierung aller Aufgaben. Zur Leistung der Umlagen ist der Flecken Aerzen ges. verpflichtet.

Kurzbeschreibung
eigene Steuereinnahmen u. Steueranteile sowie allg. Zuweisungen u. Umlagen

Politisches Gremium
Finazausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Stetiger Einnahmefluß u. Abdeckung der nicht anders zu deckenden. Aufwendungen

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.882.610,94	9.166.800	9.665.800	9.568.800	9.809.800	10.062.800
	3 011 00 Grundsteuer A	152.480,77	150.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	3 012 00 Grundsteuer B	1.305.976,24	1.305.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
	3 013 00 Gewerbesteuer	2.881.908,21	3.000.000	3.219.000	2.869.000	2.869.000	2.869.000
	3 013 01 Gewerbesteuer Vorjahr		0	0	0	0	0
	3 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.086.343,00	4.250.000	4.340.000	4.579.000	4.808.000	5.048.000
	3 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.665,00	400.000	411.000	425.000	437.000	450.000
	3 031 00 Vergnügungssteuer	16.824,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	3 032 00 Hundesteuer	48.046,13	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	3 032 01 Hundesteuer Vorjahr	325,02	0	0	0	0	0
	3 049 00 Sonstige steuerähnliche Erträge	42,57	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.424,00	1.373.000	1.360.000	1.415.000	1.471.000	1.529.000
	3 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.214.608,00	1.181.000	1.165.000	1.212.000	1.260.000	1.310.000
	3 131 00 Sonst.allg. Zuweisungen Land	189.816,00	192.000	195.000	203.000	211.000	219.000
	3 134 00 Sonst.allg. Zuweisungen so.öff.Bereich		0	0			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	3 691 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0	0			
11.	sonstige ordentliche Erträge	495.513,80	361.000	130.000	130.000	122.000	191.000
	3 562 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0		
	3 569 01 Verspätungszuschlag		0	0	0		
	3 569 02 Stundungszins	117,80	0	0	0		
	3 569 03 Aussetzungszins		0	0			
	3 569 04 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	73.079,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 582 10 Erträge aus Auflös.Rückstellung.	422.307,00	346.000	115.000	115.000	107.000	176.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.782.548,74**	**10.900.800**	**11.155.800**	**11.113.800**	**11.402.800**	**11.782.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel		0				
16.	Abschreibungen	6.638,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 721 11 Abschr. a.Ford.wg.Uneinbringlichk.(EWB)	6.638,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4 540 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	815,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0		
18.	Transferaufwendungen	5.283.106,11	5.285.000	5.385.000	5.423.000	5.610.000	5.725.000
	4 341 00 Gewerbesteuerumlage	548.711,00	646.000	629.000	560.000	560.000	550.000
	4 352 00 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)		0	0			
	4 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	20.016,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	4.714.379,11	4.614.000	4.616.000	4.731.000	4.849.000	4.970.000
	4 372 10 Allg.Umlagen an Gemeinden (GV) - FAG Rückstellung			115.000	107.000	176.000	180.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355,06	500	500	520	550	550
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	118,06	250	300	320	350	350
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	132,00	250	200	200	200	200
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	0,00	0				
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0	0			
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten		0				
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	105,00	0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.290.914,53**	**5.297.000**	**5.399.000**	**5.437.020**	**5.624.050**	**5.739.050**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**5.491.634,21**	**5.603.800**	**5.756.800**	**5.676.780**	**5.778.750**	**6.043.750**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**5.491.634,21**	**5.603.800**	**5.756.800**	**5.676.780**	**5.778.750**	**6.043.750**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.722,00	0	0	0	0	0
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	537,48	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	6.184,52	0	0	0	0	0
	9 701 33 IBL-Ertrag Hundesteuer		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.722,00	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.498.356,21**	**5.603.800**	**5.756.800**	**5.676.780**	**5.778.750**	**6.043.750**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Politisches Gremium
Finanzausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung des Flecken Aerzen mit Kreditmitteln u. deren kostenoptimierte Beschaffung u. Verwaltung

Zielgruppe
Verwaltung / Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.529,31	72.760	72.530	72.290	72.050	71.820
	3 615 00 Zinsertr.verBund.Unt.Beteil.Sonderverm.	72.231,68	71.710	71.490	71.270	71.050	70.830
	3 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	1.073,91	1.050	1.040	1.020	1.000	990
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge	1.223,72	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			
	3 562 00 Säumniszuschläge	0,00	0	0			
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**74.529,31**	**72.760**	**72.530**	**72.290**	**72.050**	**71.820**
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.163,98	279.560	203.910	199.420	195.640	191.980
	4 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen		0				
	4 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	157.992,47	140.480	123.330	117.140	111.660	106.300
	4 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	2.659,05	2.080	1.580	1.280	980	680
	4 521 00 Zinsaufwendungen f.Liquiditätskredite	7.356,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	4 621 00 Deckungsreserve	11.156,43	97.000	39.000	41.000	43.000	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87,77	-140.000	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	87,77	0	100	100	100	100
	4 489 99 Globale Minderausgabe	0,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	4 911 00 Zuführg.e.Übersch.d.ordentl.Ergebnisses		0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**179.251,75**	**139.560**	**64.010**	**59.520**	**55.740**	**52.080**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-104.722,44**	**-66.800**	**8.520**	**12.770**	**16.310**	**19.740**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 010 00 Außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 110 00 Außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	5 911 00 Zu-führg.e.Übersch.d.ausserord.Ergebnis.		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-104.722,44**	**-66.800**	**8.520**	**12.770**	**16.310**	**19.740**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.722,44**	**-66.800**	**8.520**	**12.770**	**16.310**	**19.740**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen
Soweit zurechenbar werden die Kosten nach Verteilungsschlüsseln auf die einzelnen Gebäude/Liegenschaften verteilt.

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Kostengünstige und zentrale Beqwirtschaftung aller Liegenschaften

Kurzbeschreibung
Durchführung der Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung, zentraler Hausmeisterdienst

Zielgruppe
Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.700				
	3 141 09 Zuweisg. v. Land f. Klimaschutz		13.700				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	580,00	0				
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	0				
6.	privatrechtliche Entgelte	58.071,34	38.950	46.080	45.540	45.540	45.540
	3 411 00 Mieten und Pachten	49.063,67	30.180	34.180	33.670	33.670	33.670
	3 411 05 Betriebs- u. Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	9.007,67	8.270	11.700	11.670	11.670	11.670
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.426,21	6.900	4.350	4.350	4.350	4.350
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50	50	50	50
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	6.306,99	6.850	4.300	4.300	4.300	4.300
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.069,22	0				
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,82	0				
	3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0				
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	7,82	0				
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 571 00 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrücktsellung		0				
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**66.085,37**	**59.550**	**50.430**	**49.890**	**49.890**	**49.890**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	131.388,38	127.860	108.790	109.850	110.670	111.860
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.420,57	2.450	7.720	7.790	7.870	7.950
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	99.308,18	97.050	76.800	77.580	78.360	79.140
	4 018 00 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte		0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	673,28	720	730	740	750	760
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	7.648,47	7.450	5.800	5.860	5.920	5.980
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	19.558,45	19.150	15.050	15.200	15.350	15.500
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	429,79	440	570	590	600	610
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.156,75	500	1.860	1.830	1.600	1.690
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	0,00	0				
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	192,89	100	260	260	220	230
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.380,18	99.980	121.100	91.100	91.660	135.210
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	55.477,44	44.400	70.800	40.250	40.250	83.250
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	200	200	200	200
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermö-gen	523,32	800	700	700	700	700
	4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	18,20	400	300	300	300	300
	4 231 00 Mieten und Pachten	0,00	0				
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	472,73	0	0	0	0	0
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	17.795,66	20.900	16.250	16.750	17.250	17.750
	4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	2.896,11	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	208,12	700	800	800	800	800
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Rei-nigungsmittel	1.254,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 241 11 Bewirtschaftg,etc. - Ungezieferbe-kämpfung	6,99	0				
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		0	0	0	0	0
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	11.040,39	12.900	13.150	13.150	13.150	13.150
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	123,29	1.200	500	500	500	500
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versiche-rung	4.569,68	4.180	4.750	4.800	4.860	4.910
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	1.346,17	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Ka-nal, Wasser, Müll,..	6.647,19	7.400	6.050	6.050	6.050	6.050
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftig-te -Aus- u. Fortbildung,		0				
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
	4 711 02 Abschr.auf übrige im-mat.Vermögensggstd.		0				
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.			0	0	0	0
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude			0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
18.	Transferaufwendungen		0				
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	991,33	50.100	16.000	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		1.300	500	500	500	500
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	991,33	0				
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. -Planungskosten-		48.800	15.500	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**234.759,89**	**277.940**	**245.890**	**201.450**	**202.830**	**247.570**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-168.674,52**	**-218.390**	**-195.460**	**-151.560**	**-152.940**	**-197.680**
22.	außerordentlich Erträge	1.184,69	0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	1.000,98	0	0	0	0	0
	5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom	183,71	0	0	0	0	0
	5 029 50 Sonst.periodenfremde Erträge-KaWa,Müll,		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.712,80	0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen	5.344,04	0	0	0	0	0
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-	233,59	0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom	135,17	0	0	0	0	0
	5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. -Kanal,Wasser,		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-4.528,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-173.202,63**	**-218.390**	**-195.460**	**-151.560**	**-152.940**	**-197.680**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021,75	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	64,75	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.957,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021,75	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-175.224,38**	**-218.390**	**-195.460**	**-151.560**	**-152.940**	**-197.680**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage
Nds. BrandschuG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Kostengünstige Erledigung aller Verwaltungs- u. Beschaffungsvorgänge für die FFW, Stärkung u. Unterstützung der OrtsFFWs als Träger von Kultur- u. Jugendarbeit auf den Dörfern

Zielgruppe
Gemeinde- u. Ortswehren incl. Jugend- u. Kinderwehren sowie Musikzüge

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.457,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	17.357,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen		0	0	0	0	0
3 161 06 Auflösg.SoPo Invest-zuweisg.f.ELW I		0				
3 161 13 Auflösg.SoPo f. Zuschuss TSF-W		0	0	0	0	0
3 161 14 Auflösg.SoPo f. Zuschuss TS		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.253,93	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
3 321 10 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte f. Hilfeleistungen	10.253,93	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	849,47	0	0	0	0	0
3 411 00 Mieten und Pachten	9,13					
3 421 00 Erträge aus Verkauf		0				
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	840,34	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,48	100	100	100	100	100
3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.388,74	0	0	0	0	0
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	116,74	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23,47	0				
3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0				
3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	23,47					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.330,22	0	0	0	0	0
3 582 00 Erträge Auflösg. v. Rückstellungen		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
3 582 11 Erträge aus Auflösung FW-Anschaffungen	912,73					
3 582 12 Erträge aus Auflösg.-Rückst.Gerichtsverf	417,49					
3 582 31 Erträge aus Auf-lös.Pensionsrücktsellung		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**33.420,25**	**17.700**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.675,31	11.640	16.870	16.940	16.810	17.090
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.261,71	7.300	7.750	7.790	7.870	7.950
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer			3.330	3.360	3.400	3.440
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.019,82	2.160	2.200	2.200	2.220	2.240
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer			260	270	280	290
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r			670	680	690	700
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	344,86	380	400	410	410	410
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	3.470,25	1.600	1.980	1.960	1.700	1.810
4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	0,00	0				
4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	578,67	200	280	270	240	250
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.430,39	174.440	177.600	172.300	211.100	173.900
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	22.802,76	34.130	24.600	20.500	58.500	20.500
4 211 01 Unter-haltg.Grundst./baul.Anlagen/Gebäu de-Hydranten	2.362,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	332,29	100	100	100	100	100
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermö-gen	6.651,04	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	3.093,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 231 00 Mieten und Pachten	71,58	100	100	100	100	100
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	0,00	0	0	0	0	0
4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	10.830,65	9.400	8.500	9.000	9.500	10.000
4 241 01 Verbrauch Heizöl/Flüssiggas	6.058,15	8.750	8.000	8.300	8.600	8.900
4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.	241,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Rei-nigungsmittel	884,13	350	350	350	350	350
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	8.593,76	8.270	8.000	8.000	8.000	8.000
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.		500	2.500	500	500	500
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versiche-rung	2.652,68	2.870	2.900	2.900	2.900	2.900
4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten		0	100	100	100	100
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Ka-nal, Wasser, Müll,..	2.842,53	2.420	2.400	2.400	2.400	2.400
4 251 00 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	21.767,23	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	27.015,42	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.226,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	4.016,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 271 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	846,77		0	0	0	0
4 271 02 Eintritt Bäder Aerzen	169,50	150	150	150	150	150
4 271 50 Besond.Verw./Betriebsaufw.-KaWa...	7.522,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 271 70 Repräsentationskosten		0				
4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	5.449,39	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.			0	0	0	0
4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude		0	0	0	0	0
4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0	0	0
4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0	0	0	0
4 711 70 Abschr. a.Betriebs-u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
4 711 80 Auflösung Sammelposten		0				
4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche		0				
4 318 01 Zuschuss an FW-Musikzüge	700,00	700	700	700	700	700
4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.619,83	51.550	61.850	51.850	53.850	51.850
4 400 00 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0				
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	30.242,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 421 05 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tätigk. - Beitr. FW-Unfallkasse	24.802,39	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4 429 15 Mitgliedsbeitrag	1.928,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0				
4 429 76 Verfügungsmittel Gemeinde-Brandmeister	3.562,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	152,62	300	300	300	300	300
4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	526,59	400	400	400	400	400
4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	1.429,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	190,80	100	100	100	100	100

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	404,14	0	0	0	0	0
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	0,00	1.000	500	500	500	500
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	0,00	0	0	0	0	0
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.		0				
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	1.380,40	0				
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	0	10.000	0	2.000	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**237.425,53**	**238.330**	**257.020**	**241.790**	**282.460**	**243.540**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-204.005,28**	**-220.630**	**-238.420**	**-223.190**	**-263.860**	**-224.940**
22.	außerordentlich Erträge	2.220,00	0	0	0	0	0
	5 010 00 Außergewöhnliche Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge	1.620,00	0	0	0	0	0
	5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
	5 312 00 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 150 EUR	100,00		0	0		
	5 313 00 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm. bis 150 EUR	500,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.283,84	0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 119 00 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.283,84	0	0	0	0	0
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
	5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. - Kanal,Wasser,		0	0	0	0	0
	5 321 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**936,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-203.069,12**	**-220.630**	**-238.420**	**-223.190**	**-263.860**	**-224.940**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.069,12**	**-220.630**	**-238.420**	**-223.190**	**-263.860**	**-224.940**

Kommune:	**1 Flecken Aerzen**
Fachbereich:	**H3 Kämmerei**
Teilhaushalt:	**H306 Feuerwehr**
Produkt:	**H1260 Freiwillige Feuerwehr**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H4 Bauamt**

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2014 EUR**	**Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.488,19	49.580	28.000	26.000	26.000	26.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.525,00	21.930	21.600	21.600	21.600	20.900
6.	privatrechtliche Entgelte	20.420,39	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.130,12	71.840	69.410	66.210	66.210	66.210
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	164,68	0				
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.180,03	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**222.908,41**	**143.850**	**120.510**	**115.310**	**115.310**	**114.610**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.199.917,87	1.008.320	1.078.900	1.089.590	1.099.010	1.110.550
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.397,77	408.080	436.240	401.480	399.280	398.810
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
18.	Transferaufwendungen	46.897,98	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.474,86	141.520	100.820	54.320	54.320	54.320
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.765.688,48**	**1.609.220**	**1.667.460**	**1.596.890**	**1.604.110**	**1.615.180**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.542.780,07**	**-1.465.370**	**-1.546.950**	**-1.481.580**	**-1.488.800**	**-1.500.570**
22.	außerordentlich Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-1.537.780,07**	**-1.465.370**	**-1.546.950**	**-1.481.580**	**-1.488.800**	**-1.500.570**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.622,04	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.392,65	29.700	34.700	29.700	29.700	34.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.770,61	-29.700	-34.700	-29.700	-29.700	-34.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.540.550,68**	**-1.495.070**	**-1.581.650**	**-1.511.280**	**-1.518.500**	**-1.534.970**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5110 Bauverwaltung

Auftragsgrundlage
BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe
alle Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.430,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	1.430,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	11.044,05					
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	11.044,05					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.903,79	7.110	5.900	5.900	5.900	5.900
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	5.903,79	7.110	5.900	5.900	5.900	5.900
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen		0				
	3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131,74					
	3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	131,74					
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.180,03	0				
	3 582 13 Erträge aus Auflösg. Rückst.Planungskost	6.180,03					
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrücktsellung		0				
	3 582 41 Erträge aus Auflösg.Beihilferückstellg.		0				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**24.689,61**	**9.110**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	168.374,06	158.380	89.480	90.350	90.660	91.700
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	39.960,84	40.000	15.580	15.790	15.890	16.050
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	74.654,18	74.700	43.670	44.110	44.550	44.990
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.339,37	12.100	12.220	12.340	12.470	12.550
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.810,46	5.750	3.300	3.350	3.400	3.450
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	14.614,43	14.650	8.450	8.530	8.620	8.700
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	2.074,80	2.240	2.170	2.190	2.220	2.220
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	17.082,40	7.900	3.590	3.540	3.080	3.280

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5110 Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	0,00	0				
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	2.837,58	1.040	500	500	430	460
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,90	8.900	8.150	8.150	8.150	8.150
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	137,62	100	0	0	0	0
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.		0				
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung		0				
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	1.274,78	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	960,50	2.800	3.650	3.650	3.650	3.650
16.	Abschreibungen		0				
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.036,32	53.100	44.050	13.550	13.550	13.550
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	260,00	0	0	0	0	0
	4 429 20 Sonst.Aufwendg.f.Inanspruchnahem v. -vermischte Aufwendg.		0				
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	340,71	500	500	500	500	500
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	389,39	400	400	400	400	400
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	3,95	0	50	50	50	50
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	4.131,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	1.310,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	0,00	200	100	100	100	100
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0				
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	42.600,41	50.000	40.500	10.000	10.000	10.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**219.783,28**	**220.380**	**141.680**	**112.050**	**112.360**	**113.400**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-195.093,67**	**-211.270**	**-134.280**	**-104.650**	**-104.960**	**-106.000**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-195.093,67**	**-211.270**	**-134.280**	**-104.650**	**-104.960**	**-106.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-195.093,67**	**-211.270**	**-134.280**	**-104.650**	**-104.960**	**-106.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5111 Städtebauförderung Aerzen

Auftragsgrundlage
Städtebauförderungsges.

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Kurzbeschreibung
Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Zielgruppe
Grundeigentümer im Fördergebiet

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0				
3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen		0				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,59	3.280	3.290	90	90	90
3 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	3.200	3.200	0	0	0
3 481 10 Kostenerstatt.Land -kleine Städte-	0,00	0				
3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	91,59	80	90	90	90	90
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24,70					
3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	24,70					
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
3 591 01 Ausgleichsbeitrag		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**116,29**	**3.280**	**3.290**	**90**	**90**	**90**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.698,68	11.850	24.480	24.660	24.540	24.910
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.492,68	7.500	10.390	10.490	10.600	10.700
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer			6.790	6.860	6.930	6.990
4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftig-te		0				
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.126,14	2.270	2.300	2.320	2.340	2.360
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer			520	540	560	580
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r			1.360	1.370	1.380	1.390
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	344,86	380	380	390	390	390
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	3.202,95	1.500	2.400	2.360	2.050	2.190
4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	0,00	0				
4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	532,05	200	340	330	290	310
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5111 Städtebauförderung Aerzen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0				
16.	Abschreibungen		0	0			
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen		0	0			
18.	Transferaufwendungen		0				
	4 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.761,05	44.200	8.000	0	0	0
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0				
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	14.564,11	10.000	5.000	0	0	0
	4 457 10 Planungskosten -kleine Städte-		0				
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	15.998,63	20.000	3.000	0	0	0
	4 492 01 Weitere sonst.Aufwendg. - Beratungskosten		0				
	4 492 10 Beratungskosten kleine Städte u. Gemeinden	7.198,31	14.200				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.459,73**	**56.050**	**32.480**	**24.660**	**24.540**	**24.910**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-51.343,44**	**-52.770**	**-29.190**	**-24.570**	**-24.450**	**-24.820**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-51.343,44**	**-52.770**	**-29.190**	**-24.570**	**-24.450**	**-24.820**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.343,44**	**-52.770**	**-29.190**	**-24.570**	**-24.450**	**-24.820**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Auftragsgrundlage
DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Durchführung u. Begleitung von DE-Massnahmen in Gr. Berkel

Politisches Gremium
DE-Ausschuss, Bauauschuss, VA, Rat, OR Gr.Berkel

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Aufarbeitung von Defiziten im DE-Gebiet, Verbesserung der Wirtschafts- u. Lebensumstände im DE-Gebiet

Zielgruppe
Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0				
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land		0				
3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)		0				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen		0	0	0	0	0
3 161 15 Auflösg.SoPo Inv-zuweisg.Pflasterarbeiten An der Kirche		0	0	0	0	0
3 161 16 Auflösg.SoPo Inv-zuweisg.Weggestaltg.In der Twet-sche		0	0	0	0	0
3 161 17 Auflösg.SoPo Inv-zuweisg.Dofplatz Kathers Hof		0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,53	20	20	20	20	20
3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	30,53	20	20	20	20	20
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,24					
3 699 01 Zinsen Versorgungsrücklage-Aktive Bedien	8,24					
12. = Summe ordentliche Erträge	**38,77**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.564,79	3.960	5.020	5.090	5.160	5.230
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.497,44	2.500	0	0	0	0
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer			3.930	3.970	4.010	4.050
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	708,73	760	0	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer			300	310	320	330
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r			790	810	830	850
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	113,62	130	0	0	0	0
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	1.067,65	500				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 061 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	0,00	0				
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	177,35	70				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0				
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	1.215,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen		0	0			
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen		0	0			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.780,05**	**7.260**	**8.320**	**8.390**	**8.460**	**8.530**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.741,28**	**-7.240**	**-8.300**	**-8.370**	**-8.440**	**-8.510**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-5.741,28**	**-7.240**	**-8.300**	**-8.370**	**-8.440**	**-8.510**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.741,28**	**-7.240**	**-8.300**	**-8.370**	**-8.440**	**-8.510**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Auftragsgrundlage
BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Erläuterungen
Die Anlage von Spielplätzen ist in der NBAUO / dem, BauGB vorgeschrieben. Ihre Ausgestaltung obliegt der Gemeinde.

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Kurzbeschreibung
Einrichtung, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Spiel- u. Bolzplätzze

Zielgruppe
Kinder im Flecken Aerzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,58	6.150	4.000	4.000	4.000	4.000
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0				
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.070,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0				
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	503,96	500	500	500	500	500
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel		0	0	0	0	0
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung		150				
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.			0	0	0	0
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.574,58**	**6.150**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.574,58**	**-6.150**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-4.574,58**	**-6.150**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.574,58**	**-6.150**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H4 Bauamt**
Teilhaushalt: **H413 Straßen, Wege, Plätze**
Produkt: **H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Auftragsgrundlage
Nds. StraßenG, StVO

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechter Ausbau u. Unterhaltung des Straßen- u. Wegenetzes

Kurzbeschreibung
Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Zielgruppe
alle Einwohner u. Besucher

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	500	700	700	700	700
3 311 00 Verwaltungsgebühren		0				
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	500	700	700	700	700
3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	0				
3 421 00 Erträge aus Verkauf		0				
3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	100,00	0				
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,13	900	900	900	900	900
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	1.042,13	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.842,13**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.622,82	12.540	19.820	19.980	19.990	20.250
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte		0	5.300	5.350	5.400	5.450
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.985,08	9.900	10.400	10.500	10.610	10.720
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0				
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	761,76	760	790	800	810	820
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.845,63	1.850	1.920	1.940	1.960	1.980
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	30,35	30	40	40	40	40
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte			1.200	1.180	1.030	1.090
4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte			170	170	140	150
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.057,79	107.500	133.000	127.000	127.000	127.000
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0				
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	82.096,50	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 212 01 Unterhaltung - Brücken		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 212 05 Unterhaltg.sonst.unbewegl.Vermögen - Straßenbeschilderung	7.631,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	0	0			
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	4.023,24	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	104,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		0				
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	202,69	0				
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	1.000				
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
	4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0				
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0	0	0
	4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0				
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,14	200	3.000			
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	200				
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	602,14	0	3.000			
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0				
	4 491 00 Weitere sonst.Aufw.laufende Verwaltungst	450,00	0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**107.732,75**	**120.240**	**155.820**	**146.980**	**146.990**	**147.250**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-105.890,62**	**-118.840**	**-154.220**	**-145.380**	**-145.390**	**-145.650**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 119 00 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom			0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-105.890,62**	**-118.840**	**-154.220**	**-145.380**	**-145.390**	**-145.650**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,76	0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	125,76	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125,76	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.016,38**	**-118.840**	**-154.220**	**-145.380**	**-145.390**	**-145.650**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H4 Bauamt**
Teilhaushalt: **H413 Straßen, Wege, Plätze**
Produkt: **H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5420 Kreisstraßen

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Kreisstraßenverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe
Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
12.	**= Summe ordentliche Erträge**						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,03	0	0	0	0	0
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	205,03	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**205,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-205,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-205,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-205,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5430 Landesstraßen

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe
Einwohner, Gäste, Durchreisende

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,69	0	0	0	0	0
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	136,69	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**136,69**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-136,69**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-136,69**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-136,69**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5440 Bundesstraßen

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Kostengünstzige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe
Einwohner, Gäste

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,03	0	0	0	0	0
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	205,03	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	0	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**205,03**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-205,03**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-205,03**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-205,03**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5440 Bundesstraßen

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5450 Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Sicherstellung einer bedarfsderechten Straßenbeleuchtung, Kosten- u. Engergieverbrauchsoptimierter Betrieb der Straßenbeleuchtung, Klimaziele

Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbveleuchtung im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Einwohner

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	1.035,65	0	500	500	500	500
3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte	1.035,65	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,09	300	300	300	300	300
3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	329,09	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.364,74**	**300**	**800**	**800**	**800**	**800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.986,13	3.980	4.150	4.210	4.250	4.300
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.153,19	3.150	3.280	3.320	3.350	3.380
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	240,57	240	250	260	260	270
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	582,82	580	610	620	630	640
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	9,55	10	10	10	10	10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.087,45	67.500	81.000	72.000	72.000	72.000
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0				
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	26.506,37	20.000	34.000	30.000	30.000	30.000
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermö-gen		0				
4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände		0				
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	43,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	422,75	500	0	0	0	0
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0				
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftig-te -Aus- u. Fortbildung,		0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5450 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 271 20 Bes.Verw-/Betriebsaufwendg.-Energieverbr.Betriebszweck STROM	54.998,24	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.116,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
	4 711 02 Abschr.auf übrige im-mat.Vermögensggstd.		0				
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0				
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000				
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen		0				
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0				
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	5.000				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**87.073,58**	**76.480**	**85.150**	**76.210**	**76.250**	**76.300**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-85.708,84**	**-76.180**	**-84.350**	**-75.410**	**-75.450**	**-75.500**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
	5 313 00 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm. bis 150 EUR		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 119 00 Sonstige außergewöhnliche Auf-wendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen		0				
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-85.708,84**	**-76.180**	**-84.350**	**-75.410**	**-75.450**	**-75.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.708,84**	**-76.180**	**-84.350**	**-75.410**	**-75.450**	**-75.500**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Kurzbeschreibung
Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Zielgruppe
Einwohner

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,64	400	4.000	4.000	4.000	4.000
3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	4.563,64	400	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.563,64**	**400**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.979,36	5.940	9.570	9.650	9.640	9.800
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte			2.650	2.670	2.700	2.730
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.729,87	4.690	4.930	4.980	5.020	5.080
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	360,89	360	380	390	390	400
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	874,21	870	910	920	930	940
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	14,39	20	20	20	20	20
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte			600	590	510	550
4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte			80	80	70	80
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.931,98	17.250	20.750	20.750	20.750	20.750
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0				
4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	17,81	0				
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	8,14	2.000	500	500	500	500
4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Rei-nigungsmittel	1.104,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		650	650	650	650	650
4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhal-tung	4.362,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
4 281 05 Verbrauch v. Vorräten - Streugut f. Winterdienst	16.439,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen		0				
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.547,87	26.050	27.050	27.050	27.050	27.050
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	54,80	50	50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	28,80	0				
	4 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	1.000				
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	22.464,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.459,21**	**49.240**	**57.370**	**57.450**	**57.440**	**57.600**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-45.895,57**	**-48.840**	**-53.370**	**-53.450**	**-53.440**	**-53.600**
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0				
	5 129 05 Sonst.periondenf.Aufwendg.-Winterdienst-		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-45.895,57**	**-48.840**	**-53.370**	**-53.450**	**-53.440**	**-53.600**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.895,57**	**-48.840**	**-53.370**	**-53.450**	**-53.440**	**-53.600**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung u. Betrieb öfftl. Park- u. Grünanlagen

Zielgruppe
Einwohner

Politisches Gremium
VA, Rat /Ortsräte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte		0				
3 461 00 Sonstige privat-rechtl.Leistungsentgelte		0				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 485 00 Kostener-statt.verb.Unternehmen/Beteiligu	1.096,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.096,98**	**1.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.287,14	13.240	13.840	13.980	14.120	14.260
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.510,64	10.450	10.950	11.060	11.170	11.280
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeit-nehmer	801,79	800	830	840	850	860
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	1.942,80	1.950	2.020	2.040	2.060	2.080
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	31,91	40	40	40	40	40
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.131,42	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.301,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermö-gen	0,00	500	500	500	500	500
4 222 00 Erwerb geringwer-tig.Vermögensgegenstände	1.644,18	500	500	500	500	500
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	2.332,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	134,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versiche-rung	140,14	150	200	200	200	200
4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Ka-nal, Wasser, Müll,..	80,68	150	100	100	100	100
4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Ver-brauch	1.497,53	800				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	0,00	600				
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen		0				
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
	4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0				
	4 711 10 Abschr.auf unbeb.Grundst.u.grundst.gl.Re		0	0	0	0	0
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.		0				
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0				
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0				
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	489,51	300	300	300	300	300
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag	239,51	300	300	300	300	300
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen		0				
	4 441 00 Steuern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.		0				
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	250,00	0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.908,07**	**23.540**	**23.240**	**23.380**	**23.520**	**23.660**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-23.811,09**	**-22.240**	**-22.140**	**-22.280**	**-22.420**	**-22.560**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
	5 029 50 Sonst.periodenfremde Erträge-KaWa,Müll,		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-23.811,09**	**-22.240**	**-22.140**	**-22.280**	**-22.420**	**-22.560**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349,24	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	349,24	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349,24	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.160,33**	**-22.240**	**-22.140**	**-22.280**	**-22.420**	**-22.560**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung
Bau u. Unterhaltung öfftl. Gewässer, Regenrückhaltebecken, Hochwasserschutz, Beiträge an Unterhaltungsverbände

Ziele
Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe
Einwohner

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0				
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0				
12. = Summe ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			5.040	5.110	5.180	5.250
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer			3.930	3.970	4.010	4.050
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer			300	310	320	330
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer			790	810	830	850
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN			20	20	20	20
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0				
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.114,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	805,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,		0				
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen		0				
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0
4 711 10 Abschr.auf unbeb.Grundst.u.grundst.gl.Re		0				
4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.		0				
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
18. Transferaufwendungen	43.397,98	47.800	48.000	48.000	48.000	48.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		0				
	4 315 00 Zu-weis.lf.verBund.Unt.Beteil.Sonderverm.		0				
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	43.397,98	47.800	48.000	48.000	48.000	48.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	457,50	500	5.500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	124,50	0	0			
	4 431 70 Geschäftsaufwendungen - Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kost.	333,00	500	500	500	500	500
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0			
	4 492 00 Weitere sonst.Aufwendg. - Planungskosten-	0,00	0	5.000	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.775,79**	**54.800**	**65.040**	**60.110**	**60.180**	**60.250**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-46.775,79**	**-54.800**	**-65.040**	**-60.110**	**-60.180**	**-60.250**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 321 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-46.775,79**	**-54.800**	**-65.040**	**-60.110**	**-60.180**	**-60.250**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.775,79**	**-54.800**	**-65.040**	**-60.110**	**-60.180**	**-60.250**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage
Friedhofsgesetz

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung
Bau, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe u. Friedhofshallen, Vergabe von Grabstätten, Durchführung der Beerdigungen, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele
Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe
Einwohner

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.395,00	19.130	19.300	19.300	19.300	18.600
3 311 00 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.500
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0			
3 321 32 Gebühren f. Bestattg.,Einebnung,etc.	17.395,00	17.630	17.700	17.700	17.700	17.100
3 371 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.		0				
6. privatrechtliche Entgelte	3.047,64	0				
3 421 05 Erträge aus Holzverkauf	3.047,64	0				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	2.074,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
3 699 00 Sonstige Finanzerträge		0				
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
3 562 00 Säumniszuschläge		0				
12. = Summe ordentliche Erträge	**23.517,01**	**22.130**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**20.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.380,43	25.740	47.300	47.750	48.150	48.680
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte			2.650	2.670	2.700	2.730
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.230,31	11.300	23.940	24.170	24.420	24.660
4 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	4.125,92	11.350	14.190	14.330	14.470	14.610
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	876,34	900	1.650	1.680	1.710	1.740
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.114,09	2.150	4.120	4.160	4.200	4.240
4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	33,77	40	70	70	70	70
4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte			600	590	510	550

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte			80	80	70	80
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.671,06	30.300	32.690	20.430	17.930	17.160
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	16.218,59	17.540	8.150	2.700	2.700	2.700
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.289,89	2.360	14.640	9.210	6.710	5.210
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	165,76	580	1.510	1.030	1.030	1.580
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	350,05	540	300	300	300	300
	4 231 00 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	3.162,49	4.000	3.370	3.070	3.070	3.200
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	47,01	600	500	500	500	500
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	784,29	180	180	180	180	180
	4 241 13 Bewirtschaftg. Grundst.,etc.-Reinigung		950	1.010	1.010	1.010	1.010
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.408,77	970	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.		0				
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	180,28	230	230	230	230	230
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	500	100	100	100	100
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	250,33	350	270	270	270	270
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	0,00	250	0			
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	0,00	500	600	0	0	0
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	1.713,60	650	650	650	650	700
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0				
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.		0	0	0	0	0
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude		0	0	0	0	0
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0
	4 711 90 Abschr. a.sonstiges Sachanlagevermögen		0				
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0				
	4 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0				
18.	Transferaufwendungen		0				
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	731,94	650	650	650	650	650
	4 429 15 Mitgliedsbeitrag		0				
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	41,06	50	50	50	50	50
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	60,00	200	150	150	150	150

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.		0				
	4 441 00 Steu-ern,Versicherg.,Schadensfälle,etc.	630,88	400	450	450	450	450
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.783,43**	**56.690**	**80.640**	**68.830**	**66.730**	**66.490**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-21.266,42**	**-34.560**	**-59.340**	**-47.530**	**-45.430**	**-45.890**
22.	außerordentlich Erträge		0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwen-dungen		0	0	0	0	0
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträ-ge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-21.266,42**	**-34.560**	**-59.340**	**-47.530**	**-45.430**	**-45.890**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbezie-hungen		0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.868,08	29.700	34.700	29.700	29.700	34.400
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	53.868,08	29.700	34.700	29.700	29.700	34.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.868,08	-29.700	-34.700	-29.700	-29.700	-34.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.134,50**	**-64.260**	**-94.040**	**-77.230**	**-75.130**	**-80.290**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H4 Bauamt**
Teilhaushalt: **H413 Straßen, Wege, Plätze**
Produkt: **H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung

Auftragsgrundlage
Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen
Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Ziele
Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Kurzbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Zielgruppe
alle Einwohner

Politisches Gremium
VA, Rat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.222,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	11.222,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.222,04**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		500	500	500	500	500
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0				
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	64,90	200	200	200	200	200
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	13,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..		0				
18.	Transferaufwendungen		0				
	4 391 00 Sonstige Transferaufwendungen		0				
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**78,87**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**11.143,17**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
23.	außerordentliche Aufwendungen		0				
	5 129 50 Sonst. periodenf. Aufwd. - Kanal,Wasser,		0				
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		**0**				
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**11.143,17**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.143,17**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5610 Umweltschutz

Auftragsgrundlage
GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Stärkung des Umweltschutzes

Kurzbeschreibung
Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Zielgruppe
alle Einwohner

Politisches Gremium
VA, Rat

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0				
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen		0				
18. Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 317 01 Zuweisg.lfd. an priv.Unternehmen-Betriebskostenzuschuss	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.500,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.500,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-3.500,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.500,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen
Es wird ein System aufgebaut, um die Aufwendungen verursachungsgerecht auf die Produkte, für die Dienstleistungen erbracht werden, zu verteilen.

Kurzbeschreibung
Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurenzfähigen Preisen

Zielgruppe
Verwaltung / Einwohner

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung EUR
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.266,15	38.580	17.000	15.000	15.000	15.000
	3 144 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Bereich	23.593,08	12.580				
	3 144 01 Zuweisungen v. Agentur f. Arbeit		0				
	3 144 02 Zuweisung Job Center n. § 16e SGB II	72.673,07	26.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	3 144 03 Zuweisung JobCenter Eingliederungshilfe		0				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
	3 162 00 Auflösung SoPo für Sammelposten		0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.193,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	921,60	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.271,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.998,00	55.830	52.000	52.000	52.000	52.000
	3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0				
	3 485 00 Kostenerstatt.verb.Unternehmen/Beteiligu	52.998,00	55.830	52.000	52.000	52.000	52.000
11.	sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	3 582 31 Erträge aus Auflös.Pensionsrücktsellung		0	0	0	0	0
	3 582 41 Erträge aus Auflösg.Beihilferückstellg.		0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**154.457,20**	**94.910**	**70.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	959.024,46	772.690	860.200	868.810	877.320	886.170
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte		0	5.300	5.350	5.400	5.450
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	750.812,14	605.650	671.820	678.540	685.320	692.170
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	55.399,11	42.900	46.700	47.190	47.670	48.150
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	150.453,97	121.300	132.650	134.000	135.360	136.740
	4 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	2.222,51	1.820	1.860	1.880	1.900	1.920
	4 041 20 Schutzimpfungen	136,73	500	500	500	500	500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 051 10 Zuführg.an Pensionsrückstellg.-aktive Beamte	0,00	460	1.200	1.180	1.030	1.090
	4 061 10 Zuführg.an Beihilferückstellg. -aktive Beamte	0,00	60	170	170	140	150
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.809,40	149.280	136.350	128.850	129.150	129.450
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	5.496,58	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.679,27	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	7.851,74	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	14.700,00	14.700	9.800			
	4 231 05 Mieten f. Maschinen, etc.	235,49	780	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 00 Bewirtschaftg. Grundst.,baul.Anlagen - Heizung	4.667,30	4.000	3.000	3.300	3.600	3.900
	4 241 02 sonst.Heizungskosten-Grundpreise etc.		100	50	50	50	50
	4 241 10 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Reinigungsmittel	837,88	800	800	800	800	800
	4 241 12 Bewirtschaftg. Grundst.-Reinigung Lager	0,00	100	100	100	100	100
	4 241 20 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Strom	1.818,36	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 241 21 Bewirtschaftg.,etc. - Leuchtmittel etc.	1.511,67	100	100	100	100	100
	4 241 30 Bewirtschaftg. Grundst., - Versicherung	991,72	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 241 40 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - sonst. Bewirtschaftg.-kosten	0,00	200	200	200	200	200
	4 241 50 Bewirtschaftg. Grundst., etc. - Kanal, Wasser, Müll,..	6.651,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 251 10 Haltung von Fahrzeugen - Verbrauch	47.018,68	50.000	52.000	54.000	54.000	54.000
	4 251 20 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	43.456,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.323,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 261 10 Besondere Aufwendg. f. Beschäftigte -Aus- u. Fortbildung,	360,00	700	700	700	700	700
	4 291 15 Pflege EDV-Verfahren	0,00	500	500	500	500	500
	4 291 20 Aufwendungen f. ärztliche Untersuchungen	210,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen		0	0	0	0	0
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.		0	0	0	0	0
	4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.		0				
	4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.		0	0	0	0	0
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude		0	0	0	0	0
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen		0	0	0	0	0
	4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0	0	0	0
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.		0	0	0	0	0
	4 711 80 Auflösung Sammelposten		0	0	0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2015 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung EUR
	1	2	3	4	5	6	7
	4 790 00 Sonstige Abschreibungen		0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.398,53	11.220	10.970	10.970	10.970	10.970
	4 431 10 Geschäftsaufwendungen -Schreib- u. Bürobedarf	96,72	150	150	150	150	150
	4 431 20 Geschäftsaufwendungen -Bücher u. Zeitschriften	75,76	100	50	50	50	50
	4 431 30 Geschäftsaufwendungen-Porto-, Telefon- u. Rundfunkgebühren	3.699,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 431 40 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen	108,55	0	0	0	0	0
	4 431 50 Geschäftsaufwendungen -Fahrt- u. Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
	4 431 60 Geschäftsaufwendungen -sonstige Geschäftsaufwendg.	489,79	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
	4 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	928,20	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.118.232,39**	**933.190**	**1.007.520**	**1.008.630**	**1.017.440**	**1.026.590**
21.	**ordentliches Ergebnis** (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-963.775,19**	**-838.280**	**-937.520**	**-940.630**	**-949.440**	**-958.590**
22.	außerordentlich Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzleistg. f. Vermögensschäden		0	0	0	0	0
	5 029 00 Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0
	5 029 01 Sonst. periodenfremde Erträge-Heizung		0				
	5 029 20 Sonst. periodenfremde Erträge-Strom		0				
	5 312 00 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 150 EUR	0,00	0	0	0	0	0
	5 312 01 Ertr.a.Veräußg.v.bew.Verm.über 1000 EUR	5.000,00	0	0			
23.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 113 00 Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0	0	0	0	0
	5 129 00 Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0
	5 129 01 Sonst.periodenf.Aufwendg.-Heizung-		0				
	5 129 20 Sonst.periodenfremde Aufwendg.-Strom		0				
24.	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis** (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis **Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**)	**-958.775,19**	**-838.280**	**-937.520**	**-940.630**	**-949.440**	**-958.590**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.622,04	0	0	0	0	0
	3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	51.622,04	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,57	0	0	0	0	0
	4 811 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen		0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A		0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	49,57	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.572,47	0	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-907.202,72**	**-838.280**	**-937.520**	**-940.630**	**-949.440**	**-958.590**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt							
	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungsergebnis 2013** EUR	**Ansatz 2014** EUR	**Ansatz 2015** EUR	**Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016** EUR	**Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017** EUR	**Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018** EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.578.174,26	9.166.800	9.665.800	9.568.800	9.809.800	10.062.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.187,46	1.601.590	1.569.430	1.589.950	1.638.150	1.692.650
3.	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.406,32	106.780	106.550	106.250	106.250	106.050
5.	privatrechtliche Entgelte	191.558,99	115.920	132.250	125.210	125.210	125.210
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.954,84	640.920	817.780	809.380	810.080	829.980
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.467,05	89.780	89.570	89.350	89.130	88.920
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	388.377,14	325.850	325.950	325.950	325.950	325.950
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.745.626,06**	**12.047.640**	**12.707.330**	**12.614.890**	**12.904.570**	**13.231.560**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.415.785,73	3.235.970	3.438.650	3.477.000	3.516.290	3.556.080
12.	Auszahlungen für Versorgung	19.575,03	29.050	29.780	30.500	31.230	31.950
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertiger Vermögensgegenstände	1.436.129,55	1.517.200	1.669.770	1.383.620	1.419.420	1.431.240
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	168.461,66	194.060	176.410	169.920	164.140	158.480
15.	Transferauszahlungen	6.550.209,52	6.675.750	6.705.700	6.829.800	7.016.800	7.142.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	887.332,30	1.007.140	922.300	820.720	819.850	832.030
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.477.493,79**	**12.659.170**	**12.942.610**	**12.711.560**	**12.967.730**	**13.152.580**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-731.867,73**	**-611.530**	**-235.280**	**-96.670**	**-63.160**	**78.980**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	746.980,52	657.800	205.100	129.000	179.000	167.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.724,00	19.000	18.800	18.800	18.800	18.800
21.	Veräußerung von Sachvermögen	147.549,26	440.000	244.000	89.000	89.000	89.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	686.644,85	8.660	8.670	8.690	8.700	8.720
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.602.898,63**	**1.125.460**	**476.570**	**245.490**	**295.500**	**283.520**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.833,18	220.000	118.000	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	675.816,41	1.280.500	495.000	180.000	480.000	890.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.643,08	337.890	262.850	199.600	265.050	208.050
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	808.504,85	706.000	715.120	715.120	665.120	665.120

Kommune: **1 Flecken Aerzen**

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt							
	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungsergebnis 2013** EUR	**Ansatz 2014** EUR	**Ansatz 2015** EUR	**Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016** EUR	**Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017** EUR	**Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018** EUR
29.	aktivierbare Zuwendungen	123.450,98	60.200	175.500	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	478.000,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.376.248,50**	**2.604.590**	**1.766.470**	**1.144.720**	**1.460.170**	**1.813.170**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-773.349,87**	**-1.479.130**	**-1.289.900**	**-899.230**	**-1.164.670**	**-1.529.650**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summen Zeile 18 und 32)	**-1.505.217,60**	**-2.090.660**	**-1.525.180**	**-995.900**	**-1.227.830**	**-1.450.670**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	692.093,68	1.583.530	1.474.640	702.500	956.770	1.461.960
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	640.872,95	1.080.000	1.185.290	785.340	714.950	856.740
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**51.220,73**	**503.530**	**289.350**	**-82.840**	**241.820**	**605.220**
37.	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-1.453.996,87**	**-1.587.130**	**-1.235.830**	**-1.078.740**	**-986.010**	**-845.450**
38.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-500.000**	**-1.455.000**	**-2.400.000**	**-3.635.830**	**-4.714.570**	**-5.700.580**
39.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Zeile 37 und 38)	**-1.453.996,87**	**-2.400.000**	**-3.635.830**	**-4.714.570**	**-5.700.580**	**-6.546.030**

Kommune:	**1 Flecken Aerzen**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.520,66	0	0		0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
5.		Privatrechtliche Entgelte	8.328,13	200	200		200	200	200
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,78	7.300	6.800		6.800	6.800	6.800
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0	0				
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.164,35	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.247,92**	**327.500**	**327.000**		**327.000**	**327.000**	**327.000**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	345.864,68	328.840	357.390		361.030	364.650	368.370
12.		Auszahlungen für Versorgung		0					
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	19.423,30	21.200	17.950		17.950	17.950	17.950
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15.		Transferauszahlungen	2.307,39	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	36.643,93	95.900	146.900		135.900	135.900	135.900
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.239,30**	**447.940**	**526.240**		**516.880**	**520.500**	**524.220**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-26.991,38**	**-120.440**	**-199.240**		**-189.880**	**-193.500**	**-197.220**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0					
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0					
21.		Veräußerung von Sachvermögen	106.049,86	290.000	244.000		89.000	89.000	89.000
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0		0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**106.049,86**	**290.000**	**244.000**		**89.000**	**89.000**	**89.000**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455,14	200.000	115.000		50.000	50.000	50.000
26.		Baumaßnahmen		0					
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.087,49	2.000	1.000		1.850	2.000	2.000
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	800.753,13	700.800	700.500		700.500	650.500	650.500
29.		Aktivierbare Zuwendungen			160.000				
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**806.295,76**	**902.800**	**976.500**		**752.350**	**702.500**	**702.500**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-700.245,90**	**-612.800**	**-732.500**		**-663.350**	**-613.500**	**-613.500**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-727.237,28**	**-733.240**	**-931.740**		**-853.230**	**-807.000**	**-810.720**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-727.237,28**	**-733.240**	**-931.740**		**-853.230**	**-807.000**	**-810.720**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1110 Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage
NKomVG

Politisches Gremium
Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Aufwendungen u. Erträge für die Tätigkeit der Gemeindeorgane

Ziele
Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane sichern

Zielgruppe
Gemeindeorgane

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0					
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land		0					
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,78	7.300	6.800		6.800	6.800	6.800
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	7.234,78	7.300	6.800		6.800	6.800	6.800
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0	0				
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0				
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.234,78**	**7.300**	**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	339.904,92	322.250	342.200		345.670	349.110	352.650
	7 000 00 Personalauszahlungen		0					
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	200.290,67	156.250	166.400		168.100	169.800	171.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.309,84	91.650	98.350		99.350	100.330	101.330
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.966,29	46.120	47.580		48.050	48.520	49.050
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.384,34	7.100	7.460		7.520	7.590	7.660

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1110 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	33.739,12	18.000	19.250		19.450	19.640	19.840
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.214,66	3.130	3.160		3.200	3.230	3.270
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte		0					
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer		0					
	7 119 00 Versorgungsbezüge sonstige Beschäftigte		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.935,30	11.900	9.350		9.350	9.350	9.350
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	281,56	0	0		0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.879,55	0	0		0	0	0
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	6.722,14	10.700	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.052,05	1.200	1.350		1.350	1.350	1.350
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0				
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen			0				
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.788,44	77.900	132.900		132.900	132.900	132.900
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	60.500	60.500		60.500	60.500	60.500
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.783,91	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	8.004,53	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	55.000		55.000	55.000	55.000
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.628,66**	**412.050**	**484.450**		**487.920**	**491.360**	**494.900**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-359.393,88**	**-404.750**	**-477.650**		**-481.120**	**-484.560**	**-488.100**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.087,49	2.000	1.000		1.850	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.087,49	1.500	0		0	1.500	1.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1110 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	500	1.000		1.850	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	753,13	800	500		500	500	500
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	753,13	800	500		500	500	500
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.840,62**	**2.800**	**1.500**		**2.350**	**2.500**	**2.500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.840,62**	**-2.800**	**-1.500**		**-2.350**	**-2.500**	**-2.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-365.234,50**	**-407.550**	**-479.150**		**-483.470**	**-487.060**	**-490.600**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-365.234,50**	**-407.550**	**-479.150**		**-483.470**	**-487.060**	**-490.600**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1110 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	1.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.000	1.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**1.000**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**					
Lizenzen u. Software								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	850	0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	850	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**850**	**0**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Erstellen u. Weiterleitung von Informationen

Zielgruppe
Öffentlichkeit, Presseorgane

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte	10,00	0	0		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.959,76	6.590	10.150		10.250	10.360	10.470
	7 000 00 Personalauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.585,40	5.180	8.000		8.070	8.160	8.240
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	473,84	400	600		610	620	630
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.900,52	990	1.530		1.550	1.560	1.580
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20		20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.334,36	8.200	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0					
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	9.262,96	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	71,40	200	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	71,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	71,30	0	0				
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.365,42**	**15.790**	**19.150**		**19.250**	**19.360**	**19.470**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.355,42**	**-15.790**	**-19.150**		**-19.250**	**-19.360**	**-19.470**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H1111 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-15.355,42	-15.790	-19.150		-19.250	-19.360	-19.470
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-15.355,42	-15.790	-19.150		-19.250	-19.360	-19.470

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5220 Wohnbauförderung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
eigener Wohnungsbau, Erwerb u. Verkauf von Wohnbauland

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Wohnungen u. Bauland Erwirtschaftung der Aufwendungen dieses Produktes

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.520,66	0	0		0	0	0
	6 143 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.u.dgl.		0					
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.520,66	0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.318,13	200	200		200	200	200
	6 411 00 Mieten und Pachten	2.200,00	200	200		200	200	200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	6.118,13	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.838,79**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**
11.	Auszahlungen für aktives Personal		0	5.040		5.110	5.180	5.250
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0	3.930		3.970	4.010	4.050
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	300		310	320	330
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer		0	790		810	830	850
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN		0	20		20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	153,64	1.100	600		600	600	600

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5220 Wohnbauförderung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0	0		0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	102,77	100	100		100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	50,87	1.000	500		500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	57,39	0	0		0	0	0
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	57,39	0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.573,14	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.573,14	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.784,17**	**3.100**	**7.640**		**7.710**	**7.780**	**7.850**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**5.054,62**	**-2.900**	**-7.440**		**-7.510**	**-7.580**	**-7.650**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0					
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0					
	6 891 01 Beitr. u. ähnl. Entgelte - Erschließungsbaubeitrag		0					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	106.049,86	290.000	244.000		89.000	89.000	89.000
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	106.049,86	290.000	244.000		89.000	89.000	89.000
	6 831 20 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG 150-1000 EUR (SP)		0					
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**106.049,86**	**290.000**	**244.000**		**89.000**	**89.000**	**89.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455,14	200.000	115.000		50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	455,14	200.000	115.000		50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen		0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**455,14**	**200.000**	**115.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**105.594,72**	**90.000**	**129.000**		**39.000**	**39.000**	**39.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**110.649,34**	**87.100**	**121.560**		**31.490**	**31.420**	**31.350**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**110.649,34**	**87.100**	**121.560**		**31.490**	**31.420**	**31.350**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5220 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Grundstückserwerb / -kauf								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000	75.000					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	225.000	75.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**225.000**	**75.000**					
Grundstückserwerb Gewerbe								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	40.000					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	40.000	40.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**	**40.000**					

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H1 Bürgermeister**
Teilhaushalt: **H101 Verwaltungsleitung**
Produkt: **H5220 Wohnbauförderung**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5310 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Die Konzession ist an ein EVU vergeben

Ziele
Erzielung einer hohen KA

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe für Elt.- Versorgung

Zielgruppe
Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	0		0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	0,00						
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	318.378,94	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	315.590,00	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	2.788,94						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.378,94**	**300.000**	**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.250,00	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV	2.250,00		2.000		2.000	2.000	2.000
	7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv.Untern.	0,00	2.000	2.000				
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.504,82	5.000	10.000		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.504,82	5.000	10.000		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.754,82**	**7.000**	**14.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**312.624,12**	**293.000**	**286.000**		**298.000**	**298.000**	**298.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5310 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	0,00	0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**					
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**					
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**312.624,12**	**293.000**	**286.000**		**298.000**	**298.000**	**298.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**312.624,12**	**293.000**	**286.000**		**298.000**	**298.000**	**298.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5320 Gasversorgung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Elt- u. Gasversorgung, KAVO

Politisches Gremium
Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen
Die Konzession ist an ein Versorgungsunternehmen vergeben.

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe für Gasversorgung

Ziele
Erzielung einer hohen KA

Zielgruppe
Konzessionsnehmer

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.785,41	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	38.785,41	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.785,41**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.706,23	10.000	1.000		0		
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	9.706,02	10.000	1.000		0		
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,21						
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.706,23**	**10.000**	**1.000**		**0**		
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**29.079,18**	**10.000**	**19.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**29.079,18**	**10.000**	**19.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**29.079,18**	**10.000**	**19.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H1 Bürgermeister**
Teilhaushalt: **H101 Verwaltungsleitung**
Produkt: **H5320 Gasversorgung**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Auftragsgrundlage
NKomVG, EigBetrVO

Produktverantwortung
Bgm Wagner

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte u. Kostengünstige Führung des EB

Kurzbeschreibung
Abwicklung des Eigenbetriebes Flecken Aerzen "Wasser"

Zielgruppe
Eigenbetrieb

Politisches Gremium
Werksausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	1.000,00	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0					
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
15.	Transferauszahlungen		0					
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**					
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**1.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0		0	0	0
	6 843 10 Einz.v.Kap.E.b.Eigenb.u.komm.Anst.öff.R.		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	800.000,00	700.000	700.000		700.000	650.000	650.000
	7 843 10 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten	800.000,00	700.000	700.000		700.000	650.000	650.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen			160.000				
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV			160.000				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800.000,00	700.000	860.000		700.000	650.000	650.000
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-800.000,00	-700.000	-860.000		-700.000	-650.000	-650.000
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-799.000,00	-700.000	-860.000		-700.000	-650.000	-650.000
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-799.000,00	-700.000	-860.000		-700.000	-650.000	-650.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H1 Bürgermeister
Teilhaushalt: H101 Verwaltungsleitung
Produkt: H5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
Maßnahme								
5.	Aktivierbare Zuwendungen	160.000	160.000					
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	160.000	160.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**160.000**	**160.000**					
Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben								
Maßnahme								
4.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.700.000	700.000					
	7 843 10 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten	2.700.000	700.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.700.000**	**700.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	221.061,76	144.880	166.430		133.950	126.150	122.650
3.		Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.838,53	82.250	81.450		81.150	81.150	81.650
5.		Privatrechtliche Entgelte	107.564,26	75.970	84.170		77.670	77.670	77.670
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.821,85	481.630	660.030		654.830	655.530	675.430
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.020	2.040		2.060	2.080	2.100
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.506,40	850	950		950	950	950
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**889.792,80**	**787.600**	**995.070**		**950.610**	**943.530**	**960.450**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	1.371.207,05	1.429.900	1.522.830		1.541.880	1.561.700	1.581.820
12.		Auszahlungen für Versorgung	19.575,03	29.050	29.780		30.500	31.230	31.950
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	753.641,70	762.350	877.580		665.490	664.130	670.070
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
15.		Transferauszahlungen	1.192.958,15	1.336.750	1.379.500		1.459.600	1.528.600	1.543.600
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	609.332,44	654.400	631.080		623.080	618.180	630.360
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.946.714,37**	**4.212.450**	**4.440.770**		**4.320.550**	**4.403.840**	**4.457.800**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.056.921,57**	**-3.424.850**	**-3.445.700**		**-3.369.940**	**-3.460.310**	**-3.497.350**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.775,26	247.600	6.600		0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	2.291,90	0	0		0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00						
23.		Sonstige Investitionstätigkeit		0	0				
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**360.067,16**	**247.600**	**6.600**		**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000		0		
26.		Baumaßnahmen	91.442,60	428.500	62.000		20.000	10.000	10.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.931,94	140.890	107.850		56.750	73.550	51.550
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.282,52	4.710	14.310		14.310	14.310	14.310
29.		Aktivierbare Zuwendungen	116.898,21	28.900	15.500		0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit		0	0		0		
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**347.555,27**	**603.000**	**202.660**		**91.060**	**97.860**	**75.860**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**12.511,89**	**-355.400**	**-196.060**		**-91.060**	**-97.860**	**-75.860**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.044.409,68**	**-3.780.250**	**-3.641.760**		**-3.461.000**	**-3.558.170**	**-3.573.210**
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0					
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**		**0**					
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.044.409,68**	**-3.780.250**	**-3.641.760**		**-3.461.000**	**-3.558.170**	**-3.573.210**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1112 Personalsteuerung

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Abwicklung aller Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung
Personalverwaltung

Zielgruppe
Alle Haupt-, Neben- u. Ehrenamtlich Tätigen

Politisches Gremium
Rat, VA

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
		6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land		0					
		6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0	0		0	0	0
		6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0					
3.		Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
		6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0		0	0	0
		6 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0		0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,65	3.300	3.200		3.200	3.200	3.200
		6 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich		0					
		6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	3.378,65	3.300	3.200		3.200	3.200	3.200
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.020	2.040		2.060	2.080	2.100
		6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.020	2.040		2.060	2.080	2.100
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
		6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
		6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.378,65**	**5.420**	**5.240**		**5.260**	**5.280**	**5.300**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	119.357,41	127.150	120.720		126.180	131.710	137.480
		7 000 00 Personalauszahlungen		0					
		7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.365,99	51.850	44.600		49.350	54.150	59.010
		7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.369,68	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1112 Personalsteuerung

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.811,90	59.400	60.000		60.600	61.200	62.000
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.517,77	2.950	3.020		3.040	3.080	3.100
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	23.089,99	7.850	7.950		8.030	8.100	8.190
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	202,08	900	950		960	980	980
12.	Auszahlungen für Versorgung	19.575,03	29.050	29.780		30.500	31.230	31.950
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer	9.781,26	10.000	10.500		11.000	11.500	12.000
	7 119 00 Versorgungsbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 132 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.515,66	1.550	1.600		1.650	1.700	1.750
	7 139 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.		0					
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	8.278,11	17.500	17.680		17.850	18.030	18.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	8.898,30	8.800	9.100		8.800	8.800	8.800
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	308,75	300	300		300	300	300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.048,75	200	500		200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.540,80	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen	5.678,85	5.850	5.850		5.850	5.850	5.850
	7 313 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.Zweckverb.u.dgl.		0					
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV		0					
	7 316 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.so. öff.Sonderre.	5.678,85	5.850	5.850		5.850	5.850	5.850
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.716,32	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0					
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	200	0		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.375,22	2.600	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1112 Personalsteuerung

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	341,10	0	0				
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.225,91**	**173.650**	**167.950**		**173.830**	**180.090**	**186.580**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-152.847,26**	**-168.230**	**-162.710**		**-168.570**	**-174.810**	**-181.280**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00						
	6 865 00 Einzahlg.aus Veräußerg. v. Wertpapieren	0,00						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0				
	6 888 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich		0					
	6 888 20 Rückfl.Auslei.übr.inländ.Bereiche 1-5J.		0	0				
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	1.700		500	500	500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges			1.700		0		
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	500	0		500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.270,21	4.700	4.300		4.300	4.300	4.300
	7 865 20 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (Vers.E.)	4.270,21	4.700	4.300		4.300	4.300	4.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0		0		
	7 888 10 Gewährg.v.Ausleihungen so.inl.B. Lz b.1J		0	0		0		
	7 888 20 Gewährg.v.Ausleihungen so.inl.B. Lz 1-5J		0	0		0		
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.270,21**	**5.200**	**6.000**		**4.800**	**4.800**	**4.800**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-4.270,21**	**-5.200**	**-6.000**		**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-157.117,47**	**-173.430**	**-168.710**		**-173.370**	**-179.610**	**-186.080**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-157.117,47**	**-173.430**	**-168.710**		**-173.370**	**-179.610**	**-186.080**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1112 Personalsteuerung

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.500	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	1.700					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.700	1.700					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.700**	**1.700**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung
Zentral vorzuhaltende Einrichtungen, die die gesamte Verwaltung nutzt. Die Verrechnung auf die einzelnen Produkte erfolgt nach Nutzungsschlüsseln. Diese sind z.Zt. noch nicht vollständig vorhanden.

Ziele
Kostengünstige Bereitstellung zentraler Dienste

Zielgruppe
Alle Verwaltungsbereiche

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	5.153,64	3.300	800		800	800	800
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	861,00	800	800		800	800	800
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	4.292,64	2.500					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte	318,20	50	50		50	50	50
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	15,70	50	50		50	50	50
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	302,50	0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,29	22.700	11.970		970	970	970
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		0					
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		22.000	11.000		0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	844,29	700	970		970	970	970
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	10,00	0					
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.326,13**	**26.050**	**12.820**		**1.820**	**1.820**	**1.820**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	226.815,17	220.130	214.820		216.430	218.580	220.730
	7 000 00 Personalauszahlungen		0					
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.149,44	2.450	10.300		17.660	17.830	18.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	155.148,86	169.630	159.730		153.550	155.080	156.630
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	513,41	720	730		740	750	760
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.355,75	12.700	11.900		12.020	12.140	12.260
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	54.591,72	33.980	31.500		31.800	32.100	32.400
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	55,99	650	660		660	680	680
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	33.661,12	40.800	49.400		52.000	43.000	44.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435,65	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.851,68	3.000	4.000		3.500	3.500	3.500
	7 231 00 Mieten und Pachten			2.300				
	7 232 00 Leasing	3.226,49	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.627,59	4.200	2.300		2.300	2.300	2.300
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	1.990,00	1.900	2.300		2.300	2.300	2.300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.793,27	3.500	5.500		14.500	5.500	5.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	199,88	500	200		200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	9.536,56	12.500	17.600		14.000	14.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	52.775,81	61.050	67.400		61.000	61.000	61.000
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0	0		0	0	0
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.851,43	9.100	15.600		9.200	9.200	9.200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	42.974,38	51.600	51.450		51.450	51.450	51.450
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	345,00	350	350		350	350	350

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	605,00	0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.252,10**	**321.980**	**331.620**		**329.430**	**322.580**	**325.730**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-306.925,97**	**-295.930**	**-318.800**		**-327.610**	**-320.760**	**-323.910**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0					
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**					
26.	Baumaßnahmen		0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.648,55	29.390	24.200		8.000	11.000	11.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	25.507,04	24.390	20.200		4.000	5.000	5.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	5.141,51	5.000	4.000		4.000	6.000	6.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12,31	10	10		10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	12,31	10	10		10	10	10
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.660,86**	**29.400**	**24.210**		**8.010**	**11.010**	**11.010**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-30.660,86**	**-29.400**	**-24.210**		**-8.010**	**-11.010**	**-11.010**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-337.586,83**	**-325.330**	**-343.010**		**-335.620**	**-331.770**	**-334.920**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-337.586,83**	**-325.330**	**-343.010**		**-335.620**	**-331.770**	**-334.920**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	4.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	20.000	4.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**4.000**					
	Serveranlage							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.270	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	13.270	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.270**	**0**					
	Aktenvernichter							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	3.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.500	3.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.500**	**3.500**					
	Telefonanlage							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	5.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.120	4.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	23.120	4.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.120**	**4.000**					
	EDV-Ausstattung							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400	3.400					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.400	3.400					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.400**	**3.400**					
	Lizenzen u. Software							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300	4.300	0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.300	4.300					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.300**	**4.300**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5710 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung
Leistung von Zuschüssen an die Wirtschaft im Flecken Aerzen

Ziele
Stärkung der heimischen Wirtschaft

Zielgruppe
bestehende u. neue Betriebe in Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0	0		0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0					
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0		
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0		
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv .Untern.		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	476,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	476,00	500	500		500	500	500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)		0	0		0	0	0
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-476,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5710 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		0					
29.	Aktivierbare Zuwendungen		0					
	7 817 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.priv.Unternehmen		0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**					
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**		**0**					
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-476,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-476,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5755 Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung
Eigene Aufwendungen u. Kostenbeteiligungen zur Förderung des Tourismus im Flecken Aerzen Tourismusbroschüren, Kooperation Tourismus u.a.

Ziele
Stärkung des Tourismus als Standortfaktor

Zielgruppe
Touristen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.920	0				
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		5.010	0				
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		3.910	0				
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.920**	**0**		**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.919,71	13.180	3.410		3.450	3.500	3.550
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.170,92	10.350	2.670		2.690	2.720	2.750
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	947,70	800	200		210	220	230
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.801,09	2.000	510		520	530	540
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30		30	30	30
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.290,77	1.000	5.400		5.400	5.400	5.400
	7 231 00 Mieten und Pachten	0,00	500	100		100	100	100
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	500	100		100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	2.290,77	0	5.200		5.200	5.200	5.200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	28.101,32	44.430	18.500		18.500	18.500	18.500
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	21.170,50	21.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	450,34	600	600		600	600	600
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)		0	0				
	7 453 00 Erstattungen f.Dritte Zweckverb.u.dgl.	0,00	900	900		900	900	900

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5755 Förderung Fremdenverkehr

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	5.605,85	21.930	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 458 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	874,63	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.311,80**	**58.610**	**27.310**		**27.350**	**27.400**	**27.450**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-42.311,80**	**-49.690**	**-27.310**		**-27.350**	**-27.400**	**-27.450**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		0					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			10.000		10.000	10.000	10.000
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.			10.000		10.000	10.000	10.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**		**0**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-42.311,80**	**-49.690**	**-37.310**		**-37.350**	**-37.400**	**-37.450**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-42.311,80**	**-49.690**	**-37.310**		**-37.350**	**-37.400**	**-37.450**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5755 Förderung Fremdenverkehr

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Stammkapital Einlage								
Maßnahme								
4.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40.000	10.000					
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	40.000	10.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**	**10.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H202 Allgemeine Verwaltung
Produkt: H5755 Förderung Fremdenverkehr

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1210 Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Nds. Verfassung, Bundes- u. Nds. Wahlgesetz, Nds. Kommunalwahlgesetz, NKomVG

Erläuterungen
Soweit andere Produkte Zuarbeiten erledigen, werden deren Kosten hier in Rechnung gestellt.

Kurzbeschreibung
Durchführung aller Wahlen u. Bürgerbegehren

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Korrekte u. kostengünstige Durchführung der Wahlen u. Bürgerbegehren

Zielgruppe
Wahlberechtigte im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte		0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.729,93	8.000	600		6.000	6.200	25.800
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	3.800	0		0	6.200	3.800
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	12.759,63	4.200	600		0	0	22.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	11.970,30	0	0		6.000	0	0
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0					
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0					
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0					
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.729,93**	**8.000**	**600**		**6.000**	**6.200**	**25.800**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.257,56	8.170	8.820		8.920	9.020	9.110
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		0					
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.351,68	6.400	6.900		6.970	7.050	7.110
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	578,03	490	530		540	550	560
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.327,85	1.260	1.370		1.390	1.400	1.420
	7 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Bech.		0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1210 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20		20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	593,24	2.550	1.850		2.550	2.350	2.750
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0	0		0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	36,24	0	0				
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	285,00	500	0		400	300	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	272,00	2.050	1.850		2.150	2.050	2.250
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	31.625,05	17.200	0		18.300	13.250	24.900
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	16.710,00	7.000	0		7.400	7.000	14.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	200	0		200	100	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	14.733,80	10.000	0		10.700	6.150	10.700
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	181,25	0	0				
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.475,85**	**27.920**	**10.670**		**29.770**	**24.620**	**36.760**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-14.745,92**	**-19.920**	**-10.070**		**-23.770**	**-18.420**	**-10.960**
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.600	0		1.000	1.000	1.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.500,00	0	0		0	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	1.600	0		1.000	1.000	1.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**1.600**	**0**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.500,00**	**-1.600**	**0**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1210 Statistik und Wahlen

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-16.245,92	-21.520	-10.070		-24.770	-19.420	-11.960
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-16.245,92	-21.520	-10.070		-24.770	-19.420	-11.960

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1210 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1220 Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Nds. GefAbwG, Nds. StrassenG, StVO

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Kurzbeschreibung
allg. Ordnungsangelegenheiten, Straßen- u. Straßenverkehrsrecht, Gewerberecht, Schiedsmann, Fundbüro, Fundtiere

Ziele
Aufrechterhaltung der allg. Sicherheit u. Ordnung

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen			0				
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)			0				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.318,90	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	9.318,90	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0				
5.	Privatrechtliche Entgelte	690,00	600	600		600	600	600
	6 411 00 Mieten und Pachten		0					
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	100	100		100	100	100
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	650,00	500	500		500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,53	130	130		130	130	130
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		0					
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	133,53	130	130		130	130	130
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,45	200	300		300	300	300
	6 561 00 Bußgelder	200,45	200	300		300	300	300
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.342,88**	**4.930**	**5.530**		**5.530**	**5.530**	**5.530**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	73.356,61	81.780	96.380		97.340	98.310	99.290
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.098,76	64.270	75.740		76.500	77.260	78.030
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.854,55	5.100	5.890		5.950	6.010	6.070
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	23.403,30	12.200	14.500		14.640	14.780	14.930
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	210	250		250	260	260
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.279,21	1.570	1.540		1.540	1.540	1.540

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1220 Ordnungsangelegenheiten

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	115,43	0	0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	36,25	300	300		300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	160,65	240	240		240	240	240
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	301,97	300	300		300	300	300
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	664,91	730	700		700	700	700
15.	Transferauszahlungen	3.911,64	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	3.911,64	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	9.653,72	4.120	4.570		4.570	4.570	4.570
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	520	520		520	520	520
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	728,72	3.100	3.550		3.550	3.550	3.550
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		500	500		500	500	500
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	8.925,00	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.201,18**	**99.470**	**114.490**		**115.450**	**116.420**	**117.400**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-77.858,30**	**-94.540**	**-108.960**		**-109.920**	**-110.890**	**-111.870**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	300	1.200		300	300	300
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	300	1.200		300	300	300
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300**	**1.200**		**300**	**300**	**300**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-300**	**-1.200**		**-300**	**-300**	**-300**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-77.858,30**	**-94.840**	**-110.160**		**-110.220**	**-111.190**	**-112.170**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-77.858,30**	**-94.840**	**-110.160**		**-110.220**	**-111.190**	**-112.170**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1220 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	300					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.200	300					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.200**	**300**					
EDV-Ausstattung								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	900					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	900	900					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**900**	**900**					

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**
Teilhaushalt: **H205 Sicherheit und Ordnung**
Produkt: **H1220 Ordnungsangelegenheiten**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1221 Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Melde- u. Ausweisgesetze, div. Statistikgesetze

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung der Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung
Führung des Melderegisters, Pass- u. Ausweisangelegenheiten, Statistiken u. Datenaustausch, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen, Übergeordnete Behörden u. Statistische Ämter

Politisches Gremium
VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.007,78	50.000	50.000		50.000	50.000	50.500
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	46.552,03	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455,75	0	0		0	0	500
5.	Privatrechtliche Entgelte		0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	183,29	150	150		150	150	150
	6 561 00 Bußgelder	183,29	150	150		150	150	150
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.191,07**	**50.150**	**50.150**		**50.150**	**50.150**	**50.650**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	65.317,69	73.200	79.120		79.920	80.740	81.540
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.165,03	57.250	61.900		62.520	63.150	63.780
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.202,35	4.400	4.740		4.800	4.850	4.900
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	20.950,31	11.350	12.280		12.400	12.530	12.650
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	200	200		200	210	210
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	15.199,04	17.600	17.600		17.600	17.600	17.600
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	418,94	100	100		100	100	100

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1221 Meldeangelegenheiten

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	257,77	500	500		500	500	500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	14.522,33	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	32.251,88	48.950	43.450		43.450	43.450	43.450
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	29.304,78	45.450	40.450		40.450	40.450	40.450
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	2.947,10	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.768,61**	**139.750**	**140.170**		**140.970**	**141.790**	**142.590**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-65.577,54**	**-89.600**	**-90.020**		**-90.820**	**-91.640**	**-91.940**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0		0		
	6 814 00 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich		0	0		0		
	6 816 00 Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnungen		0					
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**		**0**		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.361,37	1.000	250		250	250	250
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.730,67	0	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	630,70	1.000	250		250	250	250
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.361,37**	**1.000**	**250**		**250**	**250**	**250**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-9.361,37**	**-1.000**	**-250**		**-250**	**-250**	**-250**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-74.938,91**	**-90.600**	**-90.270**		**-91.070**	**-91.890**	**-92.190**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-74.938,91**	**-90.600**	**-90.270**		**-91.070**	**-91.890**	**-92.190**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1221 Meldeangelegenheiten

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Ausstattung- u. Gebrauchsgegenstände								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	250					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.000	250					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.000**	**250**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1221 Meldeangelegenheiten

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1222 Personenstandswesen

Auftragsgrundlage
PersStG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Beurkundung sämtlicher Fälle im Personenstandswesen

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bürgernahe u. kostengünstige Erledigung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.043,94	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	8.043,94	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0					
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.043,94**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	61.057,48	68.170	72.300		73.030	73.770	74.500
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.618,65	53.200	56.520		57.100	57.680	58.250
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.848,33	4.100	4.300		4.340	4.380	4.420
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.590,50	10.700	11.310		11.420	11.530	11.650
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	170	170		170	180	180
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.393,07	7.750	6.850		6.950	7.050	7.150
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	434,91	250	250		250	250	250
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	3.958,16	4.500	4.600		4.700	4.800	4.900
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.876,04	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	125,00	130	130		130	130	130
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.751,04	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.			0				
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.326,59**	**79.200**	**82.430**		**83.260**	**84.100**	**84.930**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1222 Personenstandswesen

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
18.	SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.282,65	-71.200	-74.430		-75.260	-76.100	-76.930
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-59.282,65	-71.200	-74.430		-75.260	-76.100	-76.930
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-59.282,65	-71.200	-74.430		-75.260	-76.100	-76.930

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1280 Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage
Nds. SOG, Nds. Katastrophenschutzgesetz

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung
Einrichtung u. Unterrichtung eines Kriesenstabes in geeigneten Räumen
Hochwasserschutzmaßnahmen, speziell im Katastrophenfall
Evakuierung u. Unterbringung

Ziele
vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle
unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe
Bevölkerung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	400		400	400	400
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	200	200		200	200	200
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200		200	200	200
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-600**	**-600**		**-600**	**-600**	**-600**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284,41	0	1.000		1.000	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	284,41	0	1.000		1.000	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**284,41**	**0**	**1.000**		**1.000**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-284,41**	**0**	**-1.000**		**-1.000**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-284,41**	**-600**	**-1.600**		**-1.600**	**-600**	**-600**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-284,41**	**-600**	**-1.600**		**-1.600**	**-600**	**-600**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H1280 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	1.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.000	1.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000**	**1.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H5731 Märkte

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an Märkten

Kurzbeschreibung
Wochen- u. Jahrmärkte im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Marktbesucher u. -beschicker

Politisches Gremium
Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.838,66	5.300	4.400		4.400	4.400	4.400
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.838,66	5.300	4.400		4.400	4.400	4.400
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 411 00 Mieten und Pachten		0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.838,66**	**5.300**	**4.400**		**4.400**	**4.400**	**4.400**
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.522,86	3.670	2.450		2.450	2.450	2.450
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	281,15	500	300		300	300	300
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	300	300		300	300	300
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	5,84	0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H205 Sicherheit und Ordnung
Produkt: H5731 Märkte

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	967,60	870	850		850	850	850
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen		0					
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	268,27	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.522,86**	**3.670**	**2.450**		**2.450**	**2.450**	**2.450**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**3.315,80**	**1.630**	**1.950**		**1.950**	**1.950**	**1.950**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**3.315,80**	**1.630**	**1.950**		**1.950**	**1.950**	**1.950**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**3.315,80**	**1.630**	**1.950**		**1.950**	**1.950**	**1.950**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2110 Schulverwaltung

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Kostengünstige Abwicklung aller Fälle der Schulverwaltung

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Schulverwaltung

Zielgruppe
Grundschulen des Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.075,19	33.530	37.050		37.430	37.800	38.190
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.006,87	26.200	28.970		29.260	29.550	29.850
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.395,28	2.000	2.200		2.220	2.240	2.260
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.673,04	5.250	5.790		5.850	5.910	5.970
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	80	90		100	100	110
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0	0		0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	274,39	450	450		450	450	450
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	274,39	450	450		450	450	450
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.349,58**	**33.980**	**37.500**		**37.880**	**38.250**	**38.640**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-30.349,58**	**-33.980**	**-37.500**		**-37.880**	**-38.250**	**-38.640**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	500		500	500	500
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	1.000	500		500	500	500
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**500**		**500**	**500**	**500**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2110 Schulverwaltung

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-500		-500	-500	-500
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-30.349,58	-34.980	-38.000		-38.380	-38.750	-39.140
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-30.349,58	-34.980	-38.000		-38.380	-38.750	-39.140

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2110 Schulverwaltung

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.000	500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000**	**500**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2110 Schulverwaltung

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Betrieb der VGS Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Kostengünstige u. sachlich gute Erledigung der Schulträgeraufgaben

Zielgruppe
Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.798,48	900	3.500		3.500	3.500	3.500
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.441,67	0	2.500		2.500	2.500	2.500
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	1.014,51	900	1.000		1.000	1.000	1.000
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	5.206,80	0					
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0					
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	135,50	0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.588,65	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588,65	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.634,93	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	6 411 00 Mieten und Pachten		0					
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf		0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.634,93	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.568,90	18.250	20.800		21.200	21.700	22.000
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		0					
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	25.568,90	18.250	20.800		21.200	21.700	22.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	461,89	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	461,89	0	0		0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.052,85**	**22.650**	**27.800**		**28.200**	**28.700**	**29.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	174.128,15	184.570	201.120		203.140	205.170	207.220
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.236,27	143.550	157.630		159.210	160.800	162.410
	7 018 00 AGH-Kräfte		0					
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	161,25	0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.587,67	10.300	11.430		11.550	11.660	11.780
	7 029 00 Beitr. Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0					
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	58.142,96	30.300	31.630		31.950	32.270	32.590
	7 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0					
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	420	430		430	440	440
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	73.029,58	74.450	67.150		61.650	62.650	63.650
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	17.490,31	16.600	14.400		8.000	8.000	8.000
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	44,99	0	0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	353,83	500	1.300		1.300	1.300	1.300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.283,51	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	7 231 00 Mieten und Pachten	409,28	200	0		0	0	0
	7 232 00 Leasing	4.721,72	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	40.812,19	45.450	41.050		42.050	43.050	44.050
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	256,55	600	300		300	300	300
	7 261 11 Besond.Auszahl.-nachschul.Betreuung			300		300	300	300
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	6.082,10	5.800	4.400		4.300	4.300	4.300
	7 271 65 Besond.Verw./Betriebsausz.-nachschul.Bet			300		300	300	300
	7 271 67 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.			300		300	300	300
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	575,10	1.000	500		500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen	100,00	0	0		0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	100,00						
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.545,40	6.300	6.230		6.230	6.230	6.230
	7 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.		0					
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	45,00	100	30		30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.929,45	6.100	5.600		5.600	5.600	5.600
	7 431 11 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr			100		100	100	100
	7 431 31 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachschul,Bet			100		100	100	100
	7 431 51 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachschul.B			300		300	300	300
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	86,45	100	100		100	100	100
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	484,50	0					
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.803,13**	**265.320**	**274.500**		**271.020**	**274.050**	**277.100**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-215.750,28**	**-242.670**	**-246.700**		**-242.820**	**-245.350**	**-248.100**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.570,00	0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	22.570,00	0					
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen		0					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0					
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR		0	0		0	0	0
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.570,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0					
26.	Baumaßnahmen	3.693,30	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.193,30	0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		1.500,00						
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.481,01	19.700	39.600		3.000	28.000	4.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		40.285,00	11.400	35.500		0	24.000	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		5.196,01	8.300	4.100		3.000	4.000	4.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen		7.093,32	1.300	0		0	0	0
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV		7.093,32	1.300	0		0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**56.267,63**	**21.000**	**39.600**		**3.000**	**28.000**	**4.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-33.697,63**	**-21.000**	**-39.600**		**-3.000**	**-28.000**	**-4.000**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-249.447,91**	**-263.670**	**-286.300**		**-245.820**	**-273.350**	**-252.100**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-249.447,91**	**-263.670**	**-286.300**		**-245.820**	**-273.350**	**-252.100**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.100	3.100					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	14.100	3.100					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.100**	**3.100**					
GS Aerzen Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0**	**0**					
Schülergestühl							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	24.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	48.000	24.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**48.000**	**24.000**					
Active Whiteboard							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.000	2.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.000**	**2.000**					
Wandschrankzeile f. Lehrküche							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	3.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.000**	**3.000**					
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.500	6.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.500**	**6.500**					
Lizenzen u. Software							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2111 GS Aerzen

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.000	1.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.000**	**1.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Kostengünstige u. sachgerechte Erledigung aller Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung
Betrieb der VGS Gr. Berkel

Zielgruppe
Schüler, Eltern u. Lehrer an der VGS Gr.Berkel

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.356,16	800	3.150		3.150	3.150	3.150
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.416,67	0	2.500		2.500	2.500	2.500
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	739,49	800	650		650	650	650
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0					
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0					
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.074,60	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.074,60	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.190,94	300	1.000		1.000	1.000	1.000
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf		0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.190,94	300	1.000		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0					
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		0					
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.500,00	0					
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.121,70**	**7.100**	**10.150**		**10.150**	**10.150**	**10.150**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
11.	Auszahlungen für aktives Personal	217.961,16	217.220	243.280		245.690	248.160	250.650
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	126.487,77	164.550	185.580		187.430	189.300	191.200
	7 018 00 AGH-Kräfte		0					
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.851,49	7.280	7.350		7.420	7.500	7.580
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.953,43	12.100	13.550		13.680	13.820	13.960
	7 029 00 Beitr. Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0					
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	68.668,47	32.800	36.300		36.660	37.030	37.400
	7 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0					
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	490	500		500	510	510
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	73.623,14	77.150	73.150		50.850	51.350	51.950
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	19.726,05	33.400	29.200		6.000	6.000	6.000
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen			0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,90	500	1.300		1.300	1.300	1.300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	966,68	800	800		800	800	800
	7 231 00 Mieten und Pachten	307,91	200	0		0	0	0
	7 232 00 Leasing	1.455,84	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	42.744,98	31.200	31.200		31.700	32.200	32.700
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	512,52	600	300		300	300	300
	7 261 11 Besond.Auszahl.-nachschul.Betreuung			300		300	300	300
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	7.034,66	6.850	5.850		6.250	6.250	6.350
	7 271 64 Besond.Verw.-Ausz.-nachschul.Betr.GS Gr.			300		300	300	300
	7 271 67 Besond.Verw.-Auszahl. Fahrten nachschul.			300		300	300	300
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	722,60	500	500		500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0					
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.045,10	6.500	6.030		6.030	6.030	6.030
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	25,00	100	30		30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.530,65	6.300	5.400		5.400	5.400	5.400
	7 431 11 Geschäftsausz.-Bürobedarf nachschul.Betr			100		100	100	100
	7 431 31 Geschäftsausz.-Porto/telef.nachschul,Bet			100		100	100	100
	7 431 51 Geschäftsausz.-Fahrt-/Reisek.nachschul.B			300		300	300	300
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	86,45	100	100		100	100	100
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	403,00	0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.629,40**	**300.870**	**322.460**		**302.570**	**305.540**	**308.630**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-278.507,70**	**-293.770**	**-312.310**		**-292.420**	**-295.390**	**-298.480**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0		0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0					
	6 811 05 Pauschale Zuweisg. KII		0	0		0	0	0
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen		0					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		5.000					
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0				
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0				
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0					
26.	Baumaßnahmen	0,00	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0					
	7 871 05 Sanierg.GS Gr.Berkel		0					
	7 871 06 energ. Sanierg. GS Gr. Berkel	0,00	0					
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.805,78	58.700	10.200		23.300	3.700	3.700
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	24.171,85	46.000	4.000		20.500	0	0
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.633,93	12.700	6.200		2.800	3.700	3.700
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**27.805,78**	**58.700**	**10.200**		**23.300**	**3.700**	**3.700**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.805,78	-53.700	-10.200		-23.300	-3.700	-3.700
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-306.313,48	-347.470	-322.510		-315.720	-299.090	-302.180
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-306.313,48	-347.470	-322.510		-315.720	-299.090	-302.180

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.150	1.950					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	9.150	1.950					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.150**	**1.950**					
GS Gr. Berkel Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	2.200					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0	0					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.700	2.200					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.700**	**2.200**					
Schülergestühl							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.500	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.500**	**0**					
Lizenzen							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800	800					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.800	800					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.800**	**800**					
Richtmikrofon							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250	250					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	250	250					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**250**	**250**					
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800	5.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000	4.000					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.800	1.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2112 GS Gr. Berkel

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
7.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.800	5.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2410 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsorientierte, sichere u. kostengünstige Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung
Organisation u. Durchführung der Schülerbeförderung

Zielgruppe
Schüler der Grundschulen im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte		0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.567,63	418.000	419.000		419.000	419.000	419.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	386.567,63	418.000	419.000		419.000	419.000	419.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0					
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.567,63**	**418.000**	**419.000**		**419.000**	**419.000**	**419.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.618,90	9.590	8.510		8.600	8.700	8.800
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.170,83	7.480	6.650		6.710	6.780	6.850
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	684,35	580	500		510	520	530
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.763,72	1.500	1.330		1.350	1.370	1.390
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	30		30	30	30
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	400.513,70	418.000	419.000		419.000	419.000	419.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	400.513,70	418.000	419.000		419.000	419.000	419.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.132,60**	**427.590**	**427.510**		**427.600**	**427.700**	**427.800**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-22.564,97**	**-9.590**	**-8.510**		**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-22.564,97**	**-9.590**	**-8.510**		**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2410 Schülerbeförderung

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-22.564,97	-9.590	-8.510		-8.600	-8.700	-8.800

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR. Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsorientiere u. kostengünstige Versorgung der Schüler

Kurzbeschreibung
Rand- u. Förderstundenbetreuung der Schüler an den Grundschulen im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Schüler der Grundschulen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.154,82	2.410	2.160		2.190	2.230	2.250
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.292,74	1.870	1.660		1.680	1.700	1.710
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	171,10	150	150		150	160	160
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	690,98	380	340		350	360	370
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	10		10	10	10
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	16.762,16	23.400	29.000		24.500	24.500	25.000
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	16.762,16	18.400	19.000		19.500	19.500	20.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		5.000	10.000		5.000	5.000	5.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.916,98**	**25.810**	**31.160**		**26.690**	**26.730**	**27.250**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-18.916,98**	**-25.810**	**-31.160**		**-26.690**	**-26.730**	**-27.250**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
26.	Baumaßnahmen		5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**		**-5.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-18.916,98**	**-30.810**	**-41.160**		**-36.690**	**-36.730**	**-37.250**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2430 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-18.916,98	-30.810	-41.160		-36.690	-36.730	-37.250

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Baumaßnahmen Inklusion Grundschulen								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	40.000	10.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	10.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**	**10.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2430 Sonstige schulische Aufgaben

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2431 zentrale Mensa

Auftragsgrundlage
Nds. SchulG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen
Externe Nutzer beteiligen sich an den Gemeinkosten

Ziele
Bedarfsorientiertes u. kostengünstiges Mittagsangebot vorhalten

Kurzbeschreibung
Betrieb u. Bewirtschaftung der zentralen Mensa in der Domänenburg

Zielgruppe
Schüler der VGS, der HS/RS und des KiGa Aerzen

Politisches Gremium
Schulausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	35.748,48	15.180	13.880		10.000	10.000	10.000
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	31.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	4.748,48	5.180	3.880				
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0					
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.023,11						
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	10.023,11						
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.771,59**	**15.180**	**13.880**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.510,49	36.090	34.300		34.640	34.990	35.350
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.370,00	27.920	26.740		27.010	27.290	27.570
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.645,79	2.200	2.000		2.020	2.040	2.060
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	11.494,70	5.900	5.490		5.540	5.590	5.650
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	70		70	70	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.666,53	6.420	16.420		5.570	5.620	5.670
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	220,83	700	10.900		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.364,23	500	300		300	300	300
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	135,00	300	300		300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.636,24	4.420	4.370		4.420	4.470	4.520
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	125,13	200	200		200	200	200

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H207 Schulen
Produkt: H2431 zentrale Mensa

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	78,00	150	200		200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	107,10	150	150		150	150	150
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	141,02	700	750		750	750	750
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	141,02	200	250		250	250	250
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.318,04**	**43.210**	**51.470**		**40.960**	**41.360**	**41.770**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**5.453,55**	**-28.030**	**-37.590**		**-30.960**	**-31.360**	**-31.770**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**5.453,55**	**-28.030**	**-37.590**		**-30.960**	**-31.360**	**-31.770**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**5.453,55**	**-28.030**	**-37.590**		**-30.960**	**-31.360**	**-31.770**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2630 Musikschulen

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Zuschuss an die JMS Bad Pyrmont

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Stabilisierung u. Subventionierung der Unterrichtsentgelte um so möglichst vielen Schülern den Besuch zu ermöglichen.

Zielgruppe
Schüler der JMS

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
15.	Transferauszahlungen	10.500,00	12.300	13.900		12.000	12.000	12.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	10.500,00	12.300	13.900		12.000	12.000	12.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.500,00**	**12.300**	**13.900**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-10.500,00**	**-12.300**	**-13.900**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-10.500,00**	**-12.300**	**-13.900**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-10.500,00**	**-12.300**	**-13.900**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H2 Hauptamt**
Teilhaushalt: **H208 Kultur**
Produkt: **H2710 Volkshochschulen**

Auftragsgrundlage
Nds. ErwBildG, Satzung KVHS

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen
Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus der Mitgliedschaft in der KVHS

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerchten u. kostenoptimierten Angebotes an Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung
Beitrag KVHS

Zielgruppe
Hörer der KVHS

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
15.	Transferauszahlungen	7.994,70	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	7.994,70	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.994,70**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.994,70**	**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.994,70**	**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.994,70**	**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

Auftragsgrundlage
freiwillige Einrichtung

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte u. kostengünstige Versorgung der Büchereinutzer mit Medien, Stärkung der Lesefreude von Kindern, kompetente Beratung der Nutzer, Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung

Kurzbeschreibung
Betrieb der Bücherei Aerzen

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss

Zielgruppe
Leser der Bücherei

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0					
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	368,00	250	250		250	250	250
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	37,00	50	50		50	50	50
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331,00	200	200		200	200	200
5.	Privatrechtliche Entgelte	577,50	500	300		300	300	300
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	254,50	500	300		300	300	300
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	323,00	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	702,85	500	500		500	500	500
	6 562 00 Säumniszuschläge	670,50	500	500		500	500	500
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	32,35	0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.648,35**	**1.250**	**1.050**		**1.050**	**1.050**	**1.050**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.888,41	24.790	27.210		27.490	27.770	28.050
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.761,32	19.480	21.420		21.640	21.860	22.080
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.789,89	1.400	1.520		1.540	1.560	1.580
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.337,20	3.850	4.200		4.240	4.280	4.320
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	60	70		70	70	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	8.513,59	11.370	10.270		9.570	9.670	9.770
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	347,02	0	800				
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,48	0	0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	461,87	500	400		400	400	400
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.635,66	3.870	3.470		3.570	3.670	3.770
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	5.612,83	6.000	4.800		4.800	4.800	4.800
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	436,73	1.000	800		800	800	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.630,47	2.900	2.600		2.600	2.600	2.600
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.630,47	2.900	2.600		2.600	2.600	2.600
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.032,47**	**39.060**	**40.080**		**39.660**	**40.040**	**40.420**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-32.384,12**	**-37.810**	**-39.030**		**-38.610**	**-38.990**	**-39.370**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	300		300	300	300
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		600					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	1.600	300		300	300	300
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200**	**300**		**300**	**300**	**300**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-2.200**	**-300**		**-300**	**-300**	**-300**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-32.384,12**	**-40.010**	**-39.330**		**-38.910**	**-39.290**	**-39.670**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-32.384,12**	**-40.010**	**-39.330**		**-38.910**	**-39.290**	**-39.670**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	300					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.200	300					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.200**	**300**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2720 Büchereien

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
Schul- u. Kulturausschuss, VA, Rat

Erläuterungen
Die Erträge aus Eintrittsgeldern u. Spenden sollen zumindest die Aufwendungen für externe Kosten decken

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Sicherung u. Stärkung des "Standortes" Aerzen durch ein attraktives Kulturangebot

Kurzbeschreibung
Betrieb des Kulturzentrums Domänenburg, Durchführung von Kulturveranstaltungen, Betreuung u. Zuschüsse an Kultur- u. Heimatvereine, Chroniken, Archiv

Zielgruppe
Kulturinteressierte aus Aerzen u. der Region

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	25.220,00	15.500	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0					
	6 146 00 Zuw./Zusch. lfd Zw. so.öff.Sonderrchng.	0,00	0					
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	17.250,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.970,00	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500		500	500	500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500		500	500	500
5.	Privatrechtliche Entgelte	19.113,51	17.020	17.020		17.020	17.020	17.020
	6 411 00 Mieten und Pachten	25,56	20	20		20	20	20
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	94,00	0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	18.993,95	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244,92	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	244,92	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.578,43**	**33.020**	**32.520**		**32.520**	**32.520**	**32.520**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.481,89	27.890	42.040		42.470	42.890	43.300
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte			2.600		2.620	2.640	2.660

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2810 Kulturzentrum Domänenburg

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.336,50	21.920	31.000		31.320	31.640	31.950
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.016,46	1.700	2.350		2.370	2.390	2.410
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.128,93	4.200	5.990		6.050	6.110	6.170
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	70	100		110	110	110
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	87.202,09	73.500	116.850		72.100	72.650	73.200
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	27.527,11	7.000	48.800		6.500	6.500	6.500
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	590,13	0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	478,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	0,00	100	100		100	100	100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	20.806,62	28.400	26.950		27.500	28.050	28.600
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59,26	0					
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	37.739,98	36.000	39.000		36.000	36.000	36.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0					
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	749,60	1.600	11.050		1.050	1.050	1.050
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	718,21	1.600	1.050		1.050	1.050	1.050
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	0,00	0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	31,39	0	10.000		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.433,58**	**102.990**	**169.940**		**115.620**	**116.590**	**117.550**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-68.855,15**	**-69.970**	**-137.420**		**-83.100**	**-84.070**	**-85.030**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0		0	0	
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	65.000	0		0	0	
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**0**		**0**	**0**	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2810 Kulturzentrum Domänenburg

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
26.	Baumaßnahmen	0,00	160.000	40.000		0	0	
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000	40.000		0		
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0		0	0	
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500		500	500	500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		0	0		0	0	
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	500	500		500	500	500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.243,95	1.600	500				
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	10.243,95	1.600	500				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.243,95**	**162.100**	**41.000**		**500**	**500**	**500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-10.243,95**	**-97.100**	**-41.000**		**-500**	**-500**	**-500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-79.099,10**	**-167.070**	**-178.420**		**-83.600**	**-84.570**	**-85.530**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-79.099,10**	**-167.070**	**-178.420**		**-83.600**	**-84.570**	**-85.530**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H208 Kultur
Produkt: H2810 Kulturzentrum Domänenburg

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.000	500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000**	**500**					
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
Maßnahme								
5.	Aktivierbare Zuwendungen	500	500					
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	500	500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**500**	**500**					
Westfassade Burg								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	40.000	40.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**	**40.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H209 Soziales
Produkt: H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage
AsylBewerbLG

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Aufnahme u. Integration von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung
Abgabe von leistungen an Asylbewerber

Zielgruppe
Asylbewerber

Politisches Gremium
VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029,18	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.029,18	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.029,18**	**2.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	30.000				
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen			30.000				
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0					
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
15.	Transferauszahlungen	3.985,96	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 339 00 Sonstige soziale Leistungen	3.985,96	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		0					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.985,96**	**2.000**	**40.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**43,22**	**0**	**-30.000**		**0**	**0**	**0**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**43,22**	**0**	**-30.000**		**0**	**0**	**0**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**43,22**	**0**	**-30.000**		**0**	**0**	**0**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H209 Soziales
Produkt: H3130 Leistg. n. Asylbewerberleistungsgesetz

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3151 Soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Seniorenbetreuung

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe
Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0					
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.346,58	4.920	5.200		5.260	5.310	5.370
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.606,32	3.840	4.070		4.110	4.150	4.190
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	346,04	300	300		310	310	320
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.394,22	760	810		820	830	840
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20		20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.736,44	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7 231 00 Mieten und Pachten		0					
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	3.736,44	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		300	300		300	300	300
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		300	300		300	300	300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.083,02**	**9.220**	**9.500**		**9.560**	**9.610**	**9.670**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-8.083,02**	**-9.220**	**-9.500**		**-9.560**	**-9.610**	**-9.670**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-8.083,02**	**-9.220**	**-9.500**		**-9.560**	**-9.610**	**-9.670**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3151 Soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-8.083,02	-9.220	-9.500		-9.560	-9.610	-9.670

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege

Auftragsgrundlage
JugHilfG

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Organisation von Tagespflege

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Unterstützung von Kindern u. Familien, Erfüllung des Betreuungsauftrages

Zielgruppe
Kinder u. Familien im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen			11.800		11.800	11.800	11.800
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)			11.800		11.800	11.800	11.800
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0					
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**11.800**		**11.800**	**11.800**	**11.800**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.723,35	17.480	41.350		41.770	42.190	42.620
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.457,45	13.680	30.910		31.210	31.520	31.830
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.250,34	1.100	2.950		2.990	3.030	3.070
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.015,56	2.650	7.430		7.510	7.580	7.660
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	50	60		60	60	60
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	300		300	300	300
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			200		200	200	200
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.			100		100	100	100
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
15.	Transferauszahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche			20.000		20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen			150		150	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen			150		150	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.723,35**	**17.480**	**61.800**		**62.220**	**62.690**	**63.120**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.723,35**	**-17.480**	**-50.000**		**-50.420**	**-50.890**	**-51.320**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3610 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg./Tagespflege

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-15.723,35	-17.480	-50.000		-50.420	-50.890	-51.320
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-15.723,35	-17.480	-50.000		-50.420	-50.890	-51.320

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat, Ortsräte

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung
Aktivitäten der Jugendarbeit des Flecken Aerzen, Jugendpflegerin, Veranstaltungen für Jugendliche, Ferienpass, Bewirtschaftung der Jugendräume

Ziele
Bedarfsgerechtes Angebot an Jugendliche, Integration der Jugendlichen in die Jugendarbeit

Zielgruppe
Jugendliche im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	6.225,00	500	2.500		4.500	2.500	4.500
	6 140 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.750,00	500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	1.950,00	0	0		2.000	0	2.000
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.525,00	0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.990,66	6.300	5.300		5.300	5.300	5.300
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8.990,66	6.300	3.000		3.000	3.000	3.000
	6 461 09 privatr.Leistungsentg. außerh.v.Ferienpaßaktionen			300		300	300	300
	6 461 10 privatr.Leistungsent.Herbst-Oster-Zeugnisferienaß			2.000		2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18,48	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	18,48	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.234,14**	**6.800**	**7.800**		**9.800**	**7.800**	**9.800**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	79.388,62	87.300	78.520		79.300	80.090	80.880
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.811,30	66.750	60.300		60.910	61.520	62.140
	7 018 00 AGH-Kräfte		0					
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.085,39	4.900	4.600		4.650	4.700	4.750
	7 029 00 Beitr. Versorgungskasse sonst.Beschäft		0					
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	25.291,93	13.950	11.940		12.060	12.180	12.300
	7 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.		0					
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	200	180		180	190	190
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	36.303,95	36.250	33.220		35.220	33.270	35.220
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	488,78	0	0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	150	150		150	150	150
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.319,70	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.387,18	2.600	2.720		2.770	2.820	2.870
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	150		100	100	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	223,58	500	500		500	500	500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	29.317,01	30.500	23.000		25.000	23.000	25.000
	7 271 68 Besond.Verw.-u.Betriebsausz.-Herbst-Oster-Zeugnisferienpaß			5.000		5.000	5.000	5.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	3.367,70	200	200		200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.111,98	1.700	1.450		1.450	1.450	1.450
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	105,00	200	100		100	100	100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.006,98	1.500	1.350		1.350	1.350	1.350
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.804,55**	**125.250**	**113.190**		**115.970**	**114.810**	**117.550**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-101.570,41**	**-118.450**	**-105.390**		**-106.170**	**-107.010**	**-107.750**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.804,19	4.500	2.300		2.300	4.500	4.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	2.500	1.300		1.300	2.500	2.500
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.804,19	2.000	1.000		1.000	2.000	2.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.804,19**	**4.500**	**2.300**		**2.300**	**4.500**	**4.500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.804,19**	**-4.500**	**-2.300**		**-2.300**	**-4.500**	**-4.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-103.374,60**	**-122.950**	**-107.690**		**-108.470**	**-111.510**	**-112.250**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-103.374,60**	**-122.950**	**-107.690**		**-108.470**	**-111.510**	**-112.250**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3620 gemeindliche Jugendarbeit

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	1.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	6.000	1.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.000**	**1.000**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600	1.300					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.600	1.300					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.600**	**1.300**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

Auftragsgrundlage
...

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Familien- u. Kinderservicebüro

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Unterstützung von Familien im Flecken Aerzen gem. der Richlinie Familienförderung

Zielgruppe
Kinder u. Familien in Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	14.340,00	15.900	6.400		6.400	6.400	6.400
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	3.900,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	10.440,00	12.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0					
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche		0					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte		0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0					
	6 481 00 Kostenerstatt.Land		0					
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0					
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.340,00**	**15.900**	**6.400**		**6.400**	**6.400**	**6.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.729,53	29.580	11.760		11.890	12.030	12.150
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.077,62	23.250	9.210		9.300	9.400	9.490
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3630 Familien- u. Kinderservicebüro

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.125,53	1.800	700		720	740	750
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.526,38	4.450	1.770		1.790	1.810	1.830
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	80	80		80	80	80
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	862,15	1.800	1.400		3.650	1.450	3.650
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	26,35	300	200		250	250	250
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100,00	800	400		400	400	400
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	435,80	500	300		2.500	300	2.500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	300,00	200	500		500	500	500
15.	Transferauszahlungen	586,50	10.000					
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	586,50	10.000					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	265,66	400	350		350	450	480
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	265,66	400	350		350	450	480
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.443,84**	**41.780**	**13.510**		**15.890**	**13.930**	**16.280**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-14.103,84**	**-25.880**	**-7.110**		**-9.490**	**-7.530**	**-9.880**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)			0				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**0**				
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**			**0**				
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-14.103,84**	**-25.880**	**-7.110**		**-9.490**	**-7.530**	**-9.880**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-14.103,84**	**-25.880**	**-7.110**		**-9.490**	**-7.530**	**-9.880**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Auftragsgrundlage
JugHilfG

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Kindergartenangelegenheiten, Abrechnung der Zushüsse, Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Liegenschaften

Ziele
Kostengünstige Erledigung der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe
Kindergärten im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	122.220,00	92.800	109.400		78.800	73.000	67.500
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	122.170,00	92.800	109.400		78.800	73.000	67.500
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0					
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0					
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0					
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	50,00	0					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte	58.368,35	39.500	45.200		45.200	45.200	45.200
	6 411 00 Mieten und Pachten	58.368,35	39.500	45.200		45.200	45.200	45.200
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,78	0	194.000		194.000	194.000	194.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0	194.000		194.000	194.000	194.000
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	715,78	0					
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.586,41	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	10.586,41	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.890,54**	**132.300**	**348.600**		**318.000**	**312.200**	**306.700**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.256,51	17.600	28.250		28.540	28.820	29.110
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.054,35	13.450	21.790		22.010	22.230	22.450
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500		500	500	500
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.346,90	960	1.590		1.610	1.630	1.650
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.855,26	2.650	4.300		4.350	4.390	4.440
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	70		70	70	70
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	86.823,50	148.350	132.470		90.790	92.760	94.280
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	32.856,44	72.350	59.380		16.180	16.180	16.180
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	143,25	100	100		100	100	100
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	366,51	1.700	3.300		3.300	3.650	3.650
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	178,63	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	7 231 00 Mieten und Pachten	175,95	0	850		850	850	850
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	53.102,72	68.600	62.890		64.160	65.430	66.700
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas		4.000	3.200		3.400	3.600	3.800
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0					
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.			1.150		1.200	1.350	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen	1.159.950,50	1.284.000	1.307.000		1.389.000	1.458.000	1.473.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	1.159.950,50	1.284.000	1.307.000		1.389.000	1.458.000	1.473.000
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.268,84	1.500	150		150	150	150
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	381,34	1.500	150		150	150	150
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	187,50						
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	3.700,00	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.269.299,35**	**1.451.450**	**1.467.870**		**1.508.480**	**1.579.730**	**1.596.540**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.077.408,81**	**-1.319.150**	**-1.119.270**		**-1.190.480**	**-1.267.530**	**-1.289.840**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.040,26	6.600	6.600		0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	252.950,54	6.600	6.600				
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	59.089,72	0					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0	0		0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR		0	0		0	0	0
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0					
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**312.040,26**	**6.600**	**6.600**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0					
26.	Baumaßnahmen	45.154,20	12.000	12.000		0		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.154,20	12.000	10.000				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			2.000		0		
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.991,65	7.000	22.100		11.800	15.500	17.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.991,65	3.500	10.000		5.500	8.000	9.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	3.500	12.100		6.300	7.500	8.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.941,64	400	0		0	0	0
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	5.941,64	400	0		0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**57.087,49**	**19.400**	**34.100**		**11.800**	**15.500**	**17.500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**254.952,77**	**-12.800**	**-27.500**		**-11.800**	**-15.500**	**-17.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-822.456,04**	**-1.331.950**	**-1.146.770**		**-1.202.280**	**-1.283.030**	**-1.307.340**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-822.456,04**	**-1.331.950**	**-1.146.770**		**-1.202.280**	**-1.283.030**	**-1.307.340**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Teilfinanzplan Teil D							
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600	1.300					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	6.600	1.300					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.600**	**1.300**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.500	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.500**	**0**					
KiTa-Bau an der GS Gr.Berkel - Planungskosten							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	10.000	10.000					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000**	**10.000**					
KiGa Gr. Berkel - Schaukelanlage							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	3.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.000**	**3.000**					
KiGa Gr. Berkel - Fallschutzmatten							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	1.700					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.700	1.700					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.700**	**1.700**					
KiGa Gr. Berkel - Sonnenschutzerweiterung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	1.200					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.200	1.200					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.200**	**1.200**					
KiGa Gr. Berkel - Geschirrspüler							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	1.700					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.700	1.700					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.700**	**1.700**					
KiGa Gr. Berkel - U3 gerechte Neugestaltg. Außengelände							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	1.600	1.600					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600	1.600					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.600**	**1.600**					
Krippe Gr. Berkel - Schaukelanlage							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.000	1.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.000**	**1.000**					
Krippe Gr. Berkel - Fallschutzmatten							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	600					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	600	600					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**600**	**600**					
Krippe Gr. Berkel - Sonnenschutzerweiterung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	300					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	300	300					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300**	**300**					
Krippe Gr. Berkel - Geschirrspüler							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	500	500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**500**	**500**					
Krippe Gr. Berkel - U3 gerechte Neugestaltg. Außengelände							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	400	400					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400	400					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**400**	**400**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Krippe Gr. Berkel - Rollos u. Rollosystem							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.000	3.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.000**	**3.000**					
KiGa Gr. Berkel - Rollos u. Rollosystem							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.000	4.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.000**	**4.000**					
Krippe Tannenweg - Tische							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.500	1.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.500**	**1.500**					
Krippe Tannenweg - Sammelposten 150-1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	0					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.500	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.500**	**0**					
KiGa Gr. Berkel - Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.500	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.500**	**0**					
KiGa Gr. Berkel - Sammelposten 150-1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	6.500	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.500**	**0**					
Krippe Gr. Berkel - Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**					
Krippe Gr. Berkel - Sammelposten 150-1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	6.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.000**	**0**					
KiGa Pöhlenstr. - Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.000**	**0**					
KiGa Pöhlenstr. - Sammelposten 150-1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	500	500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**500**	**500**					
KiGa Pöhlenstr. - Spielgerät							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800	800					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	800	800					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**800**	**800**					
KiGa Pöhlenstr. - Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	1.000					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.000	1.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.000**	**1.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H210 Jugend- und Familienarbeit
Produkt: H3650 Kindergärten

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4210 Förderung des Sports

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte Unterstützung der Sportvereine

Kurzbeschreibung
Investitions- u. laufende Zuschüsse an Sportvereine

Zielgruppe
Sportvereine im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuiss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.774,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	4.774,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen	250,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	250,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.024,00**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.024,00**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	0					
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	35.000,00	0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.000,00**	**0**					
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-35.000,00**	**0**					
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-40.024,00**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-40.024,00**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten, Sicherstellung der Sicherheit der Sportstätten

Kurzbeschreibung
Verwaltung, Instandhaltung u. Bewirtschaftung der Sportstätten, Kommunikation mit den Sportvereinen

Zielgruppe
Nutzer der Sportstätten

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0					
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche		0					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.542,98	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
	6 411 00 Mieten und Pachten	6.086,69	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.456,29	0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0					
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund		0					
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0					
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv		0					
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.542,98**	**6.700**	**6.700**		**6.700**	**6.700**	**6.700**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	141.224,99	141.170	154.230		155.770	157.350	158.970
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.313,89	110.900	121.140		122.350	123.590	124.860
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.680,12	8.210	8.910		9.010	9.100	9.200
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	45.230,98	21.700	23.780		24.010	24.260	24.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	360	400		400	400	410
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	209.106,85	164.010	195.600		145.180	151.950	147.320
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	92.352,51	36.440	65.940		23.550	23.550	23.550
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10.690,88	29.950	24.150		22.150	22.150	22.150
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.739,13	3.500	8.700		3.000	8.700	3.000
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	4.165,28	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	7 231 00 Mieten und Pachten	7.436,55	8.020	9.140		9.140	9.140	9.140
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	72.478,24	68.900	73.370		73.040	74.110	75.180
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	14.109,72	13.000	10.100		10.100	10.100	10.100
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	134,54	0					
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		600	750		750	750	750
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche		600	750		750	750	750
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.920,81	4.120	4.270		4.270	4.270	4.270
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.100,78	3.670	3.820		3.820	3.820	3.820
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		450	450		450	450	450
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5.820,03	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.252,65**	**309.900**	**354.850**		**305.970**	**314.320**	**311.310**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-348.709,67**	**-303.200**	**-348.150**		**-299.270**	**-307.620**	**-304.610**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		0					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.750,00	0	0		0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR	1.750,00						
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0		0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.750,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0		
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0	0		0		
26.	Baumaßnahmen	578,71	500	0				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	578,71	500	0				
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.574,14	9.500	1.500		1.500	2.500	2.500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.719,24	6.000	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	854,90	3.500	1.500		1.500	2.500	2.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.119,30	600	0		0	0	0
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	2.119,30	600	0		0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.272,15**	**10.600**	**1.500**		**1.500**	**2.500**	**2.500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-11.522,15**	**-10.600**	**-1.500**		**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-360.231,82**	**-313.800**	**-349.650**		**-300.770**	**-310.120**	**-307.110**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-360.231,82**	**-313.800**	**-349.650**		**-300.770**	**-310.120**	**-307.110**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	1.500					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	9.000	1.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.000**	**1.500**					
energetische Sanierung							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	500	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**500**	**0**					
Hochsprungmatte							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000						
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000						
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.000**						
Stereo- bzw. Musikanlage							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H211 Sport
Produkt: H4240 Sportstätten und Sportplätze

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5470 ÖPNV

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Erläuterungen
Bereitstellung u. Koordination der Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Ziele
Bereitstellung eines attraktiven Angebotes an ÖPNV, Unterstüzung der Klimaziele

Kurzbeschreibung
Bereitstellung der örtlichen Rahmenbedingungen für den ÖPNV

Zielgruppe
Einwohnerinnen u. Einwohner im Flecken Aerzen u. deren Besucher

Politisches Gremium
VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0					
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land		0					
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0					
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.390,48	610	1.200		1.200	1.200	1.200
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.101,45	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	185,90	0	0		0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten	103,13	110	200		200	200	200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	157,50	0					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	157,50	0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.547,98**	**610**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.547,98**	**-610**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5470 ÖPNV

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		171.000	0				
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		171.000	0				
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**171.000**	**0**				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0					
26.	Baumaßnahmen		251.000	0				
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		251.000	0				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**251.000**	**0**				
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**		**-80.000**	**0**				
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.547,98**	**-80.610**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.547,98**	**-80.610**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5470 ÖPNV

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Bushaltestellenausbau								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	251.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	251.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**251.000**	**0**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5470 ÖPNV

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5550 Land- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage
tw. Realverbandsgesetz, Verkehrssicherungspflichten

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Kurzbeschreibung
Bau, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Forst- u. Feldwegen, Bewirtschaftung eigener Wälder, Aufwendungen für Flurbereinigungen

Ziele
Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der entsprechenden Liegenschaften

Zielgruppe
Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	6.137,19	4.000	6.500		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	4.462,00	2.500	5.000		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.675,19	1.500	1.500		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,46	300	300		300	300	300
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	306,46	300	300		300	300	300
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,00	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	85,00	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.528,65**	**4.300**	**6.800**		**300**	**300**	**300**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.636,83	3.980	6.790		6.880	6.950	7.030
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte			2.630		2.670	2.700	2.730
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.191,59	3.150	3.290		3.320	3.350	3.380
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	289,62	240	250		260	260	270
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.155,62	580	610		620	630	640
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	10		10	10	10
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	8.037,92	6.000	27.450		23.950	23.950	23.950

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5550 Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.151,21	0	0		0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.807,25	5.000	25.000		22.500	22.500	22.500
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0					
	7 231 00 Mieten und Pachten	663,69	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	415,77	0	450		450	450	450
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 311 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.Land		0					
	7 313 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.Zweckverb.u.dgl.		0					
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	18,37	1.500	6.400		1.000	1.000	1.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	18,37	1.500	1.400		1.000	1.000	1.000
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	5.000		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.693,12**	**11.480**	**40.640**		**31.830**	**31.900**	**31.980**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.164,47**	**-7.180**	**-33.840**		**-31.530**	**-31.600**	**-31.680**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	3.000				
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0	3.000				
26.	Baumaßnahmen		0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	56.500,00	25.000	15.000				
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land	56.500,00	25.000	15.000				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**56.500,00**	**25.000**	**18.000**				
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-56.500,00**	**-25.000**	**-18.000**				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5550 Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	-61.664,47	-32.180	-51.840		-31.530	-31.600	-31.680
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-61.664,47	-32.180	-51.840		-31.530	-31.600	-31.680

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5550 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Grundstückserwerb / -kauf								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	3.000	3.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**					
Wegebaumaßnahmen gem. Flurbereinigungsplan								
Maßnahme								
5.	Aktivierbare Zuwendungen	15.000	15.000					
	7 811 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.Land	15.000	15.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000**	**15.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung u. Betrieb der DGHs im Flecken Aerzen

Politisches Gremium
VA, Rat / Ortsräte

Produktverantwortung
1. GR Wittrock

Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechten u. kostenoptimierten Angebotes an DGHs

Zielgruppe
Nutzer der DGHs

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land		0					
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0					
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen		0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.598,00	5.600	5.800		5.500	5.500	5.500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.598,00	5.600	5.800		5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,50	30	30		30	30	30
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	37,50	30	30		30	30	30
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.635,50**	**5.630**	**5.830**		**5.530**	**5.530**	**5.530**
11.	Auszahlungen für aktives Personal		0	5.490		5.550	5.620	5.680
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0	4.280		4.320	4.370	4.410
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	330		340	350	360

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer		0	860		870	880	890
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN		0	20		20	20	20
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	85.733,87	71.300	70.510		60.770	61.720	62.820
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	26.874,68	17.410	18.780		8.980	8.980	8.980
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		0	0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,26	500	500		500	500	500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	785,20	2.020	2.020		2.020	2.020	2.020
	7 231 00 Mieten und Pachten	142,10	550	550		550	550	550
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	30.451,88	32.220	34.460		34.020	34.470	35.070
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	27.458,75	18.600	14.200		14.700	15.200	15.700
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0		0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.451,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		0					
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.451,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.185,17**	**73.300**	**78.000**		**68.320**	**69.340**	**70.500**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-80.549,67**	**-67.670**	**-72.170**		**-62.790**	**-63.810**	**-64.970**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.165,00	0	0		0		
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	23.165,00	0					
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	0					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0	0		0		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	541,90	0	0				
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen	541,90	0	0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.706,90**	**0**	**0**		**0**		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0					
26.	Baumaßnahmen	42.016,39	0	0		10.000		
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.016,39	0	0				
	7 871 03 Auszahlung DGH Grießem		0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0		10.000		
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.480,84	5.000	2.500		2.500	5.000	5.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.480,84	5.000	2.500		2.500	5.000	5.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00		0				
	7 818 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00		0				
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**43.497,23**	**5.000**	**2.500**		**12.500**	**5.000**	**5.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-19.790,33**	**-5.000**	**-2.500**		**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-100.340,00**	**-72.670**	**-74.670**		**-75.290**	**-68.810**	**-69.970**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-100.340,00**	**-72.670**	**-74.670**		**-75.290**	**-68.810**	**-69.970**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H2 Hauptamt
Teilhaushalt: H214 Öffentliche Einrichtungen
Produkt: H5732 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Auffahrt Grießem DGH/FW								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	10.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**					
DGH Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	2.500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	15.000	2.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000**	**2.500**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	8.578.174,26	9.166.800	9.665.800		9.568.800	9.809.800	10.062.800
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.440.191,36	1.407.130	1.375.000		1.430.000	1.486.000	1.544.000
3.		Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.364,87	2.600	3.500		3.500	3.500	3.500
5.		Privatrechtliche Entgelte	54.740,44	39.250	46.380		45.840	45.840	45.840
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.799,94	80.150	81.540		81.540	81.540	81.540
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	77.467,05	87.760	87.530		87.290	87.050	86.820
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	500,00						
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.706,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.252.944,31**	**10.788.690**	**11.264.750**		**11.221.970**	**11.518.730**	**11.829.500**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	485.080,02	480.640	490.460		495.270	500.280	505.320
12.		Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	277.714,50	310.570	338.000		298.700	338.060	344.410
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	168.461,66	194.060	176.410		169.920	164.140	158.480
15.		Transferauszahlungen	5.311.546,00	5.285.700	5.270.700		5.316.700	5.434.700	5.545.700
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	106.840,70	115.320	43.500		7.420	11.450	11.450
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.349.642,88**	**6.386.290**	**6.319.070**		**6.288.010**	**6.448.630**	**6.565.360**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**3.903.301,43**	**4.402.400**	**4.945.680**		**4.933.960**	**5.070.100**	**5.264.140**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.206,32	2.500	0		30.000	30.000	30.000
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0		0		
21.		Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	0		0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0				
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	686.644,85	8.660	8.670		8.690	8.700	8.720
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**751.951,17**	**11.160**	**8.670**		**38.690**	**38.700**	**38.720**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.944,93	0	0		0	0	0
26.		Baumaßnahmen	70,05	10.000	5.500		10.000	150.000	575.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.572,19	122.000	55.000	112.000	128.000	141.500	141.500
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	222,27	230	150		150	150	150
29.		Aktivierbare Zuwendungen	5.250,71	1.300					
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	478.000,00	0	0		0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**598.060,15**	**133.530**	**60.650**	**112.000**	**138.150**	**291.650**	**716.650**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**153.891,02**	**-122.370**	**-51.980**	**-112.000**	**-99.460**	**-252.950**	**-677.930**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**4.057.192,45**	**4.280.030**	**4.893.700**	**-112.000**	**4.834.500**	**4.817.150**	**4.586.210**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	692.093,68	1.583.530	1.474.640		702.500	956.770	1.461.960

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei

C. Teilfinanzplan									
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
35.		Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	640.872,95	1.080.000	1.185.290		785.340	714.950	856.740
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**51.220,73**	**503.530**	**289.350**		**-82.840**	**241.820**	**605.220**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**4.108.413,18**	**4.783.560**	**5.183.050**	**-112.000**	**4.751.660**	**5.058.970**	**5.191.430**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Politisches Gremium
VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Kurzbeschreibung
Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge, Liquiditätsplanung u.-sicherung, Kreditbewirtschaftung, Zahlungsverfolgung, Auch der Zahlungsverkehr für den Eigenbetrieb des Flecken Aerzen "Wasser" wird hier abgewickelt, es erfolgen hierfür entsprechende Erstattungen.

Ziele
Sichere u. Kostengünstige Erledigung sämtlicher ZahlungsvorgängeSicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

Zielgruppe
Alle VerwaltungsmitarbeiterSämtliche Debitoren u. Kreditoren des Flrecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2,65	0					
	6 011 00 Grundsteuer A	6,09	0					
	6 012 00 Grundsteuer B	64,97	0					
	6 013 00 Gewerbesteuer	-68,42	0					
	6 032 00 Hundesteuer	0,01						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	16.309,68	5.430	0				
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	16.309,68	5.430	0				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0		0	0	0
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0					
5.	Privatrechtliche Entgelte	248,93	300	300		300	300	300
	6 411 00 Mieten und Pachten		0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	248,93	300	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.838,83	31.700	32.700		32.700	32.700	32.700
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	31.838,83	31.700	32.700		32.700	32.700	32.700
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	154,64	0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	154,64	0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.518,37	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	4.518,37	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.073,10**	**42.430**	**38.000**		**38.000**	**38.000**	**38.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
11.	Auszahlungen für aktives Personal	149.525,80	140.430	134.140		135.470	136.820	138.200
	7 000 00 Personalauszahlungen		0					
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	89.273,60	109.030	104.950		105.990	107.050	108.120
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.896,20	8.550	7.950		8.020	8.100	8.190
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	48.356,00	22.500	20.890		21.100	21.310	21.520
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	350	350		360	360	370
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.259,97	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	117,95	300	300		300	300	300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.353,54	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	8.788,48	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	517,97	0					
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	506,47	0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	11,50	0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	12.000,20	14.020	11.700		11.700	11.700	11.700
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		50	50		50	50	50
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	12.000,20	13.970	11.650		11.650	11.650	11.650
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 482 00 Säumniszuschläge		0					
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0				
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.303,94**	**168.450**	**159.840**		**161.170**	**162.520**	**163.900**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-120.230,84**	**-126.020**	**-121.840**		**-123.170**	**-124.520**	**-125.900**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.500		500	3.500	1.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	1.500	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	500	2.500		500	3.500	1.500
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.500**		**500**	**3.500**	**1.500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-2.000**	**-2.500**		**-500**	**-3.500**	**-1.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-120.230,84**	**-128.020**	**-124.340**		**-123.670**	**-128.020**	**-127.400**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-120.230,84**	**-128.020**	**-124.340**		**-123.670**	**-128.020**	**-127.400**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1114 Kassen und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	1.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	4.000	1.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.000**	**1.000**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.500	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**					
EDV-Ausstattung								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	1.500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	5.000	1.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000**	**1.500**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1115 Kämmerei

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Erläuterungen
Soweit möglich u. sinnvoll, werden anteilige Kosten über noch zu erarbeitende Schlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt.

Kurzbeschreibung
Durchführung der zentralen Haushaltsplanung u. -steuerun, gzentrale Buchhaltung u. Anlagenbuchhaltung, Finanzrechnung u. Kassenaufsicht

Politisches Gremium
Finanz- u. Wirtschaftsausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Bedarfsgerechte u. kostengünstige Haushaltsaufstellung, -steuerung u. -finanzierung, sowie gestzeskonforme Durchführung der zentralen Buchhaltung

Zielgruppe
Gemeinderat, Ortsräte, Mitarbeiter der Verwaltung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0				
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	400,00	0	0				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.614,98	41.400	44.340		44.340	44.340	44.340
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	41.614,98	41.400	44.340		44.340	44.340	44.340
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.014,98**	**41.400**	**44.340**		**44.340**	**44.340**	**44.340**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	189.855,42	199.810	231.600		233.860	236.230	238.590
	7 000 00 Personalauszahlungen		0					
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	44.091,56	34.000	38.750		39.100	39.550	39.950
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.601,27	120.570	140.200		141.600	143.000	144.430
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.187,74	10.060	10.200		10.260	10.360	10.460
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.970,48	9.100	12.500		12.640	12.770	12.890
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	44.214,56	23.950	27.800		28.080	28.350	28.640
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	789,81	2.130	2.150		2.180	2.200	2.220
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte		0					
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer		0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1115 Kämmerei

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Vers org.Empf.		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.353,09	22.150	25.300		21.300	21.300	21.300
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	144,31	100	150		150	150	150
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.038,07	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	250	150		150	150	150
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	9.170,71	18.800	22.500		18.500	18.500	18.500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.298,33	2.150	14.350		1.750	1.750	1.750
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.298,33	2.150	14.350		1.750	1.750	1.750
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.506,84**	**224.110**	**271.250**		**256.910**	**259.280**	**261.640**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-160.491,86**	**-182.710**	**-226.910**		**-212.570**	**-214.940**	**-217.300**
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0				
	6 865 00 Einzahlg.aus Veräußerg. v. Wertpapieren		0	0				
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.808,32	3.000	1.000		2.000	2.000	4.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.808,32	0	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	0,00	3.000	1.000		2.000	2.000	4.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	163,90	170	110		110	110	110
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	163,90	170	110		110	110	110
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.972,22**	**3.170**	**1.110**		**2.110**	**2.110**	**4.110**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.972,22**	**-3.170**	**-1.110**		**-2.110**	**-2.110**	**-4.110**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-162.464,08**	**-185.880**	**-228.020**		**-214.680**	**-217.050**	**-221.410**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-162.464,08**	**-185.880**	**-228.020**		**-214.680**	**-217.050**	**-221.410**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1115 Kämmerei

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**					
EDV-Ausstattung								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	1.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	6.000	1.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.000**	**1.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1115 Kämmerei

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Erläuterungen
Die Kosten werden soweit nicht direkt zuordnenbar über noch zu erarbeitende Schlüssel auf die Produkte umgelegt.

Kurzbeschreibung
Zentrale Abwicklung der Sach- und Mitarbeiterversicherungen sowie der Schadensfälle, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Versicherungen u. Dritten

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Kostengünstige Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe
Mitarbeiter, Rats-/Ortsratsmitglieder, Liegenschaften, Sachwerte

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,84	50	50		50	50	50
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	55,84	50	50		50	50	50
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0					
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55,84**	**50**	**50**		**50**	**50**	**50**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.718,70	3.300	3.440		3.470	3.510	3.560
	7 000 00 Personalauszahlungen		0					
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.149,30	2.450	2.580		2.600	2.630	2.660
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0					
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	513,41	720	730		740	750	760
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0					
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer		0					
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	55,99	130	130		130	130	140
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H1119 allg. Versicherungsangelegenheiten

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 111 00 Versorgungsbezüge für Beamte		0					
	7 112 00 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0					
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	36.154,21	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0					
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	36.154,21	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.872,91**	**43.300**	**43.440**		**43.470**	**43.510**	**43.560**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-39.817,07**	**-43.250**	**-43.390**		**-43.420**	**-43.460**	**-43.510**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,73	10	10		10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	11,73	10	10		10	10	10
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11,73**	**10**	**10**		**10**	**10**	**10**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-11,73**	**-10**	**-10**		**-10**	**-10**	**-10**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-39.828,80**	**-43.260**	**-43.400**		**-43.430**	**-43.470**	**-43.520**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-39.828,80**	**-43.260**	**-43.400**		**-43.430**	**-43.470**	**-43.520**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Steuergesetze, AO, HSH Satzung, Steuersatzungen des Flecken Aerzen

Erläuterungen
Die Erzielung der Einnahmen durch Steuern dient der Finanzierung aller Aufgaben. Zur Leistung der Umlagen ist der Flecken Aerzen ges. verpflichtet.

Kurzbeschreibung
eigene Steuereinnahmen u. Steueranteile sowie allg. Zuweisungen u. Umlagen

Politisches Gremium
Finazausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Stetiger Einnahmefluß u. Abdeckung der nicht anders zu deckenden. Aufwendungen

Zielgruppe
Steuerpflichtige, Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.578.171,61	9.166.800	9.665.800		9.568.800	9.809.800	10.062.800
	6 011 00 Grundsteuer A	153.304,10	150.000	162.000		162.000	162.000	162.000
	6 012 00 Grundsteuer B	1.308.205,74	1.305.000	1.471.000		1.471.000	1.471.000	1.471.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	2.584.577,84	3.000.000	3.219.000		2.869.000	2.869.000	2.869.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.075.041,00	4.250.000	4.340.000		4.579.000	4.808.000	5.048.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.665,00	400.000	411.000		425.000	437.000	450.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	21.030,00	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
	6 032 00 Hundesteuer	45.305,36	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000
	6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	42,57	0	0		0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.404.424,00	1.373.000	1.360.000		1.415.000	1.471.000	1.529.000
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.214.608,00	1.181.000	1.165.000		1.212.000	1.260.000	1.310.000
	6 131 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	189.816,00	192.000	195.000		203.000	211.000	219.000
	6 134 00 Sonst. allg. Zuweisungen so.öff.Bereich		0	0				
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	2.783,10	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 691 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	1.037,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.746,10	0	0				
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	117,80	0	0		0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge		0	0		0		
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	117,80	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.985.496,51**	**10.554.800**	**11.040.800**		**10.998.800**	**11.295.800**	**11.606.800**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	28,00	0					
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	28,00	0					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	7 592 00 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0		
15.	Transferauszahlungen	5.310.846,00	5.285.000	5.270.000		5.316.000	5.434.000	5.545.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	893.910,00	646.000	629.000		560.000	560.000	550.000
	7 352 00 Allgem.Zuweisungen Gemeinden (GV)		0	0				
	7 371 00 Allgem.Umlagen Land	20.016,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7 372 00 Allgem.Umlagen Gemeinden (GV)	4.396.920,00	4.614.000	4.616.000		4.731.000	4.849.000	4.970.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	250,06	500	500		520	550	550
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	250,06	500	500		520	550	550
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.311.124,06**	**5.297.000**	**5.282.000**		**5.328.020**	**5.446.050**	**5.557.050**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**4.674.372,45**	**5.257.800**	**5.758.800**		**5.670.780**	**5.849.750**	**6.049.750**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**4.674.372,45**	**5.257.800**	**5.758.800**		**5.670.780**	**5.849.750**	**6.049.750**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**4.674.372,45**	**5.257.800**	**5.758.800**		**5.670.780**	**5.849.750**	**6.049.750**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung des Flecken Aerzen mit Kreditmitteln u. deren kostenoptimierte Beschaffung u. Verwaltung

Kurzbeschreibung
Kredite, Schuldendienst, Zinserträge, Deckungsreserven

Zielgruppe
Verwaltung / Rat

Politisches Gremium
Finanzausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	74.529,31	72.760	72.530		72.290	72.050	71.820
	6 615 00 Zinseinzahl. verBund.Unt.Beteil.Sonderv.	72.231,68	71.710	71.490		71.270	71.050	70.830
	6 618 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	1.073,91	1.050	1.040		1.020	1.000	990
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.223,72	0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge	0,00	0	0				
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.529,31**	**72.760**	**72.530**		**72.290**	**72.050**	**71.820**
11.	Auszahlungen für aktives Personal		0	0		0	0	0
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		0					
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0		0	0	0
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer		0					
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN		0	0		0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung		0	0		0	0	0
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.			0		0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0	0		0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.943,69	182.560	164.910		158.420	152.640	146.980
	7 516 00 Zinsausz.an sonst.öff.Sonderrechnungen		0					
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	158.745,28	140.480	123.330		117.140	111.660	106.300
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	2.659,05	2.080	1.580		1.280	980	680
	7 521 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	6.539,36	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	0
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.761,93	-43.000	-100.900		-98.900	-96.900	-94.900
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste			0		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	605,50	0	100		100	100	100
	7 489 99 Globale Minderauszahlung	0,00	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
	7 621 00 Abfü.Geb.Übers.a.SoPo,Geb.Ausgl.,Deckg.R	11.156,43	97.000	39.000		41.000	43.000	45.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.705,62**	**139.560**	**64.010**		**59.520**	**55.740**	**52.080**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-105.176,31**	**-66.800**	**8.520**		**12.770**	**16.310**	**19.740**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.206,32	0	0		0		
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	65.206,32	0	0		0		
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		0					
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0		0		
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0		0		
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	686.644,85	8.660	8.670		8.690	8.700	8.720
	6 885 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.verb.Unt.Beteil.SV	683.500,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	6 885 10 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Unt. Beteil.SV <1J		0	0		0	0	0
	6 885 30 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Unt. Beteil.SV <5J		0	0		0	0	0
	6 888 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich	3.144,85	0	0		0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	6 888 30 Rückfl.Ausleih.übr.inländ.Bereiche >5J.		3.160	3.170		3.190	3.200	3.220
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**751.851,17**	**8.660**	**8.670**		**8.690**	**8.700**	**8.720**
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	478.000,00	0	0		0	0	0
	7 885 10 Gewährg.v.Ausleihung.v.U., B.u.SV Lz b.1J	478.000,00	0	0		0	0	0
	7 888 30 Gewährg.v.Ausleihungen so.inl.B. Lz >5J.		0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**478.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**273.851,17**	**8.660**	**8.670**		**8.690**	**8.700**	**8.720**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**168.674,86**	**-58.140**	**17.190**		**21.460**	**25.010**	**28.460**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	692.093,68	1.583.530	1.474.640		702.500	956.770	1.461.960
	6 922 20 Inv.Kred.Gem(GV) Lz 1-5J.Euro-W.	39.793,68	0					
	6 922 30 Inv.Kred.Gem(GV) Lz >5J.Euro-W.		0	0		0	0	0
	6 927 20 Inv.Kr.Kred.In. Lz 1-5J.Euro-W.fest.Zi		0	0		0	0	0
	6 927 30 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.fest.Zi	345.000,00	779.130	579.900		189.230	504.670	869.650
	6 927 34 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Umschuldungen	307.300,00	443.580	585.370		319.200	146.600	304.230
	6 927 36 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.außerord.Tilgung	0,00	360.820	309.370		194.070	305.500	288.080
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	640.872,95	1.080.000	1.185.290		785.340	714.950	856.740
	7 922 00 Tilg.Inv.Kred.Gem (GV) Euro-W.fest.Zi		0					
	7 922 20 Tilg.Inv.Kred.Gem (GV) fest.Zi	15.000,00	0					
	7 922 30 Tilg.Inv.Kred.Gem (GV)	105.000,00	15.000	9.800				
	7 922 50 Tilg.Inv.Kred.Gem (GV) ordentl.Tilg.		0					
	7 927 00 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Euro-W.fest.Zi		0					
	7 927 30 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst.	194.319,57	236.770	270.750		262.070	252.850	254.430
	7 927 39 Darlehen für Umschuldung		0					
	7 927 40 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. Umschuldungen	307.333,38	443.580	585.370		319.200	146.600	304.230
	7 927 50 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. ordentl.Tilg.		0					
	7 927 60 Tilg.Inv.Kred.Kred.Inst. außerord.Tilg.	0,00	360.820	309.370		194.070	305.500	288.080
	7 928 00 Tilg.Inv.Kred.so.inl.Ber. Euro-W.fest.Zi		0					
	7 928 30 Tilg.Inv.Kred.so.inl.Ber.	19.220,00	23.830	10.000		10.000	10.000	10.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H303 Finanzen
Produkt: H6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 928 50 Tilg.Inv.Kred.so.inl.Ber. ordentl.Tilg.		0					
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**51.220,73**	**503.530**	**289.350**		**-82.840**	**241.820**	**605.220**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**219.895,59**	**445.390**	**306.540**		**-61.380**	**266.830**	**633.680**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Erläuterungen
Soweit zurechenbar werden die Kosten nach Verteilungsschlüsseln auf die einzelnen Gebäude/Liegenschaften verteilt.

Kurzbeschreibung
Durchführung der Gebäudeunterhaltung u. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung, zentraler Hausmeisterdienst

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Ziele
Kostengünstige und zentrale Beqwirtschaftung aller Liegenschaften

Zielgruppe
Alle Nutzer gemeindeeigener Gebäude

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		13.700					
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land		13.700					
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0					
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich		0					
	6 145 00 Zuw./Zusch.lfd.Zw. vb.Unt.Beteil.Sonderv		0					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte	53.251,17	38.950	46.080		45.540	45.540	45.540
	6 411 00 Mieten und Pachten	53.251,17	38.450	45.880		45.340	45.340	45.340
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	500	200		200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.789,86	6.900	4.350		4.350	4.350	4.350
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	50,00	50	50		50	50	50
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	8.353,11	6.850	4.300		4.300	4.300	4.300
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	1.069,22	0					
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	317,53	0					
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.331,72	0	0		0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	1.331,72	0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.372,75**	**59.550**	**50.430**		**49.890**	**49.890**	**49.890**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	130.822,60	127.260	106.670		107.760	108.850	109.940
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.149,44	2.450	7.720		7.790	7.870	7.950
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.932,76	97.050	76.800		77.580	78.360	79.140
	7 018 00 AGH-Kräfte		0					
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	513,41	720	730		740	750	760
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.234,91	7.450	5.800		5.860	5.920	5.980
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	44.936,09	19.150	15.050		15.200	15.350	15.500
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	55,99	440	570		590	600	610
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	101.631,96	99.980	121.100		91.100	91.660	135.210
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	59.627,62	44.400	70.800		40.250	40.250	83.250
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	100	200		200	200	200
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	523,32	800	700		700	700	700
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	18,20	400	300		300	300	300
	7 231 00 Mieten und Pachten	358,68	0	0		0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	40.227,88	51.380	46.600		47.150	47.710	48.260
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	876,26	2.900	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.297,36	50.100	16.000		500	500	500
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		0					
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		1.300	500		500	500	500
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	991,33	0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	5.306,03	48.800	15.500		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.751,92**	**277.340**	**243.770**		**199.360**	**201.010**	**245.650**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-174.379,17**	**-217.790**	**-193.340**		**-149.470**	**-151.120**	**-195.760**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	0					
26.	Baumaßnahmen		10.000	0		0	50.000	575.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000	0		0	50.000	575.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		4.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		0					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,73	10	10		10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	11,73	10	10		10	10	10
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.250,71	1.300					
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	5.250,71	1.300					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.262,44**	**15.310**	**10**		**10**	**50.010**	**575.010**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-5.262,44**	**-15.310**	**-10**		**-10**	**-50.010**	**-575.010**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-179.641,61**	**-233.100**	**-193.350**		**-149.480**	**-201.130**	**-770.770**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-179.641,61**	**-233.100**	**-193.350**		**-149.480**	**-201.130**	**-770.770**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H304 Gebäude und Liegenschaften
Produkt: H1118 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Rathaus Aerzen							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	550.000	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**550.000**	**0**					
Lizenzen u. Software							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000						
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000						
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.000**						
Tannenweg - Heizungen							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	75.000	0					
7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**75.000**	**0**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage
Nds. BrandschuG

Produktverantwortung
Kämmerer Henke

Erläuterungen

Ziele
Kostengünstige Erledigung aller Verwaltungs- u. Beschaffungsvorgänge für die FFW, Stärkung u. Unterstützung der OrtsFFWs als Träger von Kultur- u. Jugendarbeit auf den Dörfern

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Gemeinde- u. Ortswehren incl. Jugend- u. Kinderwehren sowie Musikzüge

Politisches Gremium
Feuerschutzausschuss, VA, Rat / Ortsräte

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	19.457,68	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	17.357,68	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 147 00 Zuw./Zusch. lfd.Zwecke priv.Unternehmen	2.000,00	0	0		0	0	0
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	0	0		0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.364,87	2.600	3.500		3.500	3.500	3.500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.364,87	2.600	3.500		3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	840,34	0	0		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf		0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	840,34	0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,43	100	100		100	100	100
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	1.388,74	0	0		0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	111,69	100	100		100	100	100
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0					
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	500,00						
	6 531 00 Einzahlung a.Veräußerung GWG	500,00						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.738,50	0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	1.738,50	0	0		0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.401,82**	**17.700**	**18.600**		**18.600**	**18.600**	**18.600**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.157,50	9.840	14.610		14.710	14.870	15.030
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	9.448,32	7.300	7.750		7.790	7.870	7.950
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer			3.330		3.360	3.400	3.440
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.540,22	2.160	2.200		2.200	2.220	2.240
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer			260		270	280	290
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer			670		680	690	700
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	168,96	380	400		410	410	410
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	153.441,48	174.440	177.600		172.300	211.100	173.900
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	24.639,36	35.130	26.600		22.500	60.500	22.500
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	332,29	100	100		100	100	100
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.743,02	3.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	3.111,00	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	71,58	100	100		100	100	100
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	26.580,19	25.210	26.150		24.650	25.150	25.650
	7 241 01 Einkauf Heizöl/Flüssiggas	1.981,70	8.750	8.000		8.300	8.600	8.900
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	48.282,09	46.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.294,28	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	8.336,77	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	5.069,20	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	700		700	700	700
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	700,00	700	700		700	700	700
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	39.078,61	51.550	61.850		51.850	53.850	51.850
	7 400 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.		0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	27.011,47	44.000	44.500		44.500	44.500	44.500
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.205,59	4.700	4.800		4.800	4.800	4.800
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.025,31	2.850	2.550		2.550	2.550	2.550
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0	0		0	0	0
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	172,00	0					
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	1.380,40	0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	1.283,84	0	10.000		0	2.000	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.377,59**	**236.530**	**254.760**		**239.560**	**280.520**	**241.480**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-170.975,77**	**-218.830**	**-236.160**		**-220.960**	**-261.920**	**-222.880**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0		30.000	30.000	30.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		0	0		0		
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	0,00	0	0		30.000	30.000	30.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		2.500	0				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0	0		0	0	0
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.		0	0				
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb.1000 EUR		0					
	6 831 20 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG 150-1000 EUR (SP)	100,00		0		0		
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**100,00**	**2.500**	**0**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.944,93	0	0		0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	3.944,93	0	0		0	0	0
26.	Baumaßnahmen	70,05	0	5.500		10.000	100.000	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70,05	0	5.500		0	50.000	
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0		10.000	50.000	
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.763,87	113.000	51.500	112.000	125.500	136.000	136.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	96.763,85	36.000	39.000	112.000	113.500	124.000	124.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	12.000,02	77.000	12.500		12.000	12.000	12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	34,91	40	20		20	20	20
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	34,91	40	20		20	20	20
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**112.813,76**	**113.040**	**57.020**	**112.000**	**135.520**	**236.020**	**136.020**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-112.713,76**	**-110.540**	**-57.020**	**-112.000**	**-105.520**	**-206.020**	**-106.020**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-283.689,53**	**-329.370**	**-293.180**	**-112.000**	**-326.480**	**-467.940**	**-328.900**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-283.689,53**	**-329.370**	**-293.180**	**-112.000**	**-326.480**	**-467.940**	**-328.900**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Zelt								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**					
Auffahrt Grießem DGH/FW								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	10.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**					
Atemschutzgeräte								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	12.000		12.000			
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	48.000	12.000		12.000			
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**48.000**	**12.000**		**12.000**			
Löschwasserversorgung FW								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	50.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**					
Carport								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	3.000	3.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**					
Chemieschutzanzug								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**					
Dekon Wanne								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.500	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.500**	**0**					
Hydraulikaggregat							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.000**	**0**					
FW-Sirenen Umrüstung auf digitale Alarmierung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	500					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	500	500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**500**	**500**					
FW-Fahrzeug							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0		100.000			
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	300.000	0		100.000			
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**300.000**	**0**		**100.000**			
FW-Tragkraftspritze							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000	12.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.000	12.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**36.000**	**12.000**					
FW-Fahrzeug MTW							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	15.000					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	15.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000**	**15.000**					
FW-Sammelposten f. Vermögensgegenst. über 150 bis 1.000							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	12.000					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	48.000	12.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**48.000**	**12.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Beschaffg. bis 1000 f. Umrüstung Digitalfunk								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000						
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	50.000						
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**						
Umbau FW Aerzen								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	52.500	2.500					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.500	2.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**52.500**	**2.500**					
Abgasabsauganlage								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H3 Kämmerei
Teilhaushalt: H306 Feuerwehr
Produkt: H1260 Freiwillige Feuerwehr

Kommune:	**1 Flecken Aerzen**
Fachbereich:	**H3 Kämmerei**
Teilhaushalt:	**H306 Feuerwehr**
Produkt:	**H1260 Freiwillige Feuerwehr**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	116.413,68	49.580	28.000		26.000	26.000	26.000
3.		Sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.202,92	21.930	21.600		21.600	21.600	20.900
5.		Privatrechtliche Entgelte	20.926,16	500	1.500		1.500	1.500	1.500
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.098,27	71.840	69.410		66.210	66.210	66.210
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG		0	0		0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.641,03**	**143.850**	**120.510**		**115.310**	**115.310**	**114.610**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	1.213.633,98	996.590	1.067.970		1.078.820	1.089.660	1.100.570
12.		Auszahlungen für Versorgung		0					
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	385.350,05	423.080	436.240		401.480	399.280	398.810
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
15.		Transferauszahlungen	43.397,98	51.300	51.500		51.500	51.500	51.500
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	134.515,23	141.520	100.820		54.320	54.320	54.320
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.776.897,24**	**1.612.490**	**1.656.530**		**1.586.120**	**1.594.760**	**1.605.200**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.551.256,21**	**-1.468.640**	**-1.536.020**		**-1.470.810**	**-1.479.450**	**-1.490.590**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.998,94	407.700	198.500		99.000	149.000	137.000
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	21.724,00	19.000	18.800		18.800	18.800	18.800
21.		Veräußerung von Sachvermögen	39.107,50	150.000	0		0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0					
23.		Sonstige Investitionstätigkeit		0					
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**384.830,44**	**576.700**	**217.300**		**117.800**	**167.800**	**155.800**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.433,11	20.000	0		0	0	0
26.		Baumaßnahmen	584.303,76	842.000	427.500	50.000	150.000	320.000	305.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.051,46	73.000	99.000		13.000	48.000	13.000
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.246,93	260	160		160	160	160
29.		Aktivierbare Zuwendungen	1.302,06	30.000					
30.		Sonstige Investitionstätigkeit		0					
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**624.337,32**	**965.260**	**526.660**	**50.000**	**163.160**	**368.160**	**318.160**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-239.506,88**	**-388.560**	**-309.360**	**-50.000**	**-45.360**	**-200.360**	**-162.360**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.790.763,09**	**-1.857.200**	**-1.845.380**	**-50.000**	**-1.516.170**	**-1.679.810**	**-1.652.950**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.790.763,09**	**-1.857.200**	**-1.845.380**	**-50.000**	**-1.516.170**	**-1.679.810**	**-1.652.950**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5110 Bauverwaltung

Auftragsgrundlage
BauGB u.a.

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Regional- u. Bauleitplanung durch den Flecken Aerzen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Sachgerechter Interessenausgleich zwischen den Nutzungsformen i.S. des BauGB

Zielgruppe
alle Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.595,00	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	1.595,00	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	11.044,05						
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	11.044,05						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307,34	7.110	5.900		5.900	5.900	5.900
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	7.307,34	7.110	5.900		5.900	5.900	5.900
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen		0					
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.946,39**	**9.110**	**7.400**		**7.400**	**7.400**	**7.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	150.370,40	149.440	85.390		86.310	87.150	87.960
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	51.901,82	40.000	15.580		15.790	15.890	16.050
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.802,14	74.700	43.670		44.110	44.550	44.990
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.646,88	12.100	12.220		12.340	12.470	12.550
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.865,57	5.750	3.300		3.350	3.400	3.450
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	30.252,22	14.650	8.450		8.530	8.620	8.700
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	901,77	2.240	2.170		2.190	2.220	2.220
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.372,90	8.900	8.150		8.150	8.150	8.150
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0		0	0	0

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5110 Bauverwaltung

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	137,62	100	0		0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten		0					
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen		0					
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.274,78	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	960,50	2.800	3.650		3.650	3.650	3.650
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	69.379,60	53.100	44.050		13.550	13.550	13.550
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	260,00	0	0		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.381,78	3.100	3.550		3.550	3.550	3.550
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	62.737,82	50.000	40.500		10.000	10.000	10.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.122,90**	**211.440**	**137.590**		**108.010**	**108.850**	**109.660**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-202.176,51**	**-202.330**	**-130.190**		**-100.610**	**-101.450**	**-102.260**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.623,95	13.000	10.000		500	500	500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.790,00	10.500	8.500				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	833,95	2.500	1.500		500	500	500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	197,54	210	130		130	130	130
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	197,54	210	130		130	130	130
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.821,49**	**13.210**	**10.130**		**630**	**630**	**630**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.821,49**	**-13.210**	**-10.130**		**-630**	**-630**	**-630**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-205.998,00**	**-215.540**	**-140.320**		**-101.240**	**-102.080**	**-102.890**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-205.998,00**	**-215.540**	**-140.320**		**-101.240**	**-102.080**	**-102.890**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5110 Bauverwaltung

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Sammelposten 150 bis 1000 EUR							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.500	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.500**	**0**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	8.500					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	8.500	8.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.500**	**8.500**					
EDV-Ausstattung							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500					
7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.500	1.500					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.500**	**1.500**					
Lizenzen u. Software							
Maßnahme							
3. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	0					
7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.500	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.500**	**0**					

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H4 Bauamt**
Teilhaushalt: **H412 Bau**
Produkt: **H5110 Bauverwaltung**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5111 Städtebauförderung Aerzen

Auftragsgrundlage
Städtebauförderungsges.

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Aufarbeitung von Defiziten im Fördergebiet

Kurzbeschreibung
Durchführung von Massnahmen im Fördergebiet

Zielgruppe
Grundeigentümer im Fördergebiet

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / OR Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,10	3.280	3.290		90	90	90
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	3.200	3.200		0	0	0
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	89,10	80	90		90	90	90
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0					
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89,10**	**3.280**	**3.290**		**90**	**90**	**90**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.772,88	10.150	21.740		21.970	22.200	22.410
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	9.731,62	7.500	10.390		10.490	10.600	10.700
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer			6.790		6.860	6.930	6.990
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.621,30	2.270	2.300		2.320	2.340	2.360
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer			520		540	560	580
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer			1.360		1.370	1.380	1.390
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	45.419,96	380	380		390	390	390
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0		0	0	0
	7 231 00 Mieten und Pachten		0	0		0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
15.	Transferauszahlungen		0					
	7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv .Untern.		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	32.115,10	44.200	8.000		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5111 Städtebauförderung Aerzen

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	9.667,86	10.000	5.000		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	22.447,24	34.200	3.000		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.887,98**	**54.350**	**29.740**		**21.970**	**22.200**	**22.410**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-88.798,88**	**-51.070**	**-26.450**		**-21.880**	**-22.110**	**-22.320**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.000,00	173.700	6.000		32.000	82.000	82.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	161.000,00	18.700	6.000		32.000	82.000	82.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	155.000	0				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		150.000	0				
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.		150.000					
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0				
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**161.000,00**	**323.700**	**6.000**		**32.000**	**82.000**	**82.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.080,56	20.000					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	10.080,56	20.000					
26.	Baumaßnahmen	371.183,35	273.000	45.000		50.000	125.000	125.000
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.035,24	0	10.000		50.000	125.000	125.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	283.442,41	273.000	35.000				
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.705,70	0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	37,04	40	20		20	20	20
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	37,04	40	20		20	20	20
29.	Aktivierbare Zuwendungen		30.000					
	7 817 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.priv.Unternehmen		30.000					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**381.300,95**	**323.040**	**45.020**		**50.020**	**125.020**	**125.020**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-220.300,95**	**660**	**-39.020**		**-18.020**	**-43.020**	**-43.020**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-309.099,83**	**-50.410**	**-65.470**		**-39.900**	**-65.130**	**-65.340**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-309.099,83**	**-50.410**	**-65.470**		**-39.900**	**-65.130**	**-65.340**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5111 Städtebauförderung Aerzen

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Grundstückserwerb / -kauf								
Maßnahme								
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000						
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	20.000						
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**						
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
Maßnahme								
5.	Aktivierbare Zuwendungen	30.000						
	7 817 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.priv.Unternehmen	30.000						
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.000**						
Herrichtung Baugrund f. KiGa								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	18.000						
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000						
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.000**						
Umgestaltung Rampen								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	150.000						
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000						
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**150.000**						
städtebaul. Denkmalschutz Aerzen								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	235.000	10.000					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	235.000	10.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**235.000**	**10.000**					
Maßnahmen KSG								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	75.000	0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0**					
ehemalige Brotfabrik - Gestaltung Freifläche								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	35.000	35.000					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5111 Städtebauförderung Aerzen

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**35.000**	**35.000**					
Marktplatz/Giesekengasse							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	105.000						
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000						
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**105.000**						

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Auftragsgrundlage
DE-Richtlinie, ETLR-Richtlinie

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
Durchführung u. Begleitung von DE-Massnahmen in Gr. Berkel

Politisches Gremium
DE-Ausschuss, Bauauschuss, VA, Rat, OR Gr.Berkel

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Aufarbeitung von Defiziten im DE-Gebiet, Verbesserung der Wirtschafts- u. Lebensumstände im DE-Gebiet

Zielgruppe
Grundeigentümer im DE-Gebiet Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0					
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land		0					
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)		0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,70	20	20		20	20	20
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	29,70	20	20		20	20	20
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29,70**	**20**	**20**		**20**	**20**	**20**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.840,09	3.390	5.020		5.090	5.160	5.230
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.243,66	2.500	0		0	0	0
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer			3.930		3.970	4.010	4.050
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	540,44	760	0		0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer			300		310	320	330
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer			790		810	830	850
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	55,99	130	0		0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.215,26	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.215,26	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.055,35**	**6.690**	**8.320**		**8.390**	**8.460**	**8.530**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.025,65**	**-6.670**	**-8.300**		**-8.370**	**-8.440**	**-8.510**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.799,62	0	0		12.000	12.000	
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	70.984,32	0	0		12.000	12.000	
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	21.295,30	0	0		0		
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen	220,00		0				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	300,00	0	0		0	0	
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**92.799,62**	**0**	**0**		**12.000**	**12.000**	
26.	Baumaßnahmen	175.357,37	0	0		30.000	30.000	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0		0	0	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.357,37	0	0		30.000	30.000	
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12,35	10	10		10	10	10
	7 865 10 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	12,35	10	10		10	10	10
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**175.369,72**	**10**	**10**		**30.010**	**30.010**	**10**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-82.570,10**	**-10**	**-10**		**-18.010**	**-18.010**	**-10**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-87.595,75**	**-6.680**	**-8.310**		**-26.380**	**-26.450**	**-8.520**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-87.595,75**	**-6.680**	**-8.310**		**-26.380**	**-26.450**	**-8.520**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Dorferneuerung Gr. Berkel							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	60.000	0					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**60.000**	**0**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H412 Bau
Produkt: H5112 Dorferneuerung Gr. Berkel

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Auftragsgrundlage
BauGB, NBauO, tw. freiwilliges Produkt

Politisches Gremium
Jugend- u. Sportausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Erläuterungen
Die Anlage von Spielplätzen ist in der NBAUO / dem, BauGB vorgeschrieben. Ihre Ausgestaltung obliegt der Gemeinde.

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bereitstellung bedarfsgerechter u. sicherer Plätze

Kurzbeschreibung
Einrichtung, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Spiel- u. Bolzplätzze

Zielgruppe
Kinder im Flecken Aerzen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.661,53	6.150	4.000		4.000	4.000	4.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.157,57	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	500	500		500	500	500
	7 231 00 Mieten und Pachten	503,96	500	500		500	500	500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen		150	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.661,53**	**6.150**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-4.661,53**	**-6.150**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.460,00	0					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	2.460,00	0					
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb .1000 EUR		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.460,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.083,81	7.000	2.000		2.000	17.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.608,75	5.000	0		0	15.000	

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.475,06	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.083,81**	**7.000**	**2.000**		**2.000**	**17.000**	**2.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.623,81**	**-7.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-17.000**	**-2.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-6.285,34**	**-13.150**	**-6.000**		**-6.000**	**-21.000**	**-6.000**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-6.285,34**	**-13.150**	**-6.000**		**-6.000**	**-21.000**	**-6.000**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	8.000	2.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.000**	**2.000**					
Kinderspiel- u. Bolzplätze Spielplatzgeräte								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**					

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H4 Bauamt**
Teilhaushalt: **H413 Straßen, Wege, Plätze**
Produkt: **H3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Auftragsgrundlage
Nds. StraßenG, StVO

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht, bedarfsgerechter Ausbau u. Unterhaltung des Straßen- u. Wegenetzes

Kurzbeschreibung
Pflege u. Instandhaltung der gemeindl. Verkehrsflächen

Zielgruppe
alle Einwohner u. Besucher

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	500	700		700	700	700
	6 311 00 Verwaltungsgebühren		0					
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	500	700		700	700	700
5.	Privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,45	900	900		900	900	900
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	970,45	900	900		900	900	900
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit			0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0				
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.770,45**	**1.400**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.516,85	12.540	18.450		18.630	18.820	19.010
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		0	5.300		5.350	5.400	5.450
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.940,16	9.900	10.400		10.500	10.610	10.720
	7 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	917,16	760	790		800	810	820
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.659,53	1.850	1.920		1.940	1.960	1.980
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	30	40		40	40	40
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	92.325,15	107.500	133.000		127.000	127.000	127.000

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	90.380,95	105.000	125.000		125.000	125.000	125.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0		0	0	0
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	0	0				
	7 231 00 Mieten und Pachten	1.791,90	1.000	7.000		1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	152,30	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000					
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.		0					
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial		0					
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.662,50	200	3.000		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	602,14	200	3.000				
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.		0					
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	4.610,36	0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	450,00	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.504,50**	**120.240**	**154.450**		**145.630**	**145.820**	**146.010**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-107.734,05**	**-118.840**	**-152.850**		**-144.030**	**-144.220**	**-144.410**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.066,36	190.000	172.500		55.000	55.000	55.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	111.000	104.500				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	55.066,36	79.000	68.000		55.000	55.000	55.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0				
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		0					
	6 891 01 Beitr. u. ähnl. Entgelte - Erschließungsbaubeitrag		0	0				

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0				
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.			0				
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0				
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**55.066,36**	**190.000**	**172.500**		**55.000**	**55.000**	**55.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.472,34	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	5.472,34	0					
26.	Baumaßnahmen	8.784,43	342.000	367.000	50.000	65.000	150.000	175.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.784,43	342.000	367.000	50.000	65.000	150.000	175.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	0				
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		10.000	0				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.256,77**	**352.000**	**367.000**	**50.000**	**65.000**	**150.000**	**175.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**40.809,59**	**-162.000**	**-194.500**	**-50.000**	**-10.000**	**-95.000**	**-120.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-66.924,46**	**-280.840**	**-347.350**	**-50.000**	**-154.030**	**-239.220**	**-264.410**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-66.924,46**	**-280.840**	**-347.350**	**-50.000**	**-154.030**	**-239.220**	**-264.410**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilfinanzplan Teil D								
	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
	Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000							
	Maßnahme							
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**					
	Dübbwicksfeld II							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	90.000	90.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	90.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**90.000**	**90.000**					
	Brücke Mühlenweg							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	50.000	50.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**50.000**					
	Marktplatz Treppe zum Goldschlag							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	50.000						
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000						
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**						
	Gehwege Neu-/Ausbau							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	40.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**					
	Verkehrsführungskonzept Umsetzung							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	37.000	37.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.000	37.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.000**	**37.000**					
	Brückensanierung							
	Maßnahme							
2.	Baumaßnahmen	350.000	0		50.000	150.000		

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5410 Gemeindestraßen, Wege u. Plätze

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0		50.000	150.000		
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**350.000**	**0**		**50.000**	**150.000**		
Erschließungsstr. Gewerbegebiet							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	25.000	25.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25.000**	**25.000**					
Lammer Grund - II.Abschnitt							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	30.000	30.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000**	**30.000**					
Marktplatz/Giesekengasse							
Maßnahme							
2. Baumaßnahmen	135.000	135.000					
7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000	135.000					
7. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**135.000**	**135.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5420 Kreisstraßen

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Kreisstraßenverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe
Einwohner, Gäste

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	205,03	0	0		0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	205,03	0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205,03**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-205,03**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-205,03**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-205,03**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5430 Landesstraßen

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Landesstraßenbauverwaltung

Erläuterungen

Kurzbeschreibung
anteilige Kosten für Baumassnahmen an Kreisstraßen

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Kostengünstige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Zielgruppe
Einwohner, Gäste, Durchreisende

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	136,69	0	0		0	0	0
		7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	136,69	0	0		0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	300		300	300	300
		7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	0	300		300	300	300
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136,69**	**0**	**300**		**300**	**300**	**300**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-136,69**	**0**	**-300**		**-300**	**-300**	**-300**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-136,69**	**0**	**-300**		**-300**	**-300**	**-300**
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-136,69**	**0**	**-300**		**-300**	**-300**	**-300**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5440 Bundesstraßen

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der Bundestraßenbauverwaltung

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Kostengünstzige Erledigung von Unterhaltungs- u. Ausbaumassnahmen

Kurzbeschreibung
anteilige Kosten für Baumassnahmen an Bundesstraßen

Zielgruppe
Einwohner, Gäste

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	205,03	0	0		0	0	0
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	205,03	0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	700		700	700	700
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	0	700		700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205,03**	**0**	**700**		**700**	**700**	**700**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-205,03**	**0**	**-700**		**-700**	**-700**	**-700**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**							
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-205,03**	**0**	**-700**		**-700**	**-700**	**-700**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-205,03**	**0**	**-700**		**-700**	**-700**	**-700**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5440 Bundesstraßen

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5450 Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Sicherstellung einer bedarfsderechten Straßenbeleuchtung, Kosten- u. Engergieverbrauchsoptimierter Betrieb der Straßenbeleuchtung, Klimaziele

Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Betrieb u. Ausbau der Straßenbveleuchtung im Flecken Aerzen

Zielgruppe
Einwohner

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat, Ortsräte

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen		0					
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche		0					
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.701,34	0	500		500	500	500
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.701,34	0	500		500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,46	300	300		300	300	300
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	306,46	300	300		300	300	300
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0					
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG		0	0		0	0	0
	6 531 00 Einzahlung a.Veräußerung GWG		0	0		0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.007,80**	**300**	**800**		**800**	**800**	**800**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.636,92	3.980	4.150		4.210	4.250	4.300
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.191,63	3.150	3.280		3.320	3.350	3.380
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	289,63	240	250		260	260	270
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.155,66	580	610		620	630	640

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5450 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	10	10		10	10	10
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	64.140,87	67.500	81.000		72.000	72.000	72.000
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	26.012,30	20.000	34.000		30.000	30.000	30.000
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände		0					
	7 231 00 Mieten und Pachten	43,27	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	422,75	500	0		0	0	0
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0					
	7 271 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	36.545,73	45.000	45.000		40.000	40.000	40.000
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.116,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	5.000	0		0	0	0
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		0					
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	5.000	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.777,79**	**76.480**	**85.150**		**76.210**	**76.250**	**76.300**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-65.769,99**	**-76.180**	**-84.350**		**-75.410**	**-75.450**	**-75.500**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0				
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	44.000	0				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		0	0		0	0	0
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0	0		0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	535,91	0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	535,91	0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5450 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
26.	Baumaßnahmen	28.377,11	227.000	6.500				
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.287,67	7.000	6.500				
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.089,44	220.000	0				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28.913,02**	**227.000**	**6.500**				
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-28.913,02**	**-183.000**	**-6.500**		**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-94.683,01**	**-259.180**	**-90.850**		**-75.410**	**-75.450**	**-75.500**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-94.683,01**	**-259.180**	**-90.850**		**-75.410**	**-75.450**	**-75.500**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5450 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Dübbwicksfeld II								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	6.500	6.500					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.500	6.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.500**	**6.500**					
Straßenbel. Pöhlenstraße								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	15.000						
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000						
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000**						
Lammer Grund - II. Abschnitt								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	7.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**					
Umrüstung der Str.-beleuchtung auf LED								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	220.000	0					
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**220.000**	**0**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Nds. Gef.AbwG, StraßenG, StVO

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Bedarfsgerechte u. Kostenoptimierte Durchführung von Winterdienst u. Strassenreinigung

Kurzbeschreibung
Durchführung des Winterdienstes u. der Straßenreinigung

Zielgruppe
Einwohner

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,69	400	4.000		4.000	4.000	4.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	4.529,69	400	4.000		4.000	4.000	4.000
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.529,69**	**400**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.455,43	5.940	8.890		8.980	9.060	9.170
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte			2.650		2.670	2.700	2.730
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.287,50	4.690	4.930		4.980	5.020	5.080
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	434,44	360	380		390	390	400
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.733,49	870	910		920	930	940
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	20	20		20	20	20
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	28.760,22	32.250	20.750		20.750	20.750	20.750
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	17,81	0					
	7 231 00 Mieten und Pachten	8,14	2.000	500		500	500	500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.104,82	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	7.957,81	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100		100	100	100
	7 281 10 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	19.671,64	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5451 Winterdienst u. Straßenreinigung

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	20.270,40	26.050	27.050		27.050	27.050	27.050
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	81,92	50	50		50	50	50
	7 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	0,00	10.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	1.000					
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	20.188,48	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.486,05**	**64.240**	**56.690**		**56.780**	**56.860**	**56.970**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-49.956,36**	**-63.840**	**-52.690**		**-52.780**	**-52.860**	**-52.970**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)		0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**					
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**					
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-49.956,36**	**-63.840**	**-52.690**		**-52.780**	**-52.860**	**-52.970**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-49.956,36**	**-63.840**	**-52.690**		**-52.780**	**-52.860**	**-52.970**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung u. Betrieb öfftl. Park- u. Grünanlagen

Zielgruppe
Einwohner

Politisches Gremium
VA, Rat /Ortsräte

C. Teilfinanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
3.		Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00	Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	100		100	100	100
	6 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100		100	100	100
5.		Privatrechtliche Entgelte		0	0		0	0	0
	6 461 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,53	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6 485 00	Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	1.021,53	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00	Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.021,53**	**1.300**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	12.123,05	13.240	13.840		13.980	14.120	14.260
	7 012 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.305,51	10.450	10.950		11.060	11.170	11.280
	7 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	965,40	800	830		840	850	860
	7 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.852,14	1.950	2.020		2.040	2.060	2.080
	7 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	40		40	40	40
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.999,21	10.000	9.100		9.100	9.100	9.100
	7 211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100	100		100	100	100
	7 212 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.121,21	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 221 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.644,18	500	500		500	500	500
	7 231 00 Mieten und Pachten	2.218,92	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.517,37	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	1.497,53	1.400					
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	489,51	300	300		300	300	300
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	239,51	300	300		300	300	300
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		0					
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	250,00	0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.611,77**	**23.540**	**23.240**		**23.380**	**23.520**	**23.660**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-21.590,24**	**-22.240**	**-22.140**		**-22.280**	**-22.420**	**-22.560**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			20.000				
	6 817 00 Invest.zuwend.privatUnternehmen			20.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	34.050,00						
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	34.050,00						
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**34.050,00**		**20.000**				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.037,68	1.000	23.000		500	500	500
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	22.500				
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	1.037,68	1.000	500		500	500	500
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.037,68**	**1.000**	**23.000**		**500**	**500**	**500**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**33.012,32**	**-1.000**	**-3.000**		**-500**	**-500**	**-500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**11.422,08**	**-23.240**	**-25.140**		**-22.780**	**-22.920**	**-23.060**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	11.422,08	-23.240	-25.140		-22.780	-22.920	-23.060

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	500					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.000	500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000**	**500**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	20.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**20.000**					
Mähgeräte								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.500	2.500					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.500**	**2.500**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung
Bau u. Unterhaltung öfftl. Gewässer, Regenrückhaltebecken, Hochwasserschutz, Beiträge an Unterhaltungsverbände

Ziele
Erhaltung der natürlichen Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe
Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
5.	Privatrechtliche Entgelte		0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0					
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal			5.040		5.110	5.180	5.250
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer			3.930		3.970	4.010	4.050
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer			300		310	320	330
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer			790		810	830	850
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN			20		20	20	20
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.426,80	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.114,33	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	312,47	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0					
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.		0					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen	43.397,98	47.800	48.000		48.000	48.000	48.000
	7 313 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.Zweckverb.u.dgl.		0					
	7 315 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.verb.U.,Bet.u.SV		0					
	7 318 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.übr. Bereiche	43.397,98	47.800	48.000		48.000	48.000	48.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	457,50	500	5.500		500	500	500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	457,50	500	500		500	500	500
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.		0	0				
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	0,00	0	5.000		0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.282,28**	**54.800**	**65.040**		**60.110**	**60.180**	**60.250**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-46.282,28**	**-54.800**	**-65.040**		**-60.110**	**-60.180**	**-60.250**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.372,96	0					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	7.653,63	0					
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	4.719,33	0					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	57,50	0	0		0		
	6 821 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb./and.unbew.VG.	57,50	0	0		0		
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.430,46**	**0**	**0**		**0**		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.344,30	0	0		0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	2.344,30	0	0		0	0	0
26.	Baumaßnahmen	601,50	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	601,50	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.945,80**	**0**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**9.484,66**	**0**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-36.797,62**	**-54.800**	**-70.040**		**-65.110**	**-65.180**	**-65.250**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-36.797,62**	**-54.800**	**-70.040**		**-65.110**	**-65.180**	**-65.250**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Regenrückhaltebecken Grupenhagen								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	20.000						
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000						
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**						
Regenrückhaltebecken								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	20.000	5.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	5.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**5.000**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage
Friedhofsgesetz

Politisches Gremium
Bauausschuss, VA, Rat / Ortsräte

Erläuterungen

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Kurzbeschreibung
Bau, Betrieb u. Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe u. Friedhofshallen, Vergabe von Grabstätten, Durchführung der Beerdigungen, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele
Bereitstellung eines pietätvollen, bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen

Zielgruppe
Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.820,00	19.130	19.300		19.300	19.300	18.600
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	900,00	1.500	1.600		1.600	1.600	1.500
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.920,00	17.630	17.700		17.700	17.700	17.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.047,64	0	0		0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	3.047,64	0					
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		0	0		0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,94	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	3.090,94	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche		0					
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge		0					
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0	0		0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.958,58**	**22.130**	**21.300**		**21.300**	**21.300**	**20.600**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.671,90	25.740	46.620		47.080	47.570	48.050
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte			2.650		2.670	2.700	2.730
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.063,63	11.300	23.940		24.170	24.420	24.660

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzplan									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	35,79	11.350	14.190		14.330	14.470	14.610
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.033,74	900	1.650		1.680	1.710	1.740
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.538,74	2.150	4.120		4.160	4.200	4.240
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	40	70		70	70	70
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	25.018,61	30.300	32.690		20.430	17.930	17.160
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	17.388,50	17.540	8.150		2.700	2.700	2.700
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.222,74	2.360	14.640		9.210	6.710	5.210
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	446,00	580	1.510		1.030	1.030	1.580
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	350,05	540	300		300	300	300
	7 231 00 Mieten und Pachten	3.000,20	4.100	3.470		3.170	3.170	3.300
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.361,22	3.780	3.370		3.370	3.370	3.370
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250	0				
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	600		0	0	0
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	249,90	650	650		650	650	700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	731,94	650	650		650	650	650
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		0					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	101,06	250	200		200	200	200
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	630,88	400	450		450	450	450
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.422,45**	**56.690**	**79.960**		**68.160**	**66.150**	**65.860**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-19.463,87**	**-34.560**	**-58.660**		**-46.860**	**-44.850**	**-45.260**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,00	0	0		0	0	

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		0					
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden(GV)	300,00		0				
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	21.724,00	19.000	18.800		18.800	18.800	18.800
	6 891 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.724,00	19.000	18.800		18.800	18.800	18.800
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.024,00**	**19.000**	**18.800**		**18.800**	**18.800**	**18.800**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0					
26.	Baumaßnahmen		0	4.000		0	10.000	0
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	4.000		0	10.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.587,78	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges		3.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	3.587,78	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.587,78**	**5.000**	**6.000**		**2.000**	**12.000**	**2.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**18.436,22**	**14.000**	**12.800**		**16.800**	**6.800**	**16.800**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.027,65**	**-20.560**	**-45.860**		**-30.060**	**-38.050**	**-28.460**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.027,65**	**-20.560**	**-45.860**		**-30.060**	**-38.050**	**-28.460**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H413 Straßen, Wege, Plätze
Produkt: H5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	2.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	8.000	2.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.000**	**2.000**					
Pflasterung Friedhof Flakenholz Teilstück Hauptweg								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	4.000	4.000					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000	4.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.000**	**4.000**					
Pflasterung Friedhof Herkendorf								
Maßnahme								
2.	Baumaßnahmen	10.000	0					
	7 872 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**					

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung

Auftragsgrundlage
Vereinbarung mit dem Lkr. Hameln-Pyrmont

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen
Die Aufwendungen werden vom Lkr. Hameln-Pyrmont ersetzt

Ziele
Bedarfsgerechter u. Kostengünstiger Betrieb des Kompostplatzes

Kurzbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung des Kompostplatzes

Zielgruppe
alle Einwohner

Politisches Gremium
VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	11.222,04	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	6 142 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden(GV)	11.222,04	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.222,04**	**11.000**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal		0					
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer		0					
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	78,87	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		500	500		500	500	500
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0					
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	64,90	200	200		200	200	200
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	13,97	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen		0					
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0					
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		0					
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78,87**	**1.700**	**1.700**		**1.700**	**1.700**	**1.700**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**11.143,17**	**9.300**	**9.300**		**9.300**	**9.300**	**9.300**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5370 Abfallbeseitigung - Kompostierung

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT							
33.	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)	11.143,17	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	11.143,17	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5610 Umweltschutz

Auftragsgrundlage
GG, einschlägige Umweltschutzbestimmungen

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Erläuterungen

Ziele
Stärkung des Umweltschutzes

Kurzbeschreibung
Durchführung von Umweltschutzmassnahmen

Zielgruppe
alle Einwohner

Politisches Gremium
VA, Rat

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter		0					
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen		0					
15.	Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7 317 00 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.priv .Untern.	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**							
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000,00	0					
	7 853 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	3.000,00	0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**					
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.000,00**	**0**					
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.000,00**	**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**							
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.000,00**	**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Kommune: **1 Flecken Aerzen**
Fachbereich: **H4 Bauamt**
Teilhaushalt: **H415 Bauhof**
Produkt: **H5610 Umweltschutz**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

Auftragsgrundlage
freiwilliges Produkt

Erläuterungen
Es wird ein System aufgebaut, um die Aufwendungen verursachungsgerecht auf die Produkte, für die Dienstleistungen erbracht werden, zu verteilen.

Kurzbeschreibung
Betrieb des Bauhofes als interner Dienstleister für die übrigen Produkte

Politisches Gremium
VA, Rat

Produktverantwortung
Bauamtsleiter Noltemeyer

Ziele
Bereitstellung von Dienstleistungen zu konkurenzfähigen Preisen

Zielgruppe
Verwaltung / Einwohner

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	105.191,64	38.580	17.000		15.000	15.000	15.000
	6 144 00 Zuw./Zusch.lfd.Zwecke sonst.öff.Bereich	105.191,64	38.580	17.000		15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen		0					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87,92						
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87,92						
5.	Privatrechtliche Entgelte	5.033,13	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	921,60	0	0		0	0	0
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.111,53	500	1.000		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.753,06	55.830	52.000		52.000	52.000	52.000
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)		0					
	6 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt. Beteil.Sonderv	50.753,06	55.830	52.000		52.000	52.000	52.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen		0					
	6 699 00 Sonstige Finanzeinzahlungen		0					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0
	6 591 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit		0	0		0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar		0					
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.065,75**	**94.910**	**70.000**		**68.000**	**68.000**	**68.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	952.246,46	772.170	858.830		867.460	876.150	884.930
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		0	5.300		5.350	5.400	5.450
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	575.629,45	605.650	671.820		678.540	685.320	692.170

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
	7 018 00 AGH-Kräfte		0					
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		0					
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	69.696,98	42.900	46.700		47.190	47.670	48.150
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	306.707,07	121.300	132.650		134.000	135.360	136.740
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	212,96	2.320	2.360		2.380	2.400	2.420
12.	Auszahlungen für Versorgung		0					
	7 100 00 Versorgungsauszahlungen		0					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	153.803,88	149.280	136.350		128.850	129.150	129.450
	7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.225,26	10.200	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen		0	0		0	0	0
	7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.262,49	5.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	8.891,20	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 231 00 Mieten und Pachten	14.700,00	15.480	10.800		1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.620,20	15.400	14.350		14.650	14.950	15.250
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	90.933,16	85.000	87.000		89.000	89.000	89.000
	7 261 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.961,57	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
	7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	210,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0					
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0					
15.	Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		0	0		0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.408,68	11.220	10.970		10.970	10.970	10.970
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.480,48	4.450	4.200		4.200	4.200	4.200
	7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle		0					
	7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	6.770	6.770		6.770	6.770	6.770
	7 457 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	928,20	0	0		0	0	0
	7 491 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.		0	0		0	0	0
	7 499 99 Sonst. Auszahlungen nicht zuordenbar		0					
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.459,02**	**932.670**	**1.006.150**		**1.007.280**	**1.016.270**	**1.025.350**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-950.393,27**	**-837.760**	**-936.150**		**-939.280**	**-948.270**	**-957.350**
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0		0	0	0
	6 831 10 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb .1000 EUR	5.000,00	0	0				
	6 831 20 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG 150-1000 EUR (SP)		0	0		0	0	0
	6 871 00 Einzahl.aus Abwicklung Baumaßnahmen		0					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0					
	6 843 10 Einz.v.Kap.E.b.Eigenb.u.komm.Anst.öff.R.		0					
23.	Sonstige Investitionstätigkeit		0					
	6 888 00 Rückfl.v.Ausleihg. a.so.inländ.Bereich		0					
	6 888 10 Rückfl.Ausleihg.übr..inländ. Bereiche <1J		0					
	6 888 20 Rückfl.Auslei.übr.inländ.Bereiche 1-5J.		0					
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden		0					
26.	Baumaßnahmen		0					
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0					
	7 873 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.718,24	37.000	62.000		8.000	28.000	8.000
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.436,37	34.000	59.000		5.000	25.000	5.000
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	2.281,87	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0					
	7 843 10 Az.v.Kap.Einl.Eig.Betr.u.komm.Anstalten		0					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.302,06	0					
	7 815 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.verb.Unt.,Bet.u.SV	1.302,06	0					
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		0					
	7 888 10 Gewährg.v.Ausleihungen so.inl.B. Lz b.1J		0					
	7 888 20 Gewährg.v.Ausleihungen so.inl.B. Lz 1-5J		0					
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.020,30**	**37.000**	**62.000**		**8.000**	**28.000**	**8.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.020,30**	**-37.000**	**-62.000**		**-8.000**	**-28.000**	**-8.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-951.413,57**	**-874.760**	**-998.150**		**-947.280**	**-976.270**	**-965.350**

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

C. Teilfinanzplan								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2013 EUR	Ansatz des Vorjahres 2014 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2018EUR
36.	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT							
37.	FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)	-951.413,57	-874.760	-998.150		-947.280	-976.270	-965.350

Kommune: 1 Flecken Aerzen
Fachbereich: H4 Bauamt
Teilhaushalt: H415 Bauhof
Produkt: H5735 Bauhof

Teilfinanzplan Teil D								
Investitionsmaßnahme		Gesamt-Investitions-Summe EUR	Ansatz 2015 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2018 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Sammelposten 150 bis 1000 EUR								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	3.000					
	7 831 20 Ausz.f.Erw.beweg.VG 150-1000 EUR (SammP)	12.000	3.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.000**	**3.000**					
Zeiterfassung								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.000	2.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.000**					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	5.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	5.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**5.000**					
Maschinen u. techn. Anlagen über 1.000								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.000	6.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.000**	**6.000**					
Arbeitskorb m. Hubeinrichtung								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000						
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.000						
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.000**						
Bauhof Fahrzeug								
Maßnahme								
3.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	46.000					
	7 831 10 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	66.000	46.000					
7.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**66.000**	**46.000**					



F l e c k e n A e r z e n
H P L 2 0 1 5

Investitionsprogramm

2014 - 2018

Stand: 10/03/2015

Investitionsprogramm 2014 - 2018

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio
H1110 Gemeindeorgane										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.000		1.000		1.850		2.000		2.000
H5220 Wohnbauförderung										
21 Veräußerung v. Grundstücken	140.000		244.000		89.000		89.000		89.000	
25 Grunderwerb		50.000		75.000		50.000		50.000		50.000
25 Grunderwerb Gewerbe	150.000	150.000		40.000						
H 5350 Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"										
28 Erwerb Finanzvermögen		700.000		700.000		700.000		650.000		650.000
26 Investitionskostenzuschuss				160.000						
H 1112 Personalsteuerung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500		1.700		500		500		500
28 Versorgungsrücklage		6.000		5.120		5.120		5.120		5.120
H 1113 Einrichtungen für die ges. Verwaltung										
27 Erwerb EDV		18.270		2.400		4.000		5.000		5.000
27 Softwarelizenzen				4.300						
27 Telefonanlage Rathaus				5.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		6.000		12.500		4.000		6.000		6.000
27 Büroausstattung EDV Abt.		5.120								
H 5755 Förderung Fremdenverkehr										
28 Erwerb Finanzvermögen				10.000		10.000		10.000		10.000
H 1210 Statistik u. Wahlen										
27 Softwarelizenzen		1.600				1.000		1.000		1.000
H 1220 Ordnungsabteilung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		300		300		300		300		300
27 Erwerb EDV				900						
H 1221 Meldeangelegenheiten										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.000		250		250		250		250
H 1280 Katastrophenschutz										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen				1.000		1.000				
H 2110 Schulverwaltung										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.000		500		500		500		500

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio
H 2111 GS Aerzen										
27 Schülergestühl				24.000				24.000		
27 2 Whiteboard				2.000						
27 Einrichtung Lehrküche				3.000						
27 Einrichtung Konrektorin				0						
27 Softwarelizenzen				1.000						
27 EDV-Beschaffung Computerraum		3.500		6.500						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		16.200		3.100		3.000		4.000		4.000
26 Anschluss Nahwärme		1.300								
H 2112 GS Gr. Berkel										
27 Schülergestühl		23.000				20.500				
27 Mobiliar				2.200						
27 EDV Ausstattung	5.000	27.500		5.000						
27 Softwarelizenzen		1.000		800		1.000		1.000		1.000
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		7.200		2.200		1.800		2.700		2.700
H2430 Sonst. Schulische Aufgaben										
26 Inklusion		5.000		10.000		10.000		10.000		10.000
H2720 Büchereien										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		600		300		300		300		300
27 EDV Ausstattung Ausleihe		1.600								
H 2810 Kulturzentrum Domänenburg										
26 Anschluss Nahwärme		1.600		500						
26 Sanierung Westflügel	65.000	160.000		40.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		500		500		500		500		500
H 3620 gemeindl. Jugendarbeit										
27 Ausstattung Jugendräume		2.000		1.000		1.000		2.000		2.000
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.500		1.300		1.300		2.500		2.500
H 3650 Kindergärten										
27 BGA Tannenweg				2.000		2.000		2.500		2.500
26 Außengelände Gr. Berkel				2.000						
26 Rollos Gr. Berkel				7.000						
27 BGA Gr. Berkel				10.000		7.000		9.500		11.500
26 Planung KiTa Gr. Berkel (KSG)	6.600	10.000	6.600	10.000						
27 BGA Grupenhagen				800		800		1.000		1.000
27 BGA Pöhlenstr.				2.300		2.000		2.500		2.500
26 Anschluss Nahwärme SH KiGa		400								
26 Krippe Aerzen Neu-/Umbau		2.000								
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		7.000								

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio
H 4240 Sportstätten u. -plätze										
27 Ersatzbestuhlung Stadion				0						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		8.500		1.500		1.500		2.500		2.500
27 EDV Beschaffung Verw.		1.000								
26 RPA Gebühren		500								
26 Anschluss Nahwärme Hummetal SH		600								
H 5470 ÖPNV										
26 Haltestellenprogramm	171.000	251.000								
H 5550 Land- und Forstwirtschaft										
25 Grunderwerb				3.000						
29 Flurbereinigung Aerzen		25.000		15.000						
H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000		2.500		2.500		5.000		5.000
26 Auffahrt Grießem						10.000				
H 1114 Kassen- u. Rechnungswesen										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.500		500				2.000		
27 EDV-Ausstattung		500		2.000		500		1.500		1.500
H 1115 Kämmerei										
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.000				1.000				2.000
27 EDV Ausstattung		2.000		1.000		1.000		2.000		2.000
H 6120 sonst. allg. Finanzwirtschaft										
23 Tilgung innere Darlehen EB	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
23 Tilgung Darlehen Kreissiedlung	3.160		3.170		3.190		3.200		3.220	
H 1118 Gebäudemanagement										
26 Rathaus Aerzen		10.000						50.000		500.000
26 Heizungen Tannenweg										75.000
27 Energie Software		4.000								
26 Rathaus Anschluss Nahwärme		1.300								
H 1260 Freiwillige Feuerwehr										
26 FW-Haus Aerzen				2.500				50.000		
27 Umrüstung Sirenen		7.000		500						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		20.000		12.000		12.000		12.000		12.000
27 Fahrzeuge		15.000		15.000	30.000	100.000	30.000	100.000	30.000	100.000
27 Tragkraftspritze				12.000		0		12.000		12.000
27 Ersatz Atemschutz				12.000		12.000		12.000		12.000
26 Carport Dehmkerbrock				3.000						
27 Dekon Wanne						1.500				
26 Auffahrt Grießem						10.000				
26 Löschwasserversorgung								50.000		
27 Abgasabsaugung Grupenhagen		8.000								

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio
H 1260 Freiwillige Feuerwehr - Fortsetzung -										
27 Digitalfunk		50.000								
27 Chemieschutzanzüge		3.000								
27 Hydraulikaggregat		7.000								
27 Zelt JFW	2.500	3.000								
H 5110 Bauverwaltung										
27 Erwerb EDV		2.000		1.500						
27 Erwerb Büroausstattung/BGA		6.500		8.500		500		500		500
27 EDV-Lizenzen		4.500								
H 5111 Städtebauförderung Aerzen										
19 Ausgleichsbeträge v. Privaten	155.000									
21 Veräußerung Brotfabrik	150.000									
26 Gestaltung Gelände Brotfabrik				35.000						
26 Städt.baul. Denkmalpf. Aerzen			6.000	10.000	16.000	25.000	66.000	100.000	66.000	100.000
26 Maßnahmen KSG					16.000	25.000	16.000	25.000	16.000	25.000
27 Grunderwerb		20.000								
29 Zuweisungen an Private		30.000								
26 Rampen	18.700	150.000								
26 Bodenarbeiten Tannenweg		18.000								
26 Goldschlag		105.000								
H 5112 Dorferneuerung Gr. Berkel										
26 DE Maßnahmen					12.000	30.000	12.000	30.000		
H 3660 Kinderspiel- u. Bolzplätze										
27 Spielplatz Dübbwicksfeld II				0				15.000		
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
27 Spielplatz Lammergrund		5.000								
H 5410 Gemeindestraßen…										
20 Beiträge…	79.000		68.000		55.000		55.000		55.000	
26 Ausbau Hermann Allstedt Weg				0						
26 Neu-/Ausbau Gehwege						15.000				25.000
26 Erschließung Dübwicksfeld II				90.000						
26 Erschließung Gewerbegebiet				25.000						
26 Brücke Reher Mühlenweg				50.000						
26 Marktplatz/Giesekengasse [1)]			80.000	135.000						
26 Brücken	100.000	250.000				50.000		150.000		150.000
26 Ampelanlage Friedhof (KSG)	11.000	17.000	11.000	17.000						
26 Aufpflasterungen Aerzen (KSG)			13.500	20.000						
26 Erschließung Lammergrund		75.000		30.000						
27 Maschinen		10.000								

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitio
H 5450 Straßenbeleuchtung										
26 Erschließung Dübwicksfeld II				6.500						
26 Erschließung Lammergrund		7.000								
27 Umrüstung LED	44.000	220.000								
H 5510 öftl. Grün/Landschaftsbau										
26 Seniorenpark			20.000	20.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		1.000		3.000		500		500		500
H 5520 öfftl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen										
26 Regenrückhaltebecken				5.000		5.000		5.000		5.000
H 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
20 Beiträge…	19.000		18.800		18.800		18.800		18.800	
26 Flakenholz Pflasterung				4.000						
26 Herkendorf Pflasterung						0		10.000		
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		5.000		2.000		2.000		2.000		2.000
H 5735 Bauhof										
27 Fahrzeuge		20.000		46.000				20.000		
27 techn. Gerät		9.000		6.000						
27 Zeiterfassungsanlage				2.000						
27 Erwerb bewegl. Sachvermögen		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
24 Einzahlungen für Investitionen	1.125.460		476.570		245.490		295.500		283.520	
31 Auszahlungen für Investitionen		2.604.590		1.766.470		1.144.720		1.460.170		1.813.170

[1)] Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn Investitionszuschuss erfolgt

(KSG) = es werden Anträge zur Mitfinanzierung aus dem Programm **K**leine **S**tädte und **G**emeinden gestellt.

Differenz Ein- Auszahlungen		1.479.130		1.289.900		899.230		1.164.670		1.529.650
abzgl. EK Erhöhung Eigenbetrieb		700.000		700.000		700.000		650.000		650.000
abzgl. EK Erhöhung TWW				10.000		10.000		10.000		10.000
rechn. Darlehen		779.130		579.900		189.230		504.670		869.650

Erläuterung zu Investitionen für „Freiwillige“ Leistungen 2015 - 2018

Neben den Investitionen in Aufgaben, die dem Flecken Aerzen gesetzlich obliegen, werden auch in den sog. freiwilligen Bereichen Investitionen getätigt. Diese sind auf Anforderung der Kommunalaufsicht zu begründen.

H 5220 Wohnbauförderung
Durch den Verkauf von Bauland über Einstandspreis werden außerordentliche Erträge erzielt. Ohne Ankauf neuer Flächen versiegt diese Quelle.

H 5350 Eigenbetrieb „Wasser“
Durch den defizitären Betrieb der Bäder und der Regenwasserkanalisation wird ein ausgeglichenes Ergebnis des Eigenbetriebes nicht zu erzielen sein. Durch die Eigenkapitalerhöhungen wird eine Auszehrung des Betriebes vermieden. Hierzu ist der Flecken Aerzen verpflichtet. Der Verlust des EB wird dann als a.o. Abschreibung im Ergebnishaushalt gebucht.
Für nicht umlagefähige vom Flecken Aerzen veranlasste Investitionen ist dem EB ein Kostenersatz als Investitionskostenzuschuss zu zahlen.

H 5755 Förderung Fremdenverkehr
Wie beim Eigenbetrieb „Wasser“ erfolgt der Verlustausgleich auch beim Tourismusverband westl. Weserbergland über Eigenkapitalerhöhungen, der Verlust wird dann als a.o. Abschreibung im Ergebnishaushalt gebucht.

H 2720 Büchereien
Abgängige Einrichtungsgegenstände sind zu ersetzen.

H 2810 Kulturzentrum Domänenburg
Die Er- und Unterhaltung des Baudenkmales Domänenburg Aerzen ist eine Aufgabe, der sich der Eigentümer nicht entziehen kann. Sie ist für den Eigentümer verpflichtend. Insoweit sind grundlegende Sanierungen vorzunehmen. Da Zuschüsse von Land/Bund erwartet werden, sind diese Maßnahmen als investiv zu betrachten.
Abgängige Einrichtungsgegenstände sind zu ersetzen.

H 3620 gemeindliche Jugendarbeit
Abgängige Einrichtungsgegenstände sind zu ersetzen.

H 4240 Sportstätten und Sportplätze
Abgängige Einrichtungsgegenstände sind zu ersetzen.

H 5550 Land- und Forstwirtschaft
Im Rahmen der Flurbereinigung Aerzen hat sich der Flecken Aerzen verpflichtet, Kosten auch im investiven Bereich zu tragen.

H 5732 Dorfgemeinschaftshäuser
Abgängige Einrichtungsgegenstände sind zu ersetzen.
Die Stützmauer der Auffahrt zum DGH/FW-Haus Grießem muss erneuert werden, da sie abzurutschen droht. In diesem Fall wäre das DGH aber auch das FW-Haus nicht mehr zu erreichen. Die Kosten werden je zur Hälfte bei DGH und FFW veranschlagt.

H 5111 Städtebauförderung Aerzen
Im Rahmen des (auslaufenden) Städtebauförderprogrammes sind noch sinnvolle Restarbeiten zur Abrundung vorzunehmen. Die Aufnahme in das Programm städtebauliche Denkmalpflege macht den Einsatz auch eigener Mittel erforderlich, um Fördermittel zu erlangen.

H 5112 Dorferneuerung Gr. Berkel
Die Aufnahme in das DE-Programm macht den Einsatz auch eigener Mittel erforderlich, um Fördermittel zu erlangen.

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen u. außerordentlichen Erträge u. Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte gem. §1 Abs. 2 Nr.1 GemHKVO

Teil-haushalt	Bezeichng. Teil-haushalt	ordtl. Erträge	ordtl. Auf-wendungen	ordtl. Ergebnis	außer-ordentl. Erträge	außer-ordentl. Auf-wendungen	außer-ordentl. Ergebnis
		€	€	€	€	€	€
H 101	Verw.-leitung	327.000	587.220	-260.220	81.000	550.000	-469.000
H 202	Allg. Verwaltg.	85.890	527.880	-441.990	0	10.000	-10.000
H 205	Sicherh.+Ordng.	68.680	350.810	-282.130	0	0	0
H 207	Schulen	470.830	1.144.600	-673.770	0	0	0
H 208	Kultur	33.570	232.600	-199.030	0	0	0
H 209	Soziales	10.000	40.000	-30.000	0	0	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	374.600	1.665.870	-1.291.270	0	0	0
H 211	Sport	6.700	359.850	-353.150	0	0	0
H 214	Öffentl. Einrichtg.	12.630	120.520	-107.890	0	0	0
H 303	Finanzen	11.445.720	6.700.090	4.745.630	0	0	0
H 304	Gebäude,…	50.430	245.890	-195.460	0	0	0
H 306	Feuerwehr	18.600	257.020	-238.420	0	0	0
H 412	Bau	10.710	182.480	-171.770	0	0	0
H 413	Straßen, Wege,…	28.800	472.260	-443.460	0	0	0
H 415	Bauhof	81.000	1.012.720	-931.720	0	0	0
		13.025.160	**13.899.810**	**-874.650**	**81.000**	**560.000**	**-479.000**

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über Ein- u. Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Teil-haushalt	Bezeichnung Teil-haushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit €	Einzahlungen für Investitios-tätigkeit €	Auszahlungen für Investitios-tätigkeit €	Saldo aus Investitios-tätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit €	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit €	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln €	Verpflichtungs-ermächti-gungen €
H 101	Verw.-leitg.	327.000	526.240	-199.240	244.000	976.500	-732.500	0	0	0	-931.740	0
H 202	Allg. Verw.	18.060	527.880	-509.820	0	40.210	-40.210	0	0	0	-550.030	0
H 205	Sicherh.+Ordng.	68.680	350.810	-282.130	0	2.450	-2.450	0	0	0	-284.580	0
H 207	Schulen	470.830	1.144.600	-673.770	0	60.300	-60.300	0	0	0	-734.070	0
H 208	Kultur	33.570	231.920	-198.350	0	41.300	-41.300	0	0	0	-239.650	0
H 209	Soziales	10.000	40.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
H 210	Jugend-/Fam-arb.	374.600	1.665.870	-1.291.270	6.600	36.400	-29.800	0	0	0	-1.321.070	0
H 211	Sport	6.700	359.850	-353.150	0	1.500	-1.500	0	0	0	-354.650	0
H 214	Öffentl.Einrichtg.	12.630	119.840	-107.210	0	20.500	-20.500	0	0	0	-127.710	0
H 303	Finanzen	11.195.720	5.820.540	5.375.180	8.670	3.620	5.050	1.474.640	1.185.290	289.350	5.669.580	0
H 304	Gebäude,…	50.430	243.770	-193.340	0	10	-10	0	0	0	-193.350	0
H 306	Feuerwehr	18.600	254.760	-236.160	0	57.020	-57.020	0	0	0	-293.180	112.000
H 412	Bau	10.710	175.650	-164.940	6.000	55.160	-49.160	0	0	0	-214.100	0
H 413	Straßen,Wege,…	28.800	469.530	-440.730	211.300	409.500	-198.200	0	0	0	-638.930	50.000
H 415	Bauhof	81.000	1.011.350	-930.350	0	62.000	-62.000	0	0	0	-992.350	0
		12.707.330	**12.942.610**	**-235.280**	**476.570**	**1.766.470**	**-1.289.900**	**1.474.640**	**1.185.290**	**289.350**	**-1.235.830**	**162.000**

B:

Zusammenfassung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
lfd. Verwaltungst.	12.707.330	12.942.610
Investitionstätigkeit	476.570	1.766.470
Finanzierungstät.	1.474.640	1.185.290
Summe	**14.658.540**	**15.894.370**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr.5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im HPL des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben 2015	2016	2017	2018
2012	- €			
2013	- €			
2014	544.500 €	- €	- €	- €
2015	- €	162.000 €	150.000 €	- €
gesamt	544.500 €	162.000 €	150.000 €	- €
In der mittelfristigen Planung vor-gesehene Investitionskredite:	579.900 €	189.230 €	504.670 €	869.650 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2015

Produkt	Vorhaben	Betrag	kassenwirksam
1260 Freiw. Feuerwehr	27 Atemschutzgeräte	12.000 €	2016
1260 Freiw. Feuerwehr	27 FFW Fahrzeug	100.000 €	2016
5410 Straßen, Wege, …	26 Brückensanierung	50.000 €	2016
5410 Straßen, Wege, …	26 Brückensanierung	150.000 €	2017
gesamt:		**312.000 €**	

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2014) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2015) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	5.926	6.217 [1)]
1.3 Liquiditätskrediten	1.455	2.350 [2)]
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	**7.381**	**8.567**

Anmerkungen:

1) Beim Stand der Investitionskredite handelt es sich um den tatsächlich valutierenden Wert zum Ende 2014. Daneben bestehen noch Reste aus den Kreditermächtigungen 2013 und 2014 in Höhe von insgesamt 804.330 €.
2) Der Stand der Liquiditätskredite zum Anfang 2015 wurde am 15.12.2014 sorgfältig abgeschätzt.

Beteiligungsbericht Flecken Aerzen 2015
gem. § 151 NKomVG

Der Flecken Aerzen ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen beteiligt:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2014	Zugang	Abgang	Bestand 31.12.2014
Stammkapital an der Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont	79.800,00 €	0	0	79.800,00 €
Stammkapital an dem Zweckverband Touristikzentrum westliches Weserbergland	2.250,00 €	0	0	2.250,00 €
CESA Verwaltungs GmbH	6.250,00 €	0	0	6.250,00 €
CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG	1.000,00 €	0	0	1.000,00 €
Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH	3.187,50 €	0	0	3.187,50 €
Weserbergland Netz GmbH & Co. KG	637,50 €	0	0	637,50 €
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH	3.000,00 €	0	0	3.000,00 €
Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser (IG Weser)	5.000,00 €	0	0	5.000,00 €
Stadtwerke Weserbergland GmbH	0,00 €	50.000,00 €	0	50.000,00 €
Anteile an der Volksbank im Wesertal	600,00 €	0	0	600,00 €
Forstanteile an der Forst Aerzen	9	0	0	9
Forstanteile an der Forst Grupenhagen	1	0	0	1

KSG – Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln–Pyrmont mbH (KSG)

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Hameln, Wilhelmstraße 4. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter der Nr. HRB 100 018 eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft ist am 31. Dezember 1989 als gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen anerkannt worden. Sie führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit.

Organe der KSG sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer.

In der **Gesellschafterversammlung** sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten, wobei je angefangene 50 € eines Geschäftsanteils eine Stimme gewähren; allerdings darf das Stimmrecht eines Gesellschafters – unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung – maximal 55 % betragen.

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Die Anzahl wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt und ist z. Zt. auf 13 Mitglieder festgelegt. Für den Flecken Aerzen ist Herr Bürgermeister Bernhard Wagner in den Aufsichtsrat entsandt.

Aufsichtsratvorsitzender ist Herr Peter Bartels, Aerzen.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Joachim Kruppki, Hameln.

Zum 31.12.2013 bewirtschaftete die KSG im Landkreis Hameln-Pyrmont und im Flecken Polle folgenden Bestand:

	Gebäude	**Wohnungen**	**Sonst. Einheiten**	**Garagen / Einstellplätze**	**Wohn-/ Nutzfl. m²**
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	186	923	2	374	53.990
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten			6		437

Die Leerstandsquote im Jahr 2013 betrug 2,7 %.

In den nächsten Jahren ist vorgesehen, weiterhin die Eigenkapitalausstattung durch Jahresüberschüsse zu verbessern und die Schulden abzubauen. Die Strategie der qualifizierten Bestandsmodernisierung wird fortgesetzt, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 2.145.450 €. Stammeinlagen und Stimmrechte teilen sich wie folgt auf:

Gesellschafter	Stammkapital	Geschäftsanteil	Stimmberechtigtes Kapital	Stimmenverteilung
Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00 €	71,11 %	757.400,00 €	15.148
Stadt Hameln	63.550,00 €	2,96 %	63.550,00 €	1.271
Gemeinde Emmerthal	152.350,00 €	7,10 %	152.350,00 €	3.047
Flecken Aerzen	79.800,00 €	3,72 %	79.800,00 €	1.596
Flecken Salzhemmendorf	164.550,00 €	7,67 %	164.550,00 €	3.291
Stadt Bad Pyrmont	75.900,00 €	3,54 %	75.900,00 €	1.518
Flecken Coppenbrügge	50.200,00 €	2,34 %	50.200,00 €	1.004
Stadt Bad Münder	15.350,00 €	0,72 %	15.350,00 €	307
Stadt Hessisch Oldendorf	15.350,00 €	0,72 %	15.350,00 €	307
Flecken Polle	2.650,00 €	0,12 %	2.650,00 €	53
Gesamt	**2.145.450,00 €**	**100,00 %**	**1.377.100,00 €**	**27.542**

Bilanz der KSG	zum 31.12.2013	zum 31.12.2012
Aktiva		
Anlagevermögen	20.342.373,05 €	20.861.868,91 €
Umlaufvermögen	2.423.717,49 €	2.291.248,78 €
Rechnungsabgrenzungsposten	22.473,86 €	24.540,45 €
Summe	**22.788.564,40 €**	**23.177.658,14 €**
Passiva		
Eigenkapital	5.389.868,97 €	4.995.690,72 €
Rückstellung	1.142.678,97 €	1.176.132,56 €
Verbindlichkeiten	16.222.949,46 €	16.974.798,63 €
Rechnungsabgrenzungsposten	33.067,00 €	31.036,23 €
Summe	**22.788.564,40 €**	**23.177.658,14 €**
Gewinn- und Verlustrechnung der KSG	**01.01. bis 31.12.2013**	**01.01. bis 31.12.2012**
Umsatzerlöse	4.537.245,51 €	4.421.433,31 €
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	26.868,20 €	47.402,70 €
Sonstige betriebliche Erträge	107.901,44 €	49.333,77 €
Summe	**4.672.015,15 €**	**4.518.169,78 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.397.087,59 €	2.479.052,29 €
Personalaufwand	692.826,81 €	608.036,07 €
Abschreibungen	541.724,71 €	542.756,32 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	272.056,63 €	275.874,47 €
Summe	**3.903.695,74 €**	**3.905.719,15 €**
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	134,48 €	153,81 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.097,36 €	4.108,73 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.106,55 €	307.125,33 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**514.444,70 €**	**309.587,84 €**
Steuern	120.266,45 €	117.144,76 €
Jahreüberschuss	**394.178,25 €**	**192.443,08 €**
Einstellungen und Gewinnrücklagen	394.178,25 €	192.443,08 €
Bilanzergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**

Zweckverband Touristikzentrum
westliches Weserbergland

Aufgabe des Zweckverbandes ist die Erbringung der gemeinsamen Tourismusarbeit der vier Kooperationspartner Rinteln, Hessisch Oldendorf, Aerzen und Auetal.

Unter der touristischen Dachmarke Weserbergland werden die unterschiedlichen Möglichkeiten des Gesamtraumes erschlossen, gebündelt, aufeinander abgestimmt und so entwickelt, dass die Erholungssuchenden in der Region schlüssige Gesamtkonzepte vorfinden. Die Aufgabe des Verbandes besteht in der Förderung des Tourismus in der Region durch die Erbringung touristischer Leistungen. Dazu zählen insbesondere die Mitarbeit bei der Schaffung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur innerhalb des Verbandsgebietes, das Erstellen und Koordinieren von Angeboten zur Absatzförderung, die Beratung sowie der Verkauf und Vertrieb touristischer Angebote und Leistungen sowie die Mitarbeit in touristischen Kooperationen, die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden und die Vertretung der Interessen des Tourismus in der Region.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss, die Verbandsgeschäftsführung und der Tourismusbeirat.

Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Herr Eckhard Hülm. Mitglieder sind für den Flecken Aerzen Bürgermeister Bernhard Wagner sowie Herr Burkhard Schraps, Herr Dr. Marcus Schaper, Herr Friedrich Pettig und Frau Annegret Lorenz.

Vorsitzender des Verbandsausschusses ist Herr Thomas Priemer. Mitglied des Verbandsausschusses für den Flecken Aerzen ist Bürgermeister Bernhard Wagner.

Geschäftsführer des Zweckverbandes ist Herr Matthias Gräbner.

Das **Stammkapital** des Zweckverbandes beträgt 25.000 € und teilt sich wie folgt auf:

	Stammkapital	**Anteil**
Stadt Rinteln	12.250,00 €	49 %
Stadt Hessisch Oldendorf	8.250,00 €	33 %
Gemeinde Auetal	2.250,00 €	9 %
Flecken Aerzen	2.250,00 €	9 %
Gesamt	**25.000,00 €**	**100,00 %**

Bilanz des Zweckverbandes	zum 31.12.2013	zum 31.12.2012
Aktiva		
Anlagevermögen	9.228,33 €	1,00 €
Umlaufvermögen	124.979,43 €	97.327,14 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.482,99 €	5.204,12 €
Summe	**135.690,75 €**	**102.532,26 €**
Passiva		
Eigenkapital	93.210,89 €	61.340,51 €
Rückstellung	22.337,09 €	22.173,65 €
Verbindlichkeiten	15.225,02 €	17.163,10 €
Rechnungsabgrenzungsposten	4.917,75 €	1.855,00 €
Summe	**135.690,75 €**	**102.532,26 €**

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2013	01.01. bis 31.12.2012
Umsatzerlöse	172.403,06 €	147.499,56 €
Sonstige betriebliche Erträge	680,50 €	0,00 €
Summe	**173.083,56 €**	**147.499,56 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, Materialaufwand	132.137,71 €	125.334,17 €
Personalaufwand	113.775,20 €	104.591,59 €
Abschreibungen	1.567,19 €	231,49 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.134,46 €	36.450,81 €
Summe	**293.614,56 €**	**266.608,06 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	401,38 €	414,17 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-120.129,62 €**	**-118.694,33 €**
Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresverlust	**-120.129,62 €**	**-118.694,33 €**

CESA Verwaltungs GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Flecken Coppenbrügge	6.250,00 €	25 %
Gemeinde Emmerthal	6.250,00 €	25 %
Flecken Salzhemmendorf	6.250,00 €	25 %
Flecken Aerzen	6.250,00 €	25 %
Gesamt	**25.000,00 €**	**100,00 %**

Geschäftsführer ist Herr Andreas Wittrock.

Bilanz der CESA Verwaltungs GmbH	**zum 31.12.2012**	**zum 11.05.12**
Aktiva		
Umlaufvermögen	24.367,97 €	25.000,00 €
Summe	**24.367,97 €**	25.000,00 €
Passiva		
Eigenkapital	23.742,97 €	25.000,00 €
Rückstellung	200,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	425,00 €	0,00 €
Summe	**24.367,97 €**	25.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung der CESA Verwaltungs GmbH	**01.01. bis 31.12.2012**	
Umsatzerlöse	2.941,94 €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	- €
Summe	**2.941,94 €**	- €
Personalaufwand	2.941,94 €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.257,03 €	- €
Summe	**4.198,97 €**	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	- €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.257,03 €	- €
Steuern	0,00 €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.257,03 €**	- €

Der Jahresabschluss 2013 der CESA Verwaltungs GmbH befindet sich derzeit in Prüfung.

CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Gesellschaftsanteilen an der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG.

Das **Festkapital** der Gesellschaft beträgt 4.000 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Festkapital	Anteil
Flecken Coppenbrügge	1.000,00 €	25 %
Gemeinde Emmerthal	1.000,00 €	25 %
Flecken Salzhemmendorf	1.000,00 €	25 %
Flecken Aerzen	1.000,00 €	25 %
Gesamt	**4.000,00 €**	**100,00 %**

Vertreter in der **Gesellschafterversammlung** sind Herr Bürgermeister Ulrich Peschka, Herr Bürgermeister Andreas Grossmann, Herr Bürgermeister Martin Kempe, Herr Bürgermeister Bernhard Wagner sowie der Geschäftsführer der CESA Verwaltungs GmbH, Herr Andreas Wittrock.

Der **Beirat** besteht aus 20 Mitgliedern. Mitglieder des Beirates für den Flecken Aerzen sind Herr Hartwig Bursie, Herr Michael Schlie, Herr Michael Dombrowski, Herr Wolf-Dieter Steup und Frau Christa Jakobi.

Geschäftsführer ist Herr Andreas Wittrock.

Der Jahresabschluss 2013 der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG befindet sich derzeit in Prüfung.

Bilanz der CESA Beteiligungs GmbH & Co. KG	zum 31.12.2012	zum 11.05.12
Aktiva		
Anlagevermögen	40.300,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	669,06 €	4.000,00 €
Summe	**40.969,06 €**	4.000,00 €
Passiva		
Eigenkapital	40.196,56 €	4.000,00 €
Rückstellung	300,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	472,50 €	0,00 €
Summe	**40.969,06 €**	4.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2012	
Umsatzerlöse	0,00 €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	- €
Summe	**0,00 €**	- €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00 €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.103,44 €	- €
Summe	**4.103,44 €**	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	- €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.103,44 €	- €
Steuern	0,00 €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-4.103,44 €**	- €

Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG sowie die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital	Anteil
Stadtwerke Hameln	12.250,00 €	49,00 %
Flecken Coppenbrügge	3.187,50 €	12,75 %
Gemeinde Emmerthal	3.187,50 €	12,75 %
Flecken Salzhemmendorf	3.187,50 €	12,75 %
Flecken Aerzen	3.187,50 €	12,75 %
Gesamt	**25.000,00 €**	**100,00 %**

Geschäftsführer sind Herr Andreas Wittrock und Herr Helmut Feldkötter.

Der Jahresabschluss 2013 der Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH befindet sich derzeit in Prüfung.

Bilanz Weserbergland Netz Verwaltungs GmbH	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011
Aktiva		
Umlaufvermögen	25.621,24 €	25.000,00 €
Summe	**25.621,24 €**	25.000,00 €
Passiva		
Eigenkapital	24.996,24 €	25.000,00 €
Rückstellung	200,00 €	- €
Verbindlichkeiten	425,00 €	- €
Summe	**25.621,24 €**	25.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	**01.01. bis 31.12.2012**	**01.01. bis 31.12.2011**
Umsatzerlöse	1.250,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	- €	
Summe	**1.250,00 €**	
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.257,03 €	
Summe	**1.257,03 €**	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 3,76 €**	
Steuern	0,00 €	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**- 3,76 €**	

Weserbergland Netz GmbH & Co. KG

Sitz der Gesellschaft ist Aerzen. Die Geschäftsadresse lautet Aerzen, Kirchplatz 2.

Gegenstand der Gesellschaft im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenerfüllung ist die Versorgung mit Strom sowie die Erbringung damit zusammenhängender, ergänzender Dienstleistungen. Bei der Aufgabenerfüllung sind Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlage zu beschützen und es ist auf möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten.

Das **Festkapital** der Gesellschaft beträgt 5.000 €. Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Festkapital	Anteil
Stadtwerke Hameln	2.450,00 €	49,00 %
Flecken Coppenbrügge	637,50 €	12,75 %
Gemeinde Emmerthal	637,50 €	12,75 %
Flecken Salzhemmendorf	637,50 €	12,75 %
Flecken Aerzen	637,50 €	12,75 %
Gesamt	**5.000,00 €**	**100,00 %**

Mitglieder des **Aufsichtsrates** sind Herr Bürgermeister Ulrich Peschka, Herr Bürgermeister Andreas Grossmann, Herr Bürgermeister Martin Kempe, Herr Bürgermeister Bernhard Wagner, Frau Susanne Treptow, Frau Alexandra Waterböhr, Herr Wolfgang Raufmann. Die Herren Geschäftsführer Andreas Wittrock und Helmut Feldkötter nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil.

Geschäftsführer sind Herr Andreas Wittrock und Herr Helmut Feldkötter.

Der Jahresabschluss 2013 der Weserbergland Netz GmbH & Co. KG befindet sich derzeit in Prüfung.

Bilanz Weserbergland Netz GmbH & Co. KG	zum 31.12.2012	zum 11.05.12
Aktiva		
Anlagevermögen	25.000,00 €	0,00 €
Umlaufvermögen	4.553,90 €	5.000,00 €
Summe	**29.553,90 €**	5.000,00 €
Passiva		
Eigenkapital	27.531,40 €	5.000,00 €
Rückstellung	300,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	1.722,50 €	0,00 €
Summe	**29.553,90 €**	5.000,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	01.01. bis 31.12.2012
Umsatzerlöse	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €
Summe	**0,00 €**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.468,60 €
Summe	**2.468,60 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.468,60 €**
Steuern	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-2.468,60 €**

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die **Geschäftsadresse** lautet: HefeHof 8, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Zweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie die Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 76.000 €.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000,00 €
Landkreis Holzminden	21.000,00 €
Flecken Aerzen	3.000,00 €
Stadt Bad Münder	3.000,00 €
Stadt Bad Pyrmont	3.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	3.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	3.000,00 €
Stadt Hameln	3.000,00 €
Stadt Hessisch Oldendorf	3.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	3.000,00 €
Westfalen Weser Netz AG	5.000,00 €
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Pad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH	5.000,00 €
Avacon AG	5.000,00 €
Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V.	8.000,00 €

Geschäftsführer ist Herr Tobias Timm.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Herr Lutz Reimann, der stellvertretende Vorsitzende ist Herr Karl-Wilhelm Steinmann.

Der **Beirat** hat bis zu 14 Mitglieder und nimmt eine beratende und unterstützende Funktion wahr.

Bilanz der Klimaschutzagentur Weserbergland Weserbergland gGmbH	**zum 31.12.2013**	**zum 31.12.2012**
Aktiva		
Anlagevermögen	25.083,00 €	35.869,00 €
Umlaufvermögen	179.693,53 €	173.409,73 €
Rechnungsabgrenzungsposten	238,00 €	952,42 €
Summe	**205.014,53 €**	**210.231,15 €**
Passiva		
Eigenkapital	93.678,43 €	112.232,58 €
Rückstellung	8.140,00 €	44.572,00 €
Verbindlichkeiten	103.196,10 €	36.426,57 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	17.000,00 €
Summe	**205.014,53 €**	**210.231,15 €**

Gewinn- und Verlustrechnung der Klima-schutzagentur Weserbergland gGmbH	**01.01. bis 31.12.2013**	**01.01. bis 31.12.2012**
Ideeller Bereich		
Nicht steuerbare Einnahmen	195.167,74 €	345.900,00 €
Nicht anzusetzende Ausgaben	284.855,83 €	320.496,95 €
Gewinn/Verlust	-89.688,09 €	25.403,05 €
Ertragsteuerneutrale Posten		
Ideeller Bereich (ertragssteuerneutral)	73.300,00 €	50,00 €
Gewinn/Verlust	73.300,00 €	50,00 €
Vermögensverwaltung		
Einnahmen	455,84 €	1.972,46 €
Ausgaben/Werbungskosten/Sonstige Ausgaben	1,79 €	1,42 €
Gewinn/Verlust	454,05 €	1.971,04 €
Sonstige Zweckbetriebe		
Umsatzerlöse	13.623,30 €	13.254,91 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen/ sonstige betriebliche Aufwendungen	17.037,30 €	11.211,36 € 4.134,72 €
Gewinn/Verlust	-3.414,00 €	-2.091,17 €
Sonstige Geschäftsbetriebe		
Umsatzerlöse	136.341,35 €	55.335,81 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-37.185,00 €	31.436,65 €
Personalaufwand	-73.494,00 €	18.300,00 €
Abschreibungen/sonst. Betriebl. Aufwendungen	-24.868,46 €	4.994,31 €
Gewinn/Verlust	793,89 €	604,85 €
Gewinn / Verlust	**-18.554,15 €**	**25.937,77 €**

Interessengemeinschaft Wasserversorgungsunternehmen Weser GmbH (IG Weser)

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet: Hafenstraße 14, 31785 Hameln. **Gegenstand** der Gesellschaft ist die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen in Belangen des Gewässerschutzes. **Geschäftsführer** ist Herr Helmut Feldkötter.

Gesellschafter sind:

Gesellschafter	Stammkapital
Stadtwerke Bad Pyrmont	5.000,00 €
Stadtwerke Hameln GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	5.000,00 €
Stadtwerke Rinteln	5.000,00 €
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH	5.000,00 €
Wasserwerk Emme, Bad Pyrmont	5.000,00 €
Flecken Aerzen	5.000,00 €

Bilanz der IG Weser	**zum 31.12.2013**	**zum 31.12.2012**
Aktiva		
Umlaufvermögen	108.602,47 €	45.490,75 €
Summe	**108.602,47 €**	**45.490,75 €**
Passiva		
Eigenkapital	42.361,11 €	43.690,75 €
Rückstellung	34.560,00 €	485,52 €
Verbindlichkeiten	31.681,36 €	1.314,48 €
Summe	**108.602,47 €**	**45.490,75 €**

Gewinn- und Verlustrechnung des Zweckverbandes	**01.01. bis 31.12.2013**	**01.01. bis 31.12.2012**
Umsatzerlöse	85.529,53 €	24.662,36 €
Sonstige betriebliche Erträge	35,52 €	107,02 €
Summe	**85.565,05 €**	24.769,38 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	78.802,50 €	21.694,19 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.118,57 €	2.575,15 €
Summe	**86.921,07 €**	24.269,34 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30,58 €	112,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,19 €	- €
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 1.330,63 €**	612,04 €
Steuern	- 0,99 €	- 0,40 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**- 1.329,64 €**	**612,44 €**

Stadtwerke Weserbergland GmbH

Der Flecken Aerzen hat mit Vertrag vom 15.07.2014 einen Gesellschaftsanteil in Höhe von 50.000 € an den Stadtwerken Weserbergland GmbH erworben.

Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Die Geschäftsadresse lautet Hafenstraße 14, 31785 Hameln.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, der Abwasserwirtschaft sowie der kommunalen Daseinsvorsorge und des kommunalen Infrastrukturmanagements für ihre kommunalen Gesellschafter, deren Einrichtungen und Unternehmen sowie für deren Bürgerinnen und Bürger.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter sowie bis zu zwei weitere Gastmitglieder in die **Gesellschafterversammlung**. Für den Flecken Aerzen sind die Herren Michael Dombrowski, Andreas Breitkopf sowie Heinz-Helmuth Puls entsandt.

Im **Aufsichtsrat** hat jeder Gesellschafter einen Sitz. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Herr Hans-Ulrich Peschka. Für den Flecken Aerzen ist Herr Bürgermeister Bernhard Wagner in den Aufsichtsrat entsandt.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 500.000 € und teilt sich wie folgt auf:

GWS Stadtwerke Hameln GmbH	40 %	200.000,00 €
Stadtwerke Rinteln GmbH	10 %	50.000,00 €
Flecken Coppenbrügge	10 %	50.000,00 €
Flecken Salzhemmendorf	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Auetal	10 %	50.000,00 €
Gemeinde Emmerthal	10 %	50.000,00 €
Flecken Aerzen	10 %	50.000,00 €
Gesamt	**100 %**	**500.000,00 €**

Geschäftsführer sind die Herren Helmut Feldkötter und Jürgen Peterson

Volksbank im Wesertal eG

Der Volksbank im Wesertal eG gehören 8.868 Mitglieder auf ihrem Geschäftsgebiet an.
Der Flecken Aerzen hält 6 Geschäftsanteile á 100 €.
Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Andreas Voß.

Dividende 2013: 6% = **30,00 €**

Forstgenossenschaft Grupenhagen

Der Flecken Aerzen besitzt einen Forstanteil. Die insgesamt 92 Forstanteile ergeben eine Fläche von 110,8 ha. Vorsitzender der 38 Mitglieder ist der Forstvorsitzende Herr Karl Pape.

Ausschüttung 2013 je Anteil:	250,00 €
Nicht angeforderte Raummeter:	90,00 €
	340,00 €

Forstgenossenschaft Aerzen

Der Flecken Aerzen besitzt 9 Forstanteile. Die insgesamt 241 Forstanteile verteilen sich auf 124 Mitglieder bei einer Gesamtfläche von 319,3 ha. Forstvorsitzender ist Herr Volker Cramer.

Ausschüttung 2014 (je Anteil 500 €)	4.500,00 €
Nicht angeforderte Raummeter	972,00 €
	5.472,00 €

S t e l l e n p l a n

für die Beamten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

des

F l e c k e n A e r z e n

für das Haushaltsjahr 2015

S t e l l e n p l a n 2 0 1 5

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insgesamt	davon am 30.06.2014 Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt
Beamte	4	4	4	0
Beschäftigte	79	79	70	9
Inspektorenanwärter	1	0	0	0
Auszubildende	4	5	3	2
insgesamt	88	88	77	11

S t e l l e n p l a n

Teil A: **Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 (1) BbesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeinde- (Landkreis-, Samtgemeinde-) –Verwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	-	-	*
2	Erster Gemeinderat	A 15	1	-	1	1	-	-	**
Gehobener Dienst									
3	Gemeindeamtsrat	A 12	2	-	2	2	-	-	
4	Gemeindeamtmann	A 11	-	-	-	-	-	-	
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst									
	insgesamt		4	-	4	4	-	-	

- * Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von 2.454 € jährlich.
  **Stelleninhaber erhält jederzeit widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Dienstaufwendungsentschädigung von 1.636 € jährlich.

S t e l l e n p l a n

Teil B: **Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich bes.	Nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angestellte						
1.	Abteilungsleiter	10	1	1	-	1	
2.	Sachbearbeiter	10	1	1	1	-	
3.	Kassenleiter	9	1	1	1	-	
4.	Abteilungsleiter	9	1	1	1	-	
5.	Sachbearbeiter	9	7	7	7	-	
6.	Standesbeamtin	9	1	1	1	-	
7.	Jugendbetreuer	S 11	1	1	1	-	
8.	Fachinformatiker	8	1	1	1	-	
9.	Sachbearbeiter	8	5	5	5	-	
10.	Sekretärin	8	2	2	1	1	zgl. Sachb.
11.	Sachbearbeiter	6	2	2	1	1	
12.	Standesbeamtin	6	1	1	1	-	
13.	Erzieherin	S 6	4	4	4	-	
14.	Sachbearbeiter	5	5	5	5	-	
15.	Schulsekretärin	5	2	2	2	-	
16.	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
17.	Büchereileiterin	5	1	1	1	-	
18.	Sachbearbeiter	3	1	1	-	1	
19.	Telefonistin	3	3	3	1	2	
			42	42	36	6	

S t e l l e n p l a n

Teil B: **Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich bes.	davon am 30.06.2014 nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeiter						
19.	Vorarbeiter	8	1	1	1	-	
20.	Stv. Vorarbeiter	7	1	1	1	-	
21.	Gemeindearbeiter	6	4	4	4	-	
22.	Gemeindearbeiter	5	9	9	9	-	
23.	Gemeindearbeiter	4	2	2	2	-	
24	Gemeindearbeiter	2 Ü	1	1	1	-	
25.	Raumpflegerin	2	15	15	12	3	
26.	Raumpflegerin	1	4	4	4	-	
	insgesamt:		**79**	**79**	**70**	**9**	
	davon						
	Angestellte:		**42**	**42**	**36**	**6**	
	Arbeiter:		**37**	**37**	**34**	**3**	

S t e l l e n p l a n

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Gemeindeinspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
2.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestelle/r	Ausbildungsentgelt	3	3	
3.	Auszubildende/r Fachinformatiker	Ausbildungsentgelt	1	1	
4.	Auszubildender Bauhof	Ausbildungsentgelt	0	0	
	insgesamt:		**5**	**4**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t e n

Teil A: Aufteilung der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Bemerkung
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
H101	Gemeinde-organe	1	1						+ DAE
H303	Finanzen				1				
H412	Bau				1				
		1	**1**		**2**				

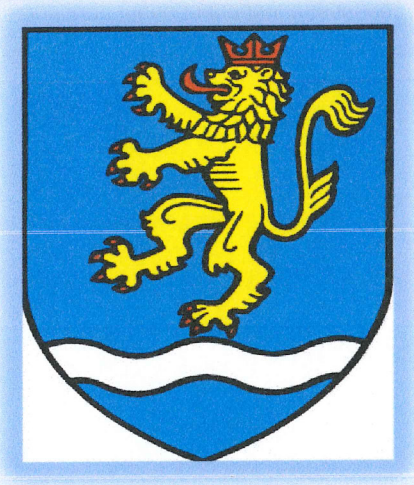
S t e l l e n ü b e r s i c h t e n

II. Beschäftigte

E N T G E L T G R U P P E N

Glied Nr.	Orga-Einheit	15	14	13	12	11	10	9	S 11	8	7	6	S 6	5	4	3	2ü	2	1		Ausb Verg.	Bemerkungen
H101	Verwaltungsleitung									1												
H202	Allgemeine Verwaltung							2		3		2		1		4			3		5	
H205	Sicherheit u. Ordnung									1				1								
H207	Schulen							1					4	4				7				
H208	Kultur							1						1				1				
H209	Soziales						1	1														
H210	Jugend- u. Familienarbeit							1	1													
H211	Sport									1								6	1			
H214	Öffentliche Einrichtungen																					
H303	Finanzen							2		1		1		3								
H304	Gebäude und Liegenschaften											1										
H306	Feuerwehr																					
H412	Bau						1	2		1												
H413	Straßen, Wege, Plätze																					
H415	Bauhof									1	1	3		9	2		1	1*				* ATZ
	insgesamt						**2**	**10**	**1**	**9**	**1**	**7**	**4**	**19**	**2**	**4**	**1**	**15**	**4**		**5**	

Eigenbetrieb
FLECKEN AERZEN "Wasser"



Wirtschaftsplan 2 0 1 5

- **Erfolgsplan 2015 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2016 - 2018**

- **Vermögensplan 2015 mit mittelfristiger Finanzplanung 2016 - 2018**

- **Stellenübersicht 2015**

Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

I. **Erfolgsplan mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2016 – 2018**

a. Erfolgsplan 2015 (Positionen Gewinn- und Verlustrechnung) ..... E 3
b. Erfolgsplan 2015 auf Kontenebene ..... E 4

II. **Vermögensplan 2015 mit mittelfristiger Finanzplanung 2016 – 2018**

a. Einnahmen des Vermögensplans ..... E 6
b. Ausgaben des Vermögensplans ..... E 7

III. **Stellenübersicht**

a. Stellenplan ..... E 9
b. Stellenübersicht ..... E 13

Weitere Informationen

I. **Jahresabschluss 2013** ..... E 14

a. Bilanz zum 31.12.2013 ..... E 15
c. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013 ..... E 16

II. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** ..... E 17

III. **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2015** ..... E 18

Erfolgsplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand 18.12.14

Gesamtbetrieb		Erfolgsplan 2015						
		Wirtschaftsplan				Finanzplanung		
	g.D.	Rechnung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	g.D.	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2. Umsatzerlöse	g.D.	2.649.457,68 €	2.651.680,00 €	2.566.190,00 €	2.586.190,00 €	2.586.190,00 €	2.586.190,00 €
3. innerbetriebliche Erträge	g.D.	146.543,57 €	179.500,00 €	187.300,00 €	186.300,00 €	186.300,00 €	186.300,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	g.D.	153.202,31 €	20.150,00 €	64.200,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	10.800,00 €
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		2.949.203,56 €	2.858.330,00 €	2.817.690,00 €	2.787.290,00 €	2.787.290,00 €	2.783.290,00 €
6. Materialaufwand	g.D.	*1.428.537,59 €*	*1.431.200,00 €*	*1.405.750,00 €*	*1.302.150,00 €*	*1.377.150,00 €*	*1.317.150,00 €*
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	g.D.	487.919,11 €	593.650,00 €	557.650,00 €	481.050,00 €	516.050,00 €	486.050,00 €
b) für bezogene Leistungen	g.D.	794.074,91 €	703.550,00 €	660.800,00 €	634.800,00 €	674.800,00 €	644.800,00 €
c) innerbetrieblicher Verbrauch	g.D.	146.543,57 €	134.000,00 €	187.300,00 €	186.300,00 €	186.300,00 €	186.300,00 €
7. Personalaufwand	g.D.	*550.128,85 €*	*606.900,00 €*	*628.610,00 €*	*635.541,00 €*	*642.670,00 €*	*649.810,00 €*
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	g.D.	434.399,84 €	482.590,00 €	499.880,00 €	505.480,00 €	511.330,00 €	517.170,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	g.D.	115.729,01 €	124.310,00 €	128.730,00 €	130.061,00 €	131.340,00 €	132.640,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und auf Sachanlagen	g.D.	824.131,43 €	812.090,00 €	807.990,00 €	827.440,00 €	827.440,00 €	827.440,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	g.D.	225.656,04 €	361.440,00 €	317.190,00 €	276.640,00 €	276.540,00 €	276.540,00 €
10. Summe betriebliche Aufwendungen		**3.028.453,91 €**	**3.211.630,00 €**	**3.159.540,00 €**	**3.041.771,00 €**	**3.123.800,00 €**	**3.070.940,00 €**
11. Betriebsergebnis		**- 79.250,35 €**	**- 353.300,00 €**	**- 341.850,00 €**	**- 254.481,00 €**	**- 336.510,00 €**	**- 287.650,00 €**
12. Zinseinnahmen		3.203,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
13. Zinsaufwendungen		150.698,58 €	143.810,00 €	136.800,00 €	133.850,00 €	150.800,00 €	147.780,00 €
14. Finanzergebnis (12.+13.)		**- 147.495,58 €**	**- 143.810,00 €**	**- 136.800,00 €**	**- 133.850,00 €**	**- 150.800,00 €**	**- 147.780,00 €**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+1		**- 226.745,93 €**	**- 497.110,00 €**	**- 478.650,00 €**	**- 388.331,00 €**	**- 487.310,00 €**	**- 435.430,00 €**
16. außerordentliche Erträge		73.261,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
17. außerordentliche Aufwendungen		100.033,44 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
18. Außerordentliches Ergebnis		**- 26.772,44 €**	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		- €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
20. sonstige Steuern		982,57 €	1.100,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
21. Jahresgewinn / Jahresverlust		**- 254.500,94 €**	**- 568.210,00 €**	**- 550.000,00 €**	**- 459.681,00 €**	**- 558.660,00 €**	**- 506.780,00 €**

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2015					Stand 18.12.14
	Wirtschaftsplan		Finanzplanung			
Bezeichnung lang	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bemerkung lang
348200 Kostenerst. Gemeinde	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	jetzt 332105
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	**7.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
316100 Auflösung Sonderposten	350.130,00 €	329.350,00 €	329.350,00 €	329.350,00 €	329.350,00 €	
332100 Ben.-Geb und Entgelte	85.000,00 €	65.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
332102 Erst. Wärmelieferung	76.200,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	
332104 Erst. Stromlieferung	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	- €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
332125 Grundgebühr KKA	9.650,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	
332126 Abfuhrgebühr KKA	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	
332600 Wasserverbrauch 7%	726.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	
332710 Abwassergebühr Verbrauch	1.377.200,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	13.400,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €	
SUMME Umsatzerlöse	**2.651.680,00 €**	**2.566.190,00 €**	**2.586.190,00 €**	**2.586.190,00 €**	**2.586.190,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
332103 Erst. Wärmelieferg. innerbetriebl.	101.000,00 €	103.800,00 €	103.800,00 €	103.800,00 €	103.800,00 €	
332602 Wasserverbrauch UST frei	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	25.100,00 €	
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	53.400,00 €	53.400,00 €	53.400,00 €	53.400,00 €	53.400,00 €	
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	- €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
SUMME innerbetriebl. Erträge	**179.500,00 €**	**187.300,00 €**	**186.300,00 €**	**186.300,00 €**	**186.300,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	6.770,00 €	
314400	- €	- €	- €	- €	- €	
331100 Verwaltungsgebühren	500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
332127 Abwasserabgabe	1.000,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	46.500,00 €	- €	- €	- €	
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	- €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
341100 Mieten und Pachten	8.300,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	2.000,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	
348100 Kostenerst. Land	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	
356201	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME sonst. betriebl. Erträge	**20.150,00 €**	**64.200,00 €**	**14.800,00 €**	**14.800,00 €**	**10.800,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Erlöse und Erträge	**2.858.330,00 €**	**2.817.690,00 €**	**2.787.290,00 €**	**2.787.290,00 €**	**2.783.290,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
421100 Bauunterhaltung Material	98.300,00 €	128.000,00 €	89.000,00 €	129.000,00 €	99.000,00 €	
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	18.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	36.500,00 €	27.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	
424101 Wärmelieferungscontracting	177.200,00 €	176.500,00 €	176.500,00 €	176.500,00 €	176.500,00 €	
424110 Bewirtschaftung Reinigung	37.500,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
424120 Bewirtschaftung Strom	91.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €	
424140 Bewirtschaftung sonstige	1.150,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	11.800,00 €	
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	46.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Heizung = innerbetrieblich
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	1.100,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	**593.650,00 €**	**557.650,00 €**	**481.050,00 €**	**516.050,00 €**	**486.050,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	166.000,00 €	122.000,00 €	103.000,00 €	143.000,00 €	113.000,00 €	
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
423105 Miete für Maschinen	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
424130 Bewirtschaftung Versicherung	11.800,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	13.450,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	
429105 Fäkalschlammbeseitigung	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	11.300,00 €	
429115 Pflege EDV Verfahren	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	**703.550,00 €**	**660.800,00 €**	**634.800,00 €**	**674.800,00 €**	**644.800,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	37.100,00 €	37.100,00 €	37.100,00 €	37.100,00 €	37.100,00 €	
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetr.	55.000,00 €	103.800,00 €	103.800,00 €	103.800,00 €	103.800,00 €	
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	41.400,00 €	41.400,00 €	41.400,00 €	41.400,00 €	41.400,00 €	
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	500,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	**134.000,00 €**	**187.300,00 €**	**186.300,00 €**	**186.300,00 €**	**186.300,00 €**	
SUMME Materialaufwand	**1.431.200,00 €**	**1.405.750,00 €**	**1.302.150,00 €**	**1.377.150,00 €**	**1.317.150,00 €**	

Bezeichnung lang	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bemerkung lang
	- €	- €	- €	- €	- €	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	453.920,00 €	469.910,00 €	474.510,00 €	479.350,00 €	484.140,00 €	
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	8.220,00 €	9.220,00 €	10.220,00 €	11.230,00 €	12.280,00 €	
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	7.720,00 €	
462100 Personalkostendeckungsreserve	12.730,00 €	13.030,00 €	13.030,00 €	13.030,00 €	13.030,00 €	
SUM Löhne, Gehälter	**482.590,00 €**	**499.880,00 €**	**505.480,00 €**	**511.330,00 €**	**517.170,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	34.010,00 €	34.730,00 €	35.140,00 €	35.490,00 €	35.850,00 €	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	88.850,00 €	92.550,00 €	93.471,00 €	94.400,00 €	95.340,00 €	
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	**124.310,00 €**	**128.730,00 €**	**130.061,00 €**	**131.340,00 €**	**132.640,00 €**	
SUMME Personalaufwand	**606.900,00 €**	**628.610,00 €**	**635.541,00 €**	**642.670,00 €**	**649.810,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 471100 Abschreibungen	**812.090,00 €**	**807.990,00 €**	**827.440,00 €**	**827.440,00 €**	**827.440,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
404120 Schutzimpfungen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	68.200,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	
421211 Grundstücksanschlk Lammergrund/Dübbw.	15.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	
423100 Mieten und Pachten	550,00 €	550,00 €	550,00 €	450,00 €	450,00 €	
424150 Bewirtschaftung Müll	2.400,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
426100 Dienst- und Schutzkleidung	1.750,00 €	2.200,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	
426110 Aus- und Fortbildung	5.500,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
427198	- €	- €	- €	- €	- €	
431100 Zuweisungen Land	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
431300 Zuweisungen Zweckverbände	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	
442915 Mitgliedsbeiträge	4.240,00 €	4.390,00 €	4.390,00 €	4.390,00 €	4.390,00 €	
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	1.450,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	950,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	11.900,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	750,00 €	850,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	3.600,00 €	4.350,00 €	4.350,00 €	4.350,00 €	4.350,00 €	
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	- €	- €	- €	- €	- €	
443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsgebühr	18.450,00 €	17.950,00 €	17.950,00 €	17.950,00 €	17.950,00 €	
444100 Vers.-, Schadensfälle	49.100,00 €	48.900,00 €	48.900,00 €	48.900,00 €	48.900,00 €	
445200 Erstattungen an Gemeinde	159.200,00 €	159.200,00 €	159.200,00 €	159.200,00 €	159.200,00 €	
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	
472111	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	**361.440,00 €**	**317.190,00 €**	**276.640,00 €**	**276.540,00 €**	**276.540,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Aufwendungen	**3.211.630,00 €**	**3.159.540,00 €**	**3.041.771,00 €**	**3.123.800,00 €**	**3.070.940,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	
361500	- €	- €	- €	- €	- €	
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinseinnahmen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	71.810,00 €	71.550,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €	71.500,00 €	
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	69.500,00 €	62.750,00 €	59.850,00 €	76.800,00 €	73.780,00 €	
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
SUMME Zinsaufwendungen	**143.810,00 €**	**136.800,00 €**	**133.850,00 €**	**150.800,00 €**	**147.780,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinsergebnis	**- 143.810,00 €**	**- 136.800,00 €**	**- 133.850,00 €**	**- 150.800,00 €**	**- 147.780,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
502900 sonst. periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	
502915 sonst. periodenfr. Ertr. Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €	
502950 sonst. periodenfr. Ertr. KaWaMüll	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME außerordentliche Erträge	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 512900 sonst. periodenfr. Aufwendungen	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Außerordentliches Ergebnis	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	**- 30.000,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 444102 sonstige Steuern	**1.100,00 €**	**1.350,00 €**	**1.350,00 €**	**1.350,00 €**	**1.350,00 €**	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Ergebnis	**- 568.210,00 €**	**- 550.000,00 €**	**- 459.681,00 €**	**- 558.660,00 €**	**- 506.780,00 €**	

Vermögensplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand 18.12.14

Einnahmen des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Gesamt-Summe	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1. Veräußerung von Sachanlagen			- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen			- €	- €	23.769,00 €	- €	- €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	g.D.		853.100,00 €	601.290,00 €	- €	- €	- €
Investitionskostenbeteiligung WärmeCC	g.D.		5.100,00 €	- €	- €	- €	- €
Investitionskostenzuschuss RW Altdorf Aerzen	g.D.		48.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Versicherungsleistung Brandschaden Freibad	g.D.		800.000,00 €	551.290,00 €	- €	- €	- €
Investitionskostenbeteiligung Poolplay Freibad	g.D.		- €	50.000,00 €		- €	- €
4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	g.D.		22.100,00 €	172.000,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €	15.500,00 €
Wasserversorgungsbaubeiträge (Dübbw. + Lammergr.)	g.D.		7.000,00 €	60.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge (Dübbw. + Lammergr.)	g.D.		14.500,00 €	110.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Regenwasserkanalbaubeiträge (Dübbwicksfeld)	g.D.		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €
5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit	g.D.		4.500,00 €	9.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse (Allg., Lammergrund, Dübbwicksfeld, Wall, Pöhlenstr.)	g.D.		4.500,00 €	9.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6. Eigenkapiatlverstärkung Gemeinde			700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
Eigenkapiatlverstärkung Gemeinde Regenwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Eigenkapiatlverstärkung Gemeinde Freibad			300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Eigenkapiatlverstärkung Gemeinde Hallenbad			400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
7. Kreditaufnahme			296.400,00 €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Freibad			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Hallenbad			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Trinkwasser			78.900,00 €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Schmutzwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Regenwasser			150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Wärme/Strom			67.500,00 €	- €			
Einnahmen insgesamt:			**1.876.100,00 €**	**1.482.790,00 €**	**740.869,00 €**	**667.100,00 €**	**672.000,00 €**

Ausgaben des Vermögensplanes			Ermächtigungen				
	g.D.	Gesamtsumme 2015-2018	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung			**297.000,00 €**	**73.730,00 €**	**41.000,00 €**	**38.500,00 €**	**38.500,00 €**
20 Immaterielle Vermögensgegenstände							
Digitalisierung Leitungspläne Trinkwasser	g.D.	40.000 € + HHR	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Softwarelizenzen	g.D.	Einzelbeträge	- €	230,00 €	- €	- €	- €
30 Infrastrukturvermögen							
Maßnahme Lammergrund (Hauptleitung + HA)	g.D.	HHR	21.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Maßnahme Dübbwicksfeld (Hauptleitung + HA)	g.D.	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €
Maßnahme Städtebauförderung Altdorf Aerzen		- €					
a) Pöhlenstraße (Hauptleitung + HA)	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Wall (Hauptleitung + HA)	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Rampen/Goldschlag (Hauptleitung + HA)	g.D.	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €
d) Giesekengasse/Marktplatz (Hauptl. + HA)	g.D.	5.000 + HHR	45.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
Trinkwassertransportleitung Schwöbber-Multhöper	g.D.	HHR	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Trinkwasserhausanschlüsse allg. Neuanschl.	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Messeinrichtungen (Wasserzähler)	g.D.	jährliche Beträge	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Kessel Wasseraufbereitung Schwöbber	g.D.	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €
HB Laatzen Spülvorrichtung Druckerhöhung	g.D.	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
Objektschutz	g.D.	15.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Brunnenüberwachung	g.D.	8.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €	- €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.						
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.	Einzelbeträge	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
70 Sammelposten							
Sammelposten	g.D.	Einzelbeträge	1.000,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2 Maßnahmen Schmutzwasserbeseitigung			**426.300,00 €**	**230.500,00 €**	**85.500,00 €**	**45.500,00 €**	**85.500,00 €**
20 Immaterielle Vermögensgegenstände							
Investitionskostenbeteiligung Stadt Hameln	g.D.	Einzelbeträge	165.300,00 €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
Digitalisierung Leitungspläne Schmutzwasser	g.D.	40.000 € + HHR	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen							
Maßnahme Lammergrund (Hauptkanal)	g.D.	HHR	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Maßnahme Dübbwicksfeld (Hauptkanal)	g.D.	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €
Maßnahme Städtebauförderung Altdorf Aerzen:							
a) Pöhlenstraße (Hauptkanal)	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Wall (Hauptkanal)	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Rampen/Goldschlag (Hauptkanal)	g.D.	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €
d) Giesekengasse/Marktplatz (Hauptkanal)	g.D.	5.000 € + HHR	40.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
Schmutzwasserkanal Burgstraße	g.D.	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €
Anbindung Posteholz	g.D.	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA							
Schmutzwasserpumpwerk	g.D.	Einzelbeträge	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.	Einzelbeträge	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
SWHauspumpwerk (nur bei tatsächl. Ausfall)	g.D.	Einzelbeträge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geruchsfilter Wangelist	g.D.	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
70 Sammelposten							
Sammelposten	g.D.	Einzelbeträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Ausgaben des Vermögensplanes			Ermächtigungen				
	g.D.	Gesamtsumme 2015-2018	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung			**175.000,00 €**	**90.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
20 Immaterielle Vermögensgegenstände							
Digitalisierung Leitungspläne Regenwasser	g.D.	40.000 € + HHR	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen							
Maßnahme Dübbwicksfeld (Hauptkanal)	g.D.	40.000,00 €		40.000,00 €	- €	- €	- €
Maßnahme Städtebauförderung Altdorf Aerzen							
a) Pöhlenstraße (Hauptkanal)	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Wall (Hauptkanal)	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Rampen/Goldschlag (Hauptkanal)	g.D.	- €	115.000,00 €	- €	- €	- €	- €
d) Giesekengasse/Marktplatz (Hauptkanal)	g.D.	HHR	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erneuerung Regenwasserkanäle	g.D.	Einzelbeträge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA							
Regenwasserpumpwerk	g.D.	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €
4. Maßnahmen Bäder			**801.000,00 €**	**811.290,00 €**	**501.000,00 €**	**7.000,00 €**	**1.000,00 €**
40 Bauliche Anlagen							
Wiederaufbau Freibad	g.D.	551.290 € + HHR	800.000,00 €	551.290,00 €	- €	- €	- €
Gemeinsamer Eingang Frei- und Hallenbad	g.D.	174.000,00 €	- €	174.000,00 €	- €	- €	- €
Aufzug Hallenbad	g.D.	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €
Beckensanierung Freibad (im Bestand)	g.D.	500.000,00 €	- €	Verpflichtungsermächtigung 500.000 €	500.000,00 €	- €	- €
Poolplay Becken Freibad	g.D.	50.000,00 €	- €	50.000,00 €		- €	- €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA							
breite Eintiegsleiter Schwimmerbecken HB	g.D.	Einzelbeträge	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €
70 Sammelposten							
Sammelposten	g.D.	Einzelbeträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5. Maßnahmen Wärme/Strom			**67.500,00 €**				
20 Immaterielle Vermögensgegenstände							
Maßnahme Wärmelieferungscontracting	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erwerb Anteil "Stadtwerke Weserbergland"	g.D.	- €	67.500,00 €	- €	- €	- €	- €
6. Tilgung von Krediten			**109.300,00 €**	**91.500,00 €**	**92.920,00 €**	**94.350,00 €**	**95.830,00 €**
Freibad internes Darlehen			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Freibad Darlehen			650,00 €	670,00 €	690,00 €	710,00 €	730,00 €
Hallenbad internes Darlehen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hallenbad Darlehen			29.850,00 €	29.850,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.910,00 €
Trinkwasser Darlehen			21.700,00 €	22.410,00 €	22.750,00 €	23.100,00 €	23.460,00 €
Schmutzwasser Darlehen			45.000,00 €	26.770,00 €	27.710,00 €	28.690,00 €	29.710,00 €
Regenwasser Darlehen			6.600,00 €	6.300,00 €	6.370,00 €	6.450,00 €	6.520,00 €
Ausgaben insgesamt:			**1.876.100,00 €**	**1.297.020,00 €**	**740.420,00 €**	**205.350,00 €**	**240.830,00 €**

Stellenplan

für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)

des

Eigenbetriebes

Flecken Aerzen „Wasser“

für das Haushaltsjahr 2015

Stand: 18.12.2014

S t e l l e n p l a n

Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich bes.	Nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angestellte						
1.	Eigenbetriebsleiterin	10	1	1	1	-	
2.	Wasserversorger	9	1	1	1	-	
3.	Angestellte	8	1	1	1		
4.	Schwimmmeister	8	1	1	1	-	
5.	Schwimmmeister-Gehilfe	6	2	2	2	-	
6.	Angestellte	5	1	1	1	-	
	Arbeiter						
6.	Gemeindearbeiter	6	2	2	2	-	
7.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	-	
8.	Raumpflegerin	2	3	3	3	-	
	insgesamt:		**13**	**13**	**13**	**0**	
	davon						
	Angestellte:		**7**	**7**	**7**	**0**	
	Arbeiter:		**6**	**6**	**6**	**0**	

Stellenplan 2015

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insgesamt	davon am 30.06.2014 Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt
Beschäftigte	13	13	13	0
Auszubildende	2	2	1	1
insgesamt	15	15	14	1

Stand 18.12.2014

S t e l l e n p l a n

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I.Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Fachang. für Bäderbetriebe Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsentgelt Ausbildungsentgelt	1 1	0 1	
	insgesamt:		**2**	**1**	

Stellenübersicht

Beschäftigte

Teilhaushalt	Orga-Einheit	ENTGELT GRUPPEN 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1						Ausb Verg.	Bemerkungen
	Leitung						1																	
	Angestellte								1			1												
E424F	Frei- und																							
E424H	Hallenbad								1		2					3							1	
E538S	Schmutz- und																							
E538R	Regenwasser										1													
E533	Wasserversorg.							1			1	1											1	
	insgesamt						**1**	**1**	**2**		**4**	**2**				**3**							**2**	

Eigenbetrieb
Flecken Aerzen „Wasser“



Jahresabschluss

2013

Stand: 18.12.2014

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

BILANZ ZUM 31.12.2013

AKTIVA

		31.12.2013 €		31.12.2012 T€
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	726.080,20		731
II.	Sachanlagen	19.464.514,61		20.123
III.	Finanzanlagen	5.000,00		5
			20.195.594,81	20.859
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Vorräte			
	1. Hilfs- und Betriebsstoffe		48.439,33	45
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	500.880,91		462
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 148.525,53			
	2. Forderungen an den Flecken Aerzen	1.402.868,35		994
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	155.299,17		23
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
			2.059.048,43	1.479
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		127.682,40	8
			22.430.764,97	22.391

PASSIVA

		31.12.2013 €		31.12.2012 T€
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Stammkapital		600.000,00	600
II.	Rücklagen			
	1. Allgemeine Rücklage	6.947.735,53		6.776
III.	Bilanzverlust			
	1. Gewinn-/Verlustvortrag	859.442,10		630
	2. Jahresfehlbetrag	-254.500,94		-399
			8.152.676,69	7.607
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		9.561.888,26	9.959
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	34.708,41		35
2.	Sonstige Rückstellungen	211.565,72		120
			246.274,13	155
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.107.548,97		2.212
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 104.738,16			
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.050,00		1
	- davon mit einer Restaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.050,00			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.900,75		131
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 214.900,75			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Flecken Aerzen	1.962.688,81		2.206
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 175.405,31			
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	183.737,36		120
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 183.737,36			
	- davon aus Steuern: € 15.978,92			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
			4.469.925,89	4.670
			22.430.764,97	22.391

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013

		2013 €		2012 T€
1.	Umsatzerlöse		2.649.457,68	2.525
2.	Sonstige betriebliche Erträge		153.202,31	61
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	487.919,11		427
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	794.074,91		821
			1.281.994,02	1.248
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	434.399,84		432
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	115.729,01		116
	- davon für die Altersversorgung: € 33.221,64			
			550.128,85	548
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		824.131,43	818
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		225.656,04	210
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.203,00	3
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150.698,58	163
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-226.745,93	-398
10.	Außerordentliche Erträge		73.261,00	0
11.	Außerordentliche Aufwendungen		100.033,44	0
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
13.	Sonstige Steuern		982,57	1
14.	**Jahresfehlbetrag**		-254.500,94	-399

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2014) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2015) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.900	4.087
darin enthalten: interne Darlehen	1.793	1.787
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	**3.900**	**4.087**

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“
Wirtschaftsplan 2015

- Erläuterungsbericht –

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und umfasst den Erfolgsplan 2015 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2016 - 2018, den Vermögensplan 2015 mit mittelfristiger Finanzplanung 2016 – 2018 sowie die Stellenübersicht.

Erfolgsplan

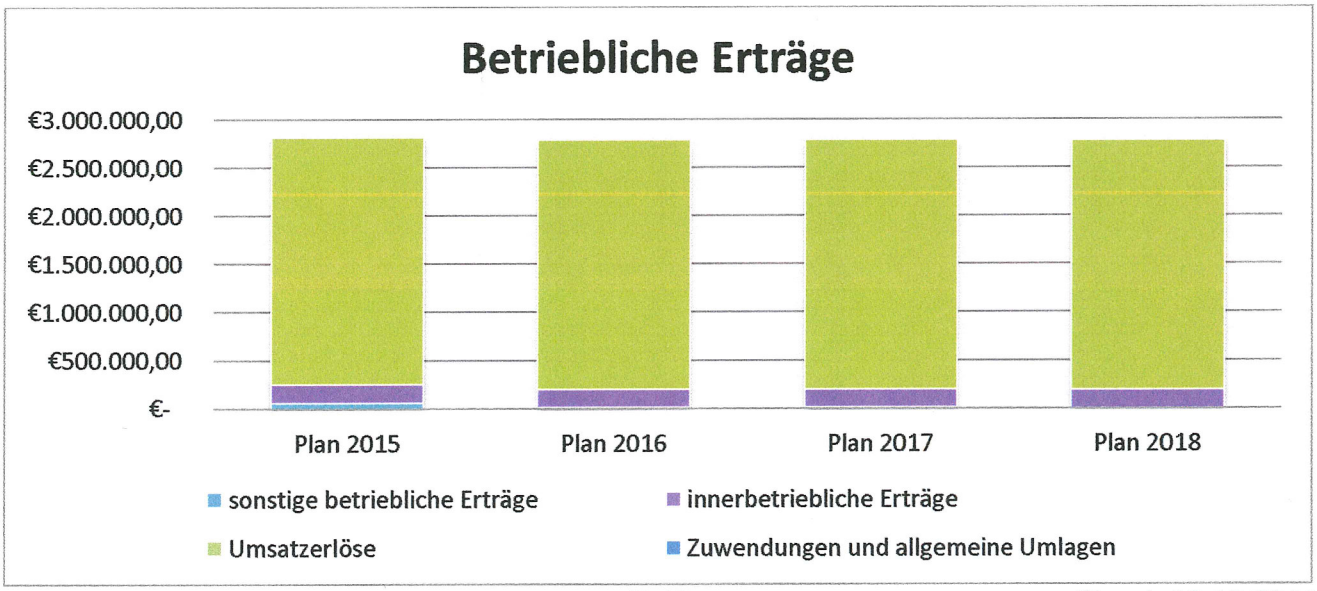
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
→ Hier wären z. B. Erstattungen für Altersteilzeit zu vereinnahmen, die jedoch derzeit nicht anfallen.

2. Umsatzerlöse
→Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes liegen in 2015 bei 2.566.190 Euro und orientieren sich an den Jahresverbräuchen 2013 mit den aktuellen Gebührensätzen. Hier sind Wasser- und Abwassergebühren, Eintrittsgebühren der Bäder und Erlöse aus Wärmelieferungen sowie auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Aufgrund der anstehenden Baumaßnahme für den Wiederaufbau des Freibades sind im Wirtschaftsjahr 2015 nur 20.000 Euro Benutzungsgebühren für eine halbe Saison des Freibades eingestellt, in den Folgejahren sind wieder Planzahlen in Höhe von 40.000 € für die Gesamtsaison enthalten.

3. innerbetriebliche Erträge
→ Hierbei handelt es sich um von anderen Sparten des Eigenbetriebes eingenommene Gebühren für Wasser, Schmutzwasser und Wärme. Die Werte orientieren sich ebenfalls an den Verbrauchswerten von 2013 mit aktuellen Gebührensätzen.

4. sonstige betriebliche Erträge
→ Hierunter fallen in erster Linie die Grundstücksanschlusskosten für die Abwasserbeseitigung. Schwankungen ergeben sich dadurch, dass diese Kosten nach Abschluss von Erschließungsmaßnahmen entstehen. Durch die vorgesehene Fertigstellung der Erschließungsanlagen im Baugebiet Dübbwicksfeld II und Lammergrund in 2015 werden in dem Jahr auch die entsprechenden Grundstücksanschlusskosten zu vereinnahmen sein.

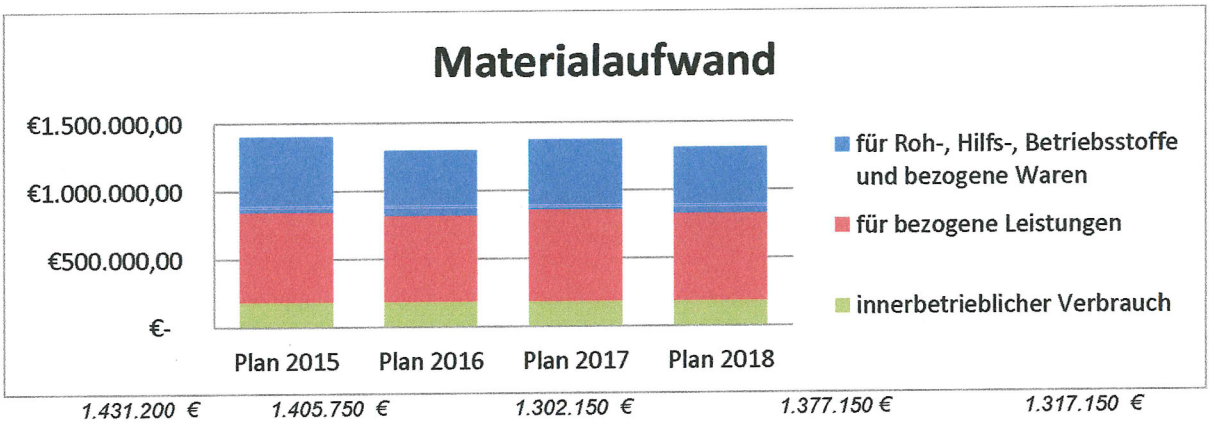
5. Die **Summe der betrieblichen Erträge beläuft** sich insgesamt 2.812.690 Euro.



6. Materialaufwand

→Der Materialaufwand untergliedert sich in

a) Materialaufwand für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe und bezogene Waren,
b) Materialaufwand für bezogene Leistungen und
c) Materialaufwand für innerbetrieblichen Verbrauch.



Das Unterhaltungsniveau sinkt in 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 25.450 Euro auf 1.405.750 Euro. In den Folgejahren werden weitere Einsparungen aufgrund der betriebskostenoptimierten Konzeption des wiederaufzubauenden Freibades erzielt. In 2017 steht dagegen im Bereich Trinkwasser eine größere Unterhaltungsmaßnahme des Hochbehälters Laatzen an.

7. Personalaufwand

→Der Personalaufwand steigt in 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 21.710 Euro aufgrund der vorgesehenen Einstellung eines Auszubildenden zum Fachangestellten für Bäderbetriebe und den berücksichtigten Lohnsteigerungen.

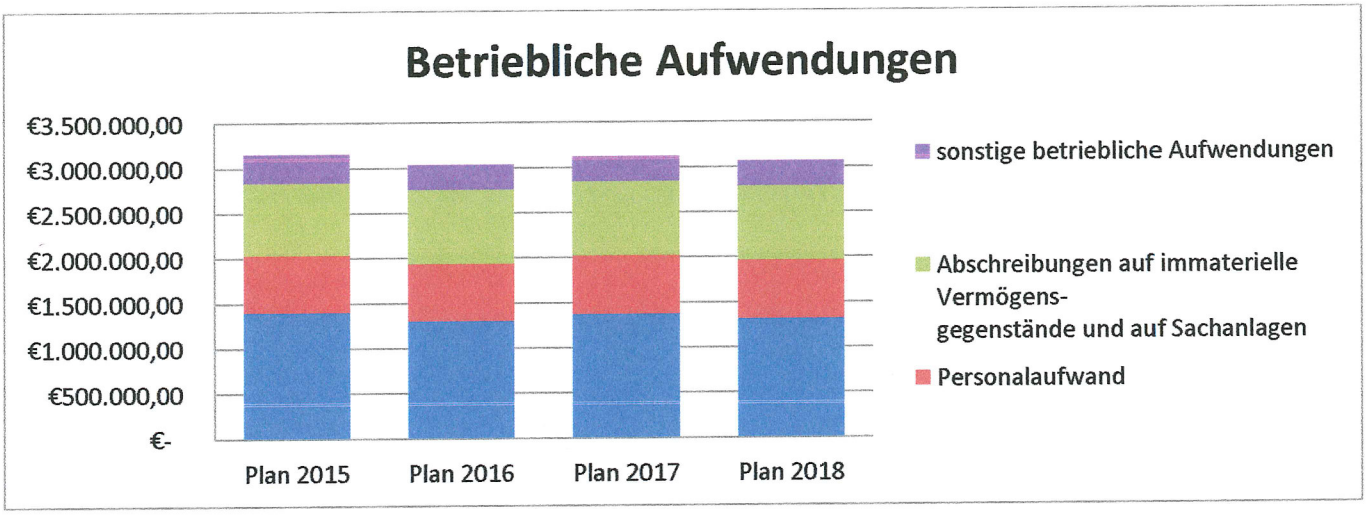
8. Abschreibungen

→Die eingestellten Abschreibungen basieren auf der Entwicklung des Anlagevermögens und beinhalten zusätzlich ab 2016 Abschreibungen für das wiederaufgebaute Freibad in Höhe von 20.000 Euro.

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

→ In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwendungen enthalten (Versicherung, Aus und Fortbildung, Telefon, Mitgliedsbeiträge etc.) sowie Verwaltungskostenbeitrag auf Basis 2013. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2015 um 44.250 Euro resultiert in erster Linie aus Veränderungen bei den ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse in Baumaßnahmen (Altdorf, Baugebiete).

10. Die **Summe der betrieblichen Aufwendungen** sinkt in 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 52.090 Euro auf 3.159.540 Euro.



11. Betriebsergebnis: Entsprechend den verminderten betrieblichen Aufwendungen verbessert sich das Betriebsergebnis um 11.450 Euro auf Verlust in Höhe von -341.850 € in 2015, in den Folgejahren spiegelt sich hier die Entwicklung der Aufwendungen wieder.

12. Zinseinnahmen und **13. Zinsaufwendungen** führen zu **14. Finanzergebnis**, das in 2015 bei -136.800 Euro liegt.

15. Das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis stellen gemeinsam das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** dar (2015: -478.650 Euro).

16. außerordentliche Erträge sind nicht absehbar.

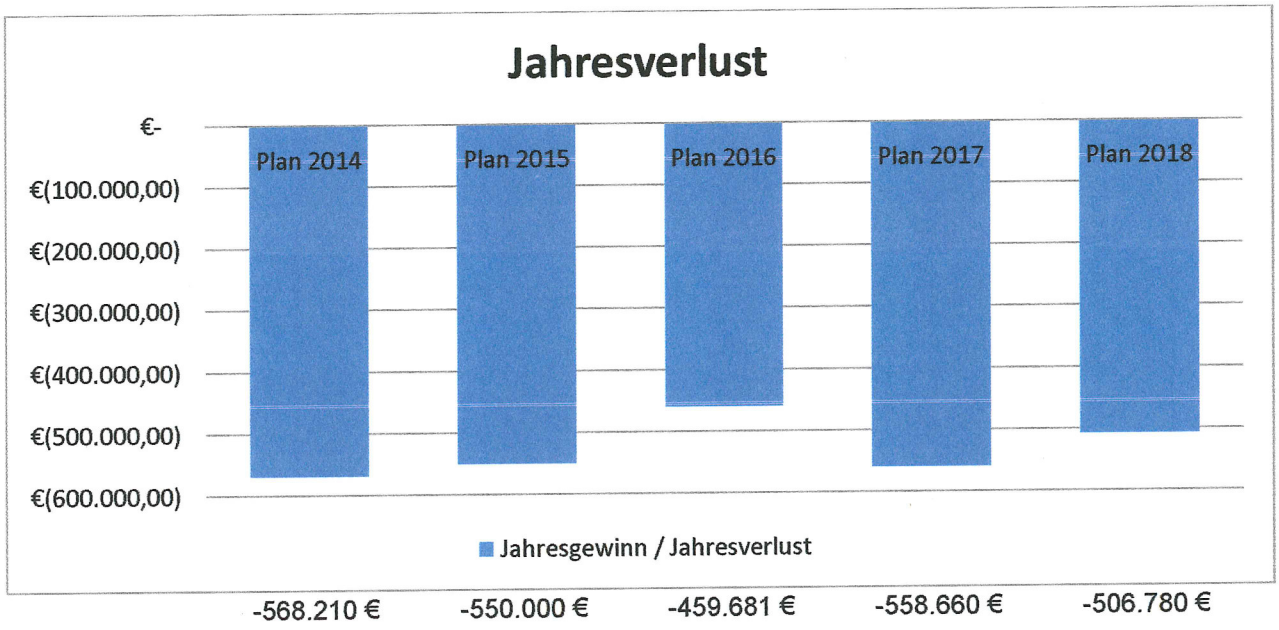
17. Als **außerordentliche Aufwendungen** sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von jeweils 25.000 Euro für die Nachzahlung von Betriebskosten an die Kläranlage Hameln sowie 5.000 Euro für die Nachzahlung von Betriebskosten an die Kläranlage Emmerthal berücksichtigt.

18. Somit ergibt sich ein **außerordentliches Ergebnis** in Höhe von -30.000 Euro.

19. Steuern vom Einkommen und Ertrag
→ Diese Steuern entstehen im Bereich Trinkwasser für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Da noch keine anderslautenden Bescheide des Finanzamtes vorliegen, wurden die Beträge entsprechend den letzten Vorauszahlungsbescheiden eingestellt.

20. sonstige Steuern
→ Die sonstigen Steuern beinhalten Kfz-Steuern, Grundsteuern und Stromsteuer.

21. Jahresgewinn / Jahresverlust
→ für den Eigenbetrieb ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein um 18.210 Euro geringerer Verlust in Höhe von -550.000 Euro.



Die Aufteilung des Jahresergebnisses 2015 auf die einzelnen Kostenstellen ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

GUV 2015 — Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen

Stand 18.12.14

Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
348200 Kostenerst. Gemeinde									
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
316100 Auflösung Sonderposten	200,00 €	- €	36.000,00 €	- €	263.600,00 €	- €	29.550,00 €	- €	329.350,00 €
332100 Ben.-Geb und Entgelte	20.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €
332102 Erst. Wärmelieferung	- €	- €	- €	72.700,00 €	- €	- €	- €	- €	72.700,00 €
332104 Erst. Stromlieferung	- €	200,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.200,00 €
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	- €	100,00 €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.100,00 €
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €
332125 Grundgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	9.100,00 €	- €	- €	9.100,00 €
332126 Abfuhrgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	12.600,00 €	- €	- €	12.600,00 €
332600 Wasserverbrauch 7%	- €	- €	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	700.000,00 €
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332710 Abwassergebühr Verbrauch	- €	- €	- €	- €	1.350.000,00 €	- €	- €	- €	1.350.000,00 €
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	- €	12.050,00 €	- €	2.590,00 €	- €	- €	- €	- €	14.640,00 €
SUMME Umsatzerlöse	20.200,00 €	59.850,00 €	743.000,00 €	78.290,00 €	1.613.600,00 €	21.700,00 €	29.550,00 €	- €	2.566.190,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332103 Erst. Wärmelieferg. innerbetriebl.	- €	- €	- €	103.800,00 €	- €	- €	- €	- €	103.800,00 €
332602 Wasserverbrauch UST frei	- €	- €	25.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	25.100,00 €
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	53.400,00 €	- €	- €	- €	53.400,00 €
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	- €	3.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
SUMME innerbetriebl. Erträge	- €	3.500,00 €	25.100,00 €	105.300,00 €	53.400,00 €	- €	- €	- €	187.300,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	- €	- €	6.770,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6.770,00 €
314400	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
331100 Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €
332127 Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	- €	- €	850,00 €
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46.500,00 €	- €	46.500,00 €
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
341100 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	- €	40,00 €
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
348100 Kostenerst. Land	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	- €	40,00 €
356201	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME sonst. betriebl. Erträge	- €	- €	8.270,00 €	1.500,00 €	- €	930,00 €	53.500,00 €	- €	64.200,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Erlöse und Erträge	20.200,00 €	63.350,00 €	776.370,00 €	185.090,00 €	1.667.000,00 €	22.630,00 €	83.050,00 €	- €	2.817.690,00 €
421100 Bauunterhaltung Material	30.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	128.000,00 €
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	- €	5.000,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	5.500,00 €
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	4.500,00 €
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	500,00 €	3.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	27.000,00 €
424101 Wärmelieferungscontracting	- €	- €	- €	176.500,00 €	- €	- €	- €	- €	176.500,00 €
424110 Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	40.000,00 €
424120 Bewirtschaftung Strom	- €	- €	65.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	91.000,00 €
424140 Bewirtschaftung sonstige	100,00 €	350,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	750,00 €
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	- €	- €	6.500,00 €	- €	5.000,00 €	- €	300,00 €	- €	11.800,00 €
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	- €	- €	3.000,00 €	- €	4.500,00 €	- €	100,00 €	- €	7.600,00 €
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	25.000,00 €	38.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	63.000,00 €
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	1.500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	66.100,00 €	81.350,00 €	151.100,00 €	176.500,00 €	75.600,00 €	- €	7.000,00 €	- €	557.650,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	10.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	122.000,00 €
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €
423105 Miete für Maschinen	- €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	- €	- €	- €	- €	3.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	5.000,00 €
424130 Bewirtschaftung Versicherung	1.400,00 €	7.000,00 €	3.100,00 €	- €	1.500,00 €	- €	100,00 €	- €	13.100,00 €
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	1.400,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	8.900,00 €
429105 Fäkalschlammbeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	11.300,00 €	- €	- €	11.300,00 €
429115 Pflege EDV Verfahren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	400,00 €
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	12.000,00 €
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	- €	- €	- €	- €	480.000,00 €	- €	- €	- €	480.000,00 €
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	7.000,00 €
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	12.900,00 €	23.200,00 €	58.700,00 €	2.000,00 €	541.600,00 €	11.300,00 €	11.100,00 €	- €	660.800,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	- €	37.000,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	37.100,00 €
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetr.	67.200,00 €	36.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	103.800,00 €
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	40.000,00 €	- €	1.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	41.400,00 €
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	750,00 €	750,00 €	- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	107.950,00 €	74.350,00 €	1.400,00 €	3.500,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	187.300,00 €
SUMME Materialaufwand	186.950,00 €	178.900,00 €	211.200,00 €	182.000,00 €	617.300,00 €	11.300,00 €	18.100,00 €	- €	1.405.750,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	94.980,00 €	124.420,00 €	198.390,00 €	- €	40.790,00 €	450,00 €	10.880,00 €	- €	469.910,00 €
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	1.890,00 €	2.370,00 €	3.770,00 €	- €	930,00 €	- €	260,00 €	- €	9.220,00 €
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	6.460,00 €	1.260,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.720,00 €
462100 Personalkostendeckungsreserve	4.000,00 €	5.040,00 €	1.470,00 €	- €	1.970,00 €	- €	550,00 €	- €	13.030,00 €
SUM Löhne, Gehälter	107.330,00 €	133.090,00 €	203.630,00 €	- €	43.690,00 €	450,00 €	11.690,00 €	- €	499.880,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	6.820,00 €	8.920,00 €	15.000,00 €	- €	3.150,00 €	- €	840,00 €	- €	34.730,00 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	18.660,00 €	24.450,00 €	39.220,00 €	- €	8.070,00 €	- €	2.150,00 €	- €	92.550,00 €
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	270,00 €	360,00 €	600,00 €	- €	170,00 €	- €	50,00 €	- €	1.450,00 €
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	25.750,00 €	33.730,00 €	54.820,00 €	- €	11.390,00 €	- €	3.040,00 €	- €	128.730,00 €
SUMME Personalaufwand	133.080,00 €	166.820,00 €	258.450,00 €	- €	55.080,00 €	450,00 €	14.730,00 €	- €	628.610,00 €

Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
SUMME 471100 Abschreibungen	5.550,00 €	68.750,00 €	157.800,00 €	2.590,00 €	368.000,00 €	- €	205.300,00 €	- €	807.990,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
404120 Schutzimpfungen	- €	- €	50,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	300,00 €
421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	10.000,00 €
421211 Grundstücksanschlk Lammergrund/Dübbw.	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	30.000,00 €
423100 Mieten und Pachten	- €	- €	50,00 €	- €	400,00 €	- €	100,00 €	- €	550,00 €
424150 Bewirtschaftung Müll	700,00 €	1.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.100,00 €
426100 Dienst- und Schutzkleidung	700,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	2.200,00 €
426110 Aus- und Fortbildung	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00 €	300,00 €	- €	5.400,00 €
427198	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
431100 Zuweisungen Land	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
431300 Zuweisungen Zweckverbände	- €	- €	17.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	17.100,00 €
442915 Mitgliedsbeiträge	40,00 €	50,00 €	3.700,00 €	- €	400,00 €	- €	200,00 €	- €	4.390,00 €
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	250,00 €	250,00 €	500,00 €	- €	250,00 €	100,00 €	50,00 €	- €	1.400,00 €
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	50,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	50,00 €	- €	900,00 €
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	300,00 €	700,00 €	4.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	10.600,00 €
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	200,00 €	100,00 €	250,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	850,00 €
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	2.500,00 €	550,00 €	1.000,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	4.350,00 €
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsgebühr	100,00 €	350,00 €	10.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	500,00 €	- €	17.950,00 €
444100 Vers.-, Schadensfälle	500,00 €	700,00 €	40.000,00 €	- €	5.900,00 €	100,00 €	1.700,00 €	- €	48.900,00 €
445200 Erstattungen an Gemeinde	34.950,00 €	14.450,00 €	55.000,00 €	- €	40.950,00 €	11.000,00 €	2.850,00 €	- €	159.200,00 €
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
472111	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	40.790,00 €	19.650,00 €	135.650,00 €	- €	81.950,00 €	12.700,00 €	26.450,00 €	- €	317.190,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Aufwendungen	366.370,00 €	434.120,00 €	763.100,00 €	184.590,00 €	1.122.330,00 €	24.450,00 €	264.580,00 €	- €	3.159.540,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
361500	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	390,00 €	4.150,00 €	- €	- €	55.920,00 €	- €	11.090,00 €	- €	71.550,00 €
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	850,00 €	20.300,00 €	16.100,00 €	- €	20.500,00 €	- €	5.000,00 €	- €	62.750,00 €
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
SUMME Zinsaufwendungen	1.240,00 €	24.450,00 €	16.100,00 €	- €	76.420,00 €	- €	16.090,00 €	2.500,00 €	136.800,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinsergebnis	- 1.240,00 €	- 24.450,00 €	- 16.100,00 €	- €	- 76.420,00 €	- €	- 16.090,00 €	- 2.500,00 €	- 136.800,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
502900 sonst. periodenfremde Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
502915 sonst. periodenfr. Ertr. Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
502950 sonst. periodenfr. Ertr. KaWaMüll	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 512900 sonst. periodenfr. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- 30.000,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444102 sonstige Steuern	- €	- €	1.100,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	1.350,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Ergebnis	- 347.410,00 €	- 395.220,00 €	- 43.930,00 €	500,00 €	438.000,00 €	- 1.820,00 €	- 197.620,00 €	- 2.500,00 €	- 550.000,00 €

Vermögensplan

Einnahmen:

2. erwirtschaftete Abschreibungen
→sind die tatsächlich erwirtschafteten Abschreibungen, also planmäßige Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Sonderposten und abzüglich des Jahresverlustes. Also die Abschreibungen, die tatsächlich in Geld eingenommen worden sind. Bis auf das Jahr 2016 übersteigen die Sonderposten und der Jahresverlust den Gesamtbetrag der Abschreibungen, so dass keine Abschreibungen erwirtschaftet sind. Im Jahr 2016 ergibt sich ein positiver Betrag in Höhe von 23.769 Euro.

	2015	2016	2017	2018
Abschreibungen	807.990,00 €	827.440,00 €	827.440,00 €	827.440,00 €
abzügl. Auflösung Sonderposten	343.990,00 €	343.990,00 €	343.990,00 €	343.990,00 €
abzüglich Jahresverlust	-550.000,00 €	-459.681,00 €	-558.660,00 €	-506.780,00 €
erwirtschaftete Abschreibungen	-86.000,00 €	23.769,00 €	-75.210,00 €	-23.330,00 €

3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
→ Hier ist im Jahr 2015 die restliche Versicherungsleistung für den Brand im Freibad eingestellt. Im Jahr 2014 sind bereits 605.202,69 Euro vereinnahmt worden. Für das Jahr 2016 sind Einnahmen in Höhe von 50.000 Euro für die Ausstattung der Becken mit Poolplay vorgesehen. Diese Mittel wurden bereits zugesichert, die Umsetzung bedingt jedoch die vorherige Erneuerung der Becken.

4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
→ Hier sind Beträge für die Wasserversorgungsbaubeiträge, Schmutzwasserkanalbaubeiträge und Regenwasserkanalbaubeiträge der Baugebiete Dübbwicksfeld II und Lammergrund entsprechend den prognostizierten Bauplatzverkäufen sowie für das Jahr 2015 zusätzlich noch Beträgen für das Gewerbegebiet Wülmser Weg eingestellt.

5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit
→ Diese Position beinhaltet die zu erwartenden Kostenerstattungen aus neu hergestellten Trinkwassergrundstücksanschlüssen in Baulücken, Baugebieten und aufgrund von Maßnahmen (Altdorf.)

6. Eigenkapitalverstärkung der Gemeinde
→Die Erhöhung des Eigenkapitals dient dazu, der Auszehrung des Eigenbetriebes aufgrund der Verluste der Bäder und der Regenwasserbeseitigung entgegenzuwirken. Wichtiger Aspekt ist es, die Liquidität des Eigenbetriebes aufrecht zu erhalten. Sofern die vorgesehene Eigenkapitalerhöhung nicht vorgenommen wird, kann der vorgelegte Wirtschaftsplan im Bereich der übrigen Sparten sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch im investiven Bereich nicht umgesetzt werden.

Die Erhöhung des Eigenkapitals muss jährlich mindestens in Höhe des Liquiditätsbedarfs der Bäder geleistet werden, um die Aufgabenwahrnehmung der Ver- und Entsorgung gewährleisten zu können.

Bei planmäßiger Eigenkapitalerhöhung der Gemeinde sackt die Rücklage der Bäder weiter in den negativen Bereich ab (Stand 31.12.2013: - 174.500 Euro, Stand 31.12.2018: -296.800 Euro).

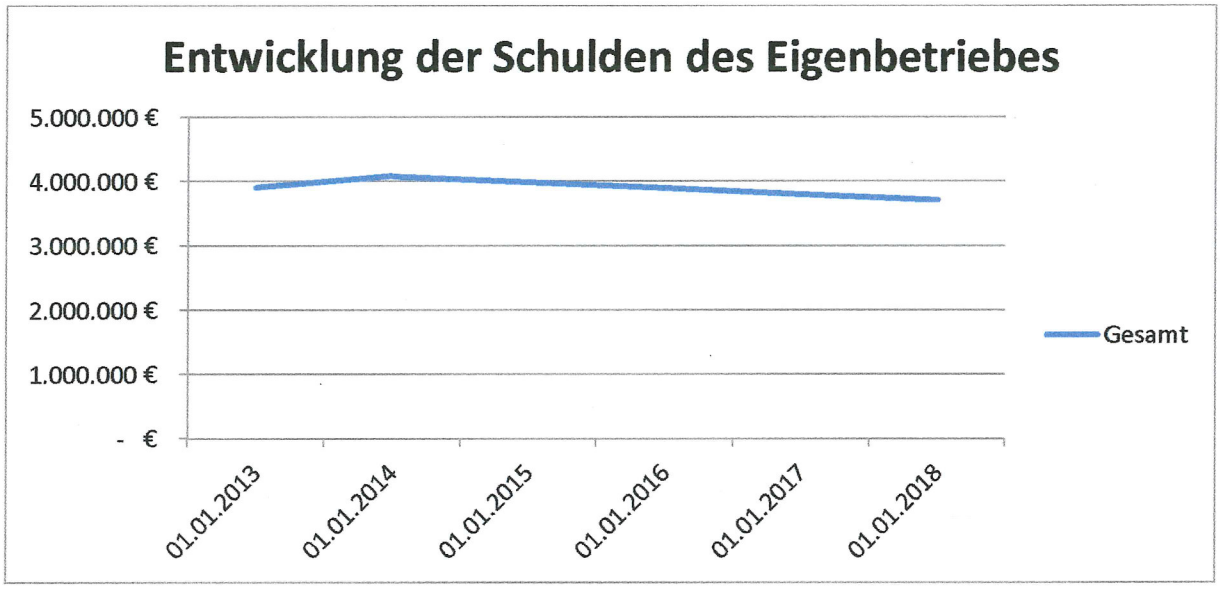
Auch die Sparte Regenwasserbeseitigung ist mangels Gebühreneinnahmen ein Verlustbereich. Im Gegensatz zu den Bädern ist hier jedoch noch eine (buchmäßige) Rücklage vorhanden. Die fehlende Liquidität im Regenwasser wird durch die Eigenkapitalverzinsungen (abzüglich Tilgungen) sichergestellt.

7. Kreditaufnahme

→ Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2015 - 2018 nicht vorgesehen. Die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2014 wurden aufgrund der zur Verfügung stehenden Liquidität aus der Versicherungsleistung bisher nicht in Anspruch genommen und werden auf das Jahr 2015 übertragen. Aufgrund der Ermittlung des Kreditbedarfs für den gesamten Eigenbetrieb nach dem mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmten Schema sind bei den vorgelegten Planzahlen keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Entwicklung der Schulden des Eigenbetriebes

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Externe Darlehen	2.107.294 €	2.299.894 €	2.213.894 €	2.126.474 €	2.037.624 €	1.947.294 €
Interne Darlehen	1.792.784 €	1.787.284 €	1.781.784 €	1.776.284 €	1.770.784 €	1.765.284 €
Gesamt	3.900.078 €	4.087.178 €	3.995.678 €	3.902.758 €	3.808.408 €	3.712.578 €



Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

		2014	2015	2016	2017	2018
Liquiditätskredite Höchstbetrag	rechnerisch möglich:	415.800,00 €	412.283,33 €	407.216,67 €	407.216,67 €	406.550,00 €
§ 122 NKOMVG 1/6 der Einzahlungen Erfolgsplan	festgesetzt	**415.000,00 €**	**410.000,00 €**	**400.000,00 €**	**400.000,00 €**	**400.000,00 €**

Der Eigenbetrieb nimmt im erforderlichen Umfang Liquiditätskredite auf, um im Laufe des Wirtschaftsjahres evtl. Liquiditätsengpässe überbrücken zu können. Zum 31.12.2013 war der Stand der Liquiditätskredite auf 0 Euro. Dieser Stand wird voraussichtlich auch zum 31.12.2014 vorliegen.

Ausgaben des Vermögensplans

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2015 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Spartenübergreifend wird die Digitalisierung der Leitungspläne fortgeführt. Im Bereich Infrastrukturvermögen wird die Maßnahme Lammergrund aus Haushaltsresten 2014 fortgeführt und die Erweiterung des Baugebietes Dübbwicksfeld II umgesetzt. Im Bereich Altdorf Aerzen wird die Maßnahme Giesekengasse / Marktplatz aus Haushaltsresten zzgl. Mehrkosten aufgrund der aktuellen Kostenkalkulation umgesetzt. Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Kernverwaltung diese Maßnahme ebenfalls im Bereich Straßenbau umsetzt. Sofern dies nicht erfolgt, würde die Maßnahme zurückgestellt werden. Für den Eigenbetrieb hat die Maßnahme Schmutzwasserkanal Burgstraße Priorität, da hier die tatsächliche Trennung in Schmutz- und Regenwasserkanalisation aus dem Altdorf vollzogen wird und merkliche Einsparungen bei der an die Kläranlage Hameln abzuleitenden Schmutzwassermenge zur Folge hätte. In den einzelnen Sparten sind zudem die erforderlichen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände sowie Sammelposten vorgesehen (z. B. Hochdruckreiniger für Kanal, Raumentfeuchter für Trinkwasser).

Im Bereich **Trinkwasser** ist außerdem an immateriellen Vermögensgegenständen die Beschaffung von Softwarelizenzen vorgesehen. An Infrastrukturmitteln soll die Maßnahme Trinkwassertransportleitung Schwöbber-Multhöpen aus Haushaltsresten 2014 durchgeführt werden, des Weiteren sind die jährlich zu wechselnden Wasserzähler zu beschaffen. Die Maßnahme Kessel Wasseraufbereitung Schwöbber kann voraussichtlich noch im Jahr 2014 abgeschlossen werden. Für die Druckerhöhung im Hochbehälter Laatzen ist der Einbau einer automatischen Spülvorrichtung vorgesehen, außerdem ist noch die Brunnenüberwachung für die Brunnen Aerzen I bis III umzusetzen. Der Objektschutz soll zu Gunsten der Brunnenüberwachung zurückgestellt und dann ab 2016 begonnen werden.

Im Bereich **Schmutzwasser** ist als immaterieller Vermögensgegenstand weiterhin im Zweijahresrhythmus (2016) eine Investitionskostenbeteiligung an die Stadt Hameln eingestellt. Im Bereich Infrastrukturvermögen sind die bereits genannten Maßnahmen Altdorf und Burgstraße eingeplant, die entsprechend der vorgenannten Rahmenbedingungen umgesetzt werden sollen. Als Investition in Betriebsvorrichtungen ist die jährliche Erneuerung von Schmutzwasserpumpwerken vorgesehen, in 2015 hat zunächst das Mischwasserpumpwerk Unterm Todtenberg Priorität. Für den Fall, dass Schmutzwasserhauspumpwerke ausfallen, sind ebenfalls Mittel für Ersatzbeschaffungen eingestellt.

Im Bereich **Regenwasser** soll die Erneuerung von Regenwasserkanälen (Inliner in Grupenhagen) fortgeführt werden. Auch ein Regenwasserpumpwerk ist zu erneuern, hier hat ebenfalls das Mischwasserpumpwerk Unterm Todtenberg Priorität.

Bei den **Hummetalbädern** ist für den Wiederaufbau Freibad die restliche Versicherungssumme eingestellt. Des Weiteren steht hierfür aus dem Jahr 2014 ein Haushaltsrest zur Verfügung, allerdings nicht auf die 800.000 Euro sondern nur auf den in 2014 tatsächlich von der Versicherung gezahlten Betrag in Höhe von 605.202,69 Euro abzüglich der bereits in 2014 für diese Maßnahme getätigten Auszahlungen. Auf diese Weise wird nur die tatsächliche Versicherungssumme für den eigentlichen Wiederaufbau verwendet. Zusätzliche Mittel wurden im Wirtschaftsjahr 2015 für die Schaffung eines gemeinsamen Eingangs Frei- und Hallenbad sowie für die Errichtung eines Aufzugs eingestellt.

Zum Wiederaufbau des Freibades gehört auch die Sanierung der Becken. Die vorhandenen Becken entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, da die erforderliche Durchströmung der Becken nicht gewährleistet und die vorhandene Ansaugung innerhalb der Becken inzwischen unzulässig geworden ist. Bis zum Brand war für die vorhandene Beckenausgestaltung jedoch Bestandsschutz gegeben, der bis zu einer evtl. Beanstandung des Gesundheitsamtes gegolten hätte.

Im Rahmen des Ideenwettbewerbs wurden verschiedene Varianten der Beckensanierung mit den entsprechenden Betriebskostenersparnissen vorgestellt:

Sanierung mit Defenderfiltern	Investive Gesamtkosten	Betriebskosten-ersparnis p. a. zu 2012
Beckensanierung im Bestand (ohne Attraktionen)	501.575,00 €	24.858,00 €
wie 1 mit Edelstahl	572.175,00 €	24.858,00 €
Beckenumbau Variante 1 (inkl. Attraktionen)	1.642.872,00 €	49.386,00 €
Beckenumbau Variante 2 (inkl. Attraktionen)	1.834.992,00 €	58.084,00 €
Beckenumbau Variante 3 (inkl. Attraktionen)	1.984.812,00 €	56.846,00 €

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, zunächst die Maßnahme mit den geringsten Investitionskosten im Wirtschaftsjahr 2016 vorzusehen. Hierfür müssten keine Darlehen aufgenommen werden.

Darlehensbedarf:

Nach dem derzeitigen Planungsstand müssten zur Finanzierung im Wirtschaftsjahr 2016 folgende Darlehen aufgenommen werden:

- Eine Investitionssumme von 500.000 Euro erfordert im Wirtschaftsjahr 2016 **keine** Kreditaufnahmen
- Eine Investitionssumme von 570.000 Euro erfordert im Wirtschaftsjahr 2016 Kreditaufnahmen in Höhe von **70.000 Euro**
- Eine Investitionssumme von 1.500.000 Euro erfordert im Wirtschaftsjahr 2016 Kreditaufnahmen in Höhe von **1.000.000 €.**

Bei Verschiebung der Maßnahme auf die Folgejahre 2017 oder 2018 würden sich nach dem mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmten Berechnungsschema für Kreditaufnahmen des Eigenbetriebs jeweils höhere erforderliche Kreditaufnahmen errechnen.

Aus diesem Grund sind im vorliegenden Wirtschafsplan für das Jahr 2016 Mittel für die Sanierung der Becken im Freibad eingestellt, allerdings nur in der Bestandssanierung ohne evtl. Umgestaltung oder Attraktivitätssteigerung. Außerdem sind 2016 Mittel für die Ausstattung der sanierten Becken mit Poolplay eingestellt, die spendenfinanziert vorgesehen ist. Im Jahr 2017 sind Mittel für den Einbau einer breiten Einstiegsleiter für das Schwimmerbecken im Hallenbad eingestellt, um nach Einrichtung eines barrierefreien Zugangs zum Hallenbad über den Aufzug dann auch Menschen mit Einschränkungen die Möglichkeit zu geben das Schwimmerbecken zu nutzen. Verpflichtungsermächtigung: Um die erforderlichen Vorarbeiten für die Maßnahme Beckensanierung im Freibad (2016) leisten zu können, ist in 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe vorgesehen.

Die tatsächliche Ausgestaltung der Beckensanierung muss noch geplant, beraten und entschieden werden, um eine optimale Lösung zu finden.

Außerdem ist die planmäßige Tilgung von **Krediten** in den Vermögensplan eingestellt.

Die **Einnahmen Vermögensplans** liegen im Wirtschaftsjahr 2015 bei 1.432.790 Euro.
Die **Ausgaben des Vermögensplanes** liegen im Wirtschaftsjahr 2015 bei 1.247.020 Euro.

Stellenplan

Der Stellenplan enthält keine relevanten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr.